

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.478.884,44	13.747.000	14.295.000	14.578.000	14.954.000	15.393.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.973.713,33	2.931.910	2.365.568	3.613.035	3.455.965	3.052.725
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	290.000	145.000	145.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914.299,03	1.935.392	2.113.870	2.008.951	2.018.207	2.088.975
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.468,50	324.390	309.130	307.750	313.580	309.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.345,73	566.858	590.636	587.496	591.976	591.816
07	+ sonstige ordentliche Erträge	386.453,35	449.400	438.037	438.421	441.987	442.417
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.695.164,38</b>	<b>20.244.950</b>	<b>20.257.241</b>	<b>21.678.653</b>	<b>21.775.715</b>	<b>21.878.333</b>
	Personalaufwand						
11	- Personalaufwendungen	-3.469.344,93	-3.637.160	-3.895.607	-3.979.670	-4.066.708	-4.113.094
12	- Versorgungsaufwendungen	-496.603,15	-471.328	-471.520	-471.520	-471.520	-471.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.327.960,94	-3.881.247	-3.874.870	-4.100.363	-3.731.215	-3.736.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.988.216,11	-2.131.671	-2.226.400	-2.159.080	-2.180.180	-2.277.410
15	- Transferaufwendungen	-9.975.197,23	-9.784.865	-10.135.958	-9.588.590	-9.672.230	-9.857.160
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.354.025,14	-1.249.318	-1.399.385	-1.350.806	-1.331.626	-1.325.467
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.611.347,50</b>	<b>-21.155.590</b>	<b>-22.003.740</b>	<b>-21.650.029</b>	<b>-21.453.479</b>	<b>-21.780.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.083.816,88</b>	<b>-910.640</b>	<b>-1.746.499</b>	<b>28.624</b>	<b>322.236</b>	<b>97.399</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>467.839,36</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-385.967,78</b>	<b>-426.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>-408.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>81.871,58</b>	<b>-392.400</b>	<b>-377.400</b>	<b>-388.400</b>	<b>-387.400</b>	<b>-374.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.165.688,46</b>	<b>-1.303.040</b>	<b>-2.123.899</b>	<b>-359.776</b>	<b>-65.164</b>	<b>-277.001</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.165.688,46</b>	<b>-1.303.040</b>	<b>-2.123.899</b>	<b>-359.776</b>	<b>-65.164</b>	<b>-277.001</b>
	Nachrichtlich:						
30	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	80.347,67	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-169.028,45	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-88.680,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.971.453,67	13.747.000	14.295.000	14.578.000	14.954.000	15.393.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118.981,68	2.055.020	1.329.468	2.542.555	2.382.485	1.917.315
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.135,30	1.381.434	1.526.356	1.526.356	1.560.907	1.600.275
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.067,63	324.390	309.130	307.750	313.580	309.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.180,30	566.858	590.636	587.496	591.976	591.816
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	377.971,65	343.400	328.400	328.400	328.400	328.400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.543,36	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.969.333,59</b>	<b>18.451.702</b>	<b>18.412.590</b>	<b>19.904.157</b>	<b>20.164.948</b>	<b>20.173.806</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.223.875,33	-3.400.159	-3.637.715	-3.707.062	-3.778.154	-3.851.010
11	- Versorgungsauszahlungen	-440.425,20	-471.328	-471.520	-471.520	-471.520	-471.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.246.679,66	-3.874.710	-3.874.870	-4.100.363	-3.731.215	-3.736.283
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-365.999,50	-426.000	-411.000	-422.000	-421.000	-408.000
14	- Transferauszahlungen	-9.696.618,26	-9.784.865	-10.135.958	-9.588.590	-9.672.230	-9.857.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.076.103,83	-1.203.837	-1.356.385	-1.306.806	-1.286.626	-1.279.467
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.049.701,78</b>	<b>-19.160.899</b>	<b>-19.887.448</b>	<b>-19.596.341</b>	<b>-19.360.745</b>	<b>-19.603.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.919.631,81</b>	<b>-709.197</b>	<b>-1.474.858</b>	<b>307.816</b>	<b>804.203</b>	<b>570.366</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.180.937,77	2.326.440	3.070.740	1.834.300	1.089.170	2.138.840
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.446,25	15.000	25.000	6.000	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.628,65	531.500	297.500	404.780	112.500	472.100
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.275.012,67</b>	<b>2.872.940</b>	<b>3.393.240</b>	<b>2.245.080</b>	<b>1.201.670</b>	<b>2.610.940</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.909,76	-35.765	-225.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.577,97	-3.325.452	-3.895.400	-3.086.000	-1.290.000	-1.506.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-366.303,74	-951.822	-1.012.100	-396.780	-374.880	-556.910
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-53.180	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.125.791,47</b>	<b>-4.366.219</b>	<b>-5.170.500</b>	<b>-3.545.780</b>	<b>-1.727.880</b>	<b>-2.125.910</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.221,20</b>	<b>-1.493.279</b>	<b>-1.777.260</b>	<b>-1.300.700</b>	<b>-526.210</b>	<b>485.030</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.068.853,01</b>	<b>-2.202.476</b>	<b>-3.252.118</b>	<b>-992.884</b>	<b>277.993</b>	<b>1.055.396</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	613,55	510.000	1.915.000	1.445.000	160.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-399.398,64	-418.017	-439.012	-462.792	-487.660	-507.756
34A	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.898.785,09</b>	<b>91.983</b>	<b>1.475.988</b>	<b>982.208</b>	<b>-327.660</b>	<b>-507.756</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.170.067,92</b>	<b>-2.110.493</b>	<b>-1.776.130</b>	<b>-10.676</b>	<b>-49.667</b>	<b>547.640</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.128.871,62	-2.099.084	-2.110.493	-1.776.130	-10.676	-49.667

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38	<b>+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	48.738,54	0	0	0	0	0
39	<b>= Liquide Mittel</b>	3.347.678,08	-4.209.577	-3.886.623	-1.786.806	-60.343	497.973

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.583,94	163.700	174.300	172.200	170.800	176.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.301,36	229.150	218.330	223.150	223.980	224.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,98	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	55.155,65	106.000	119.637	120.021	123.587	124.017
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>415.381,93</b>	<b>498.900</b>	<b>512.317</b>	<b>515.421</b>	<b>518.417</b>	<b>525.367</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.881.505,34	-1.702.800	-1.827.002	-1.867.960	-1.910.309	-1.935.914
12	- Versorgungsaufwendungen	-268.495,80	-471.328	-471.520	-471.520	-471.520	-471.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.243,71	-307.511	-313.665	-405.693	-332.006	-321.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248.224,94	-292.055	-284.800	-282.500	-281.300	-287.000
15	- Transferaufwendungen	-24.192,42	-28.100	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-447.581,84	-493.007	-563.201	-525.009	-513.351	-515.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.139.244,05</b>	<b>-3.294.801</b>	<b>-3.529.088</b>	<b>-3.621.582</b>	<b>-3.577.386</b>	<b>-3.600.327</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.723.862,12</b>	<b>-2.795.901</b>	<b>-3.016.771</b>	<b>-3.106.161</b>	<b>-3.058.969</b>	<b>-3.074.960</b>
19	+ Finanzerträge	144.079,65	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>144.079,65</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.579.782,47</b>	<b>-2.772.301</b>	<b>-2.993.171</b>	<b>-3.082.561</b>	<b>-3.035.369</b>	<b>-3.051.360</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.579.782,47</b>	<b>-2.772.301</b>	<b>-2.993.171</b>	<b>-3.082.561</b>	<b>-3.035.369</b>	<b>-3.051.360</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.755,51	759.053	803.512	803.512	803.512	803.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.552,97	-31.968	-52.694	-52.694	-52.694	-52.694
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.954.269,82</b>	<b>-2.045.216</b>	<b>-2.242.353</b>	<b>-2.331.743</b>	<b>-2.284.551</b>	<b>-2.300.542</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.789,55	229.150	218.330	223.150	223.980	224.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,98	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	17.765,32	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.079,65	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.239,50</b>	<b>252.800</b>	<b>251.980</b>	<b>256.800</b>	<b>257.630</b>	<b>258.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.635.774,74	-1.605.989	-1.719.826	-1.754.669	-1.790.389	-1.826.996
11	- Versorgungsauszahlungen	-230.984,15	-471.328	-471.520	-471.520	-471.520	-471.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.539,72	-307.511	-313.665	-405.693	-332.006	-321.793
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.192,42	-28.100	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-414.779,59	-492.937	-563.201	-525.009	-513.351	-515.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.572.270,62</b>	<b>-2.905.865</b>	<b>-3.137.112</b>	<b>-3.225.791</b>	<b>-3.176.166</b>	<b>-3.204.409</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.190.031,12</b>	<b>-2.653.065</b>	<b>-2.885.132</b>	<b>-2.968.991</b>	<b>-2.918.536</b>	<b>-2.945.959</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.015,25	10.000	24.000	5.000	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.015,25</b>	<b>110.000</b>	<b>24.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.500,00	-15.000	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-64.081,62	-216.500	-203.500	-104.500	-100.000	-124.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.581,62</b>	<b>-501.500</b>	<b>-478.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-139.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.566,37</b>	<b>-391.500</b>	<b>-454.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-139.000</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktbereich 02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.843,44	108.530	163.605	154.505	131.705	145.505
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.400,61	58.400	65.700	65.700	65.700	65.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,11	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.115,06	23.600	16.900	13.760	18.240	18.080
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.164,50	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>226.927,72</b>	<b>192.380</b>	<b>248.055</b>	<b>235.815</b>	<b>217.495</b>	<b>231.135</b>
11	- Personalaufwendungen	-210.919,75	-324.025	-348.429	-357.570	-367.106	-368.719
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.320,34	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.878,63	-134.115	-166.545	-135.533	-136.665	-137.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.818,37	-140.204	-170.000	-161.800	-141.900	-155.800
15	- Transferaufwendungen	-712,41	-2.700	-2.400	-700	-2.400	-700
16	- Sonstige Aufwendungen	-152.663,37	-137.835	-131.253	-130.593	-131.233	-131.373
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-667.312,87</b>	<b>-738.879</b>	<b>-818.627</b>	<b>-786.196</b>	<b>-779.304</b>	<b>-794.504</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.385,15</b>	<b>-546.499</b>	<b>-570.572</b>	<b>-550.381</b>	<b>-561.809</b>	<b>-563.369</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-440.385,15</b>	<b>-546.499</b>	<b>-570.572</b>	<b>-550.381</b>	<b>-561.809</b>	<b>-563.369</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-440.385,15</b>	<b>-546.499</b>	<b>-570.572</b>	<b>-550.381</b>	<b>-561.809</b>	<b>-563.369</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.375,46	-25.678	-20.588	-20.588	-20.588	-20.588
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-449.830,61</b>	<b>-572.177</b>	<b>-591.160</b>	<b>-570.969</b>	<b>-582.397</b>	<b>-583.957</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktbereich 02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.932,80	930	14.605	13.805	13.805	13.805
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.612,37	58.400	65.700	65.700	65.700	65.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334,11	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.350,17	23.600	16.900	13.760	18.240	18.080
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	627,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.856,45</b>	<b>84.780</b>	<b>99.055</b>	<b>95.115</b>	<b>99.595</b>	<b>99.435</b>
10	- Personalauszahlungen	-210.919,75	-279.486	-299.301	-305.639	-312.136	-318.792
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.235,36	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.005,24	-134.115	-166.545	-135.533	-136.665	-137.912
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-771,22	-2.700	-2.400	-700	-2.400	-700
15	- Sonstige Auszahlungen	-155.760,25	-137.835	-131.253	-130.593	-131.233	-131.373
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-539.691,82</b>	<b>-554.136</b>	<b>-599.499</b>	<b>-572.465</b>	<b>-582.434</b>	<b>-588.777</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.835,37</b>	<b>-469.356</b>	<b>-500.444</b>	<b>-477.350</b>	<b>-482.839</b>	<b>-489.342</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.051,19	43.100	45.600	45.600	45.600	45.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.930,00	5.000	1.000	1.000	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.981,19</b>	<b>48.100</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.520,02	0	-70.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-169.624,68	-503.000	-244.900	-70.000	-55.000	-355.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.144,70</b>	<b>-503.000</b>	<b>-314.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-355.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.163,51</b>	<b>-454.900</b>	<b>-268.300</b>	<b>-23.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-309.400</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.728,06	297.250	385.900	615.140	565.070	432.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	290.000	145.000	145.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.615,50	30.000	31.000	31.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165,52	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>338.509,08</b>	<b>617.250</b>	<b>561.900</b>	<b>791.140</b>	<b>597.070</b>	<b>464.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-216.605,56	-208.498	-214.566	-218.839	-223.218	-227.495
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.055,04	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.247,35	-1.003.130	-848.273	-990.596	-793.806	-807.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331.439,07	-370.080	-418.300	-488.480	-500.480	-496.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-115.392,27	-75.919	-78.866	-78.136	-78.970	-79.819
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.359.739,29</b>	<b>-1.657.627</b>	<b>-1.560.005</b>	<b>-1.776.051</b>	<b>-1.596.474</b>	<b>-1.611.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.021.230,21</b>	<b>-1.040.377</b>	<b>-998.105</b>	<b>-984.911</b>	<b>-999.404</b>	<b>-1.146.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.021.230,21</b>	<b>-1.040.377</b>	<b>-998.105</b>	<b>-984.911</b>	<b>-999.404</b>	<b>-1.146.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.021.230,21</b>	<b>-1.040.377</b>	<b>-998.105</b>	<b>-984.911</b>	<b>-999.404</b>	<b>-1.146.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.261,68	-27.374	-25.475	-25.475	-25.475	-25.475
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.037.491,89</b>	<b>-1.067.751</b>	<b>-1.023.580</b>	<b>-1.010.386</b>	<b>-1.024.879</b>	<b>-1.172.275</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.633,99	105.660	125.400	284.360	222.290	93.740
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.790,27	30.000	31.000	31.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026,51	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,57	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.603,34</b>	<b>135.660</b>	<b>156.400</b>	<b>315.360</b>	<b>254.290</b>	<b>125.740</b>
10	- Personalauszahlungen	-216.605,56	-207.278	-213.239	-217.435	-221.735	-226.145
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.888,36	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.724,96	-1.003.152	-848.273	-990.596	-793.806	-807.526
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.333,11	-75.919	-78.866	-78.136	-78.970	-79.819
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-963.551,99</b>	<b>-1.286.349</b>	<b>-1.140.378</b>	<b>-1.286.167</b>	<b>-1.094.511</b>	<b>-1.113.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-808.948,65</b>	<b>-1.150.689</b>	<b>-983.978</b>	<b>-970.807</b>	<b>-840.221</b>	<b>-987.750</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	184.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.632	-871.200	-935.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.526,07	-59.288	-107.200	-146.980	-83.980	-16.310
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.526,07</b>	<b>-266.920</b>	<b>-978.400</b>	<b>-1.081.980</b>	<b>-83.980</b>	<b>-16.310</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.526,07</b>	<b>-221.920</b>	<b>-793.900</b>	<b>-1.081.980</b>	<b>-83.980</b>	<b>-16.310</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.737,00	5.700	5.200	3.900	3.800	6.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.603,10</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>14.200</b>	<b>14.100</b>	<b>17.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.905,00	-22.713	-23.257	-23.833	-24.434	-24.602
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.883,93	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.699,11	-50.854	-54.670	-107.445	-110.206	-62.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.082,00	-9.084	-7.700	-6.400	-6.200	-9.600
15	- Transferaufwendungen	-127.949,99	-96.020	-93.670	-92.920	-92.920	-92.920
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.466,21	-30.770	-30.770	-31.773	-32.777	-33.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.986,24</b>	<b>-209.441</b>	<b>-210.067</b>	<b>-262.371</b>	<b>-266.537</b>	<b>-223.767</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.383,14</b>	<b>-194.441</b>	<b>-194.567</b>	<b>-248.171</b>	<b>-252.437</b>	<b>-206.667</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-221.383,14</b>	<b>-194.441</b>	<b>-194.567</b>	<b>-248.171</b>	<b>-252.437</b>	<b>-206.667</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-221.383,14</b>	<b>-194.441</b>	<b>-194.567</b>	<b>-248.171</b>	<b>-252.437</b>	<b>-206.667</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632,98	-4.718	-4.973	-4.973	-4.973	-4.973
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-222.016,12</b>	<b>-199.159</b>	<b>-199.540</b>	<b>-253.144</b>	<b>-257.410</b>	<b>-211.640</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
<b>Produktbereich 04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.130,75</b>	<b>9.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.905,00	-20.248	-20.575	-20.998	-21.433	-21.876
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.565,38	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.524,15	-51.519	-54.670	-107.445	-110.206	-62.865
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-127.949,99	-96.020	-93.670	-92.920	-92.920	-92.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-612,00	-770	-770	-773	-777	-780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.556,52</b>	<b>-168.557</b>	<b>-169.685</b>	<b>-222.136</b>	<b>-225.336</b>	<b>-178.441</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.425,77</b>	<b>-159.257</b>	<b>-159.385</b>	<b>-211.836</b>	<b>-215.036</b>	<b>-168.141</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-319	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	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.319</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-133.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.319</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-133.000</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
<b>Produktbereich 05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.922,00	572.850	518.850	518.850	518.850	518.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.617,23	175.000	306.000	306.000	306.000	306.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.116,73	350.200	380.600	380.600	380.600	380.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.478.655,96</b>	<b>1.098.150</b>	<b>1.205.550</b>	<b>1.205.550</b>	<b>1.205.550</b>	<b>1.205.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-334.750,87	-510.562	-542.434	-555.452	-568.969	-574.242
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.538,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.436,95	-85.200	-74.070	-145.820	-77.420	-79.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.011,00	-7.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Transferaufwendungen	-799.240,03	-590.900	-444.200	-444.200	-444.200	-444.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-404.587,12	-419.275	-503.997	-493.997	-483.997	-473.997
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.702.564,65</b>	<b>-1.613.437</b>	<b>-1.569.501</b>	<b>-1.644.269</b>	<b>-1.579.386</b>	<b>-1.577.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.908,69</b>	<b>-515.287</b>	<b>-363.951</b>	<b>-438.719</b>	<b>-373.836</b>	<b>-371.685</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-223.908,69</b>	<b>-515.287</b>	<b>-363.951</b>	<b>-438.719</b>	<b>-373.836</b>	<b>-371.685</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-223.908,69</b>	<b>-515.287</b>	<b>-363.951</b>	<b>-438.719</b>	<b>-373.836</b>	<b>-371.685</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.853,84	-7.307	-8.268	-8.268	-8.268	-8.268
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-322.782,53</b>	<b>-522.594</b>	<b>-372.219</b>	<b>-446.987</b>	<b>-382.104</b>	<b>-379.953</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
<b>Produktbereich 05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.145,24	572.050	518.050	518.050	518.050	518.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.729,38	175.000	306.000	306.000	306.000	306.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.648,35	350.200	380.600	380.600	380.600	380.600
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.495.522,97</b>	<b>1.097.350</b>	<b>1.204.750</b>	<b>1.204.750</b>	<b>1.204.750</b>	<b>1.204.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-334.750,87	-453.205	-490.762	-500.830	-511.151	-521.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.132,84	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.787,01	-85.200	-74.070	-145.820	-77.420	-79.996
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-797.079,32	-590.900	-444.200	-444.200	-444.200	-444.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-394.324,64	-419.275	-503.997	-493.997	-483.997	-473.997
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.706.074,68</b>	<b>-1.548.580</b>	<b>-1.513.029</b>	<b>-1.584.847</b>	<b>-1.516.767</b>	<b>-1.519.923</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.551,71</b>	<b>-451.230</b>	<b>-308.279</b>	<b>-380.097</b>	<b>-312.017</b>	<b>-315.173</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.301,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.301,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.301,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktbereich 06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.887,36	4.600	6.300	8.100	14.500	16.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.888,36</b>	<b>4.600</b>	<b>6.300</b>	<b>8.100</b>	<b>14.500</b>	<b>16.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.336,81	-38.075	-39.004	-39.762	-40.539	-41.334
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.244,95	-13.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.887,36	-4.700	-6.400	-8.200	-14.600	-16.700
15	- Transferaufwendungen	-136.025,47	-143.170	-143.500	-147.400	-151.400	-155.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-48,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.542,59</b>	<b>-198.945</b>	<b>-205.404</b>	<b>-211.862</b>	<b>-223.039</b>	<b>-230.034</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.654,23</b>	<b>-194.345</b>	<b>-199.104</b>	<b>-203.762</b>	<b>-208.539</b>	<b>-213.434</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-178.654,23</b>	<b>-194.345</b>	<b>-199.104</b>	<b>-203.762</b>	<b>-208.539</b>	<b>-213.434</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-178.654,23</b>	<b>-194.345</b>	<b>-199.104</b>	<b>-203.762</b>	<b>-208.539</b>	<b>-213.434</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.557,14	-66.065	-56.460	-56.460	-56.460	-56.460
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-227.006,32</b>	<b>-260.410</b>	<b>-255.564</b>	<b>-260.222</b>	<b>-264.999</b>	<b>-269.894</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktbereich 06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.336,81	-38.075	-39.004	-39.762	-40.539	-41.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.249,22	-13.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-136.025,47	-143.170	-143.500	-147.400	-151.400	-155.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-48,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.659,50</b>	<b>-194.245</b>	<b>-199.004</b>	<b>-203.662</b>	<b>-208.439</b>	<b>-213.334</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.659,50</b>	<b>-194.245</b>	<b>-199.004</b>	<b>-203.662</b>	<b>-208.439</b>	<b>-213.334</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.200,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.188,96	-10.000	-15.000	-15.000	-50.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.188,96</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.988,96</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.072,14	96.000	88.240	43.640	47.240	74.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.036,68	26.400	26.450	26.450	26.450	26.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.778,09	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.886,91</b>	<b>126.900</b>	<b>116.290</b>	<b>71.690</b>	<b>75.290</b>	<b>102.870</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.657,60	-109.238	-113.420	-115.676	-117.994	-120.149
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.717,64	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.187,04	-225.038	-243.287	-227.236	-236.904	-278.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.273,00	-151.965	-129.500	-107.000	-100.800	-96.900
15	- Transferaufwendungen	-24.553,79	-26.200	-34.100	-28.860	-28.860	-28.860
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.040,12	-855	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-588.429,19</b>	<b>-513.296</b>	<b>-521.554</b>	<b>-480.019</b>	<b>-485.805</b>	<b>-525.567</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.542,28</b>	<b>-386.396</b>	<b>-405.264</b>	<b>-408.329</b>	<b>-410.515</b>	<b>-422.697</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-385.542,28</b>	<b>-386.396</b>	<b>-405.264</b>	<b>-408.329</b>	<b>-410.515</b>	<b>-422.697</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-385.542,28</b>	<b>-386.396</b>	<b>-405.264</b>	<b>-408.329</b>	<b>-410.515</b>	<b>-422.697</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.469,77	-24.013	-23.434	-23.434	-23.434	-23.434
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-407.012,05</b>	<b>-410.409</b>	<b>-428.698</b>	<b>-431.763</b>	<b>-433.949</b>	<b>-446.131</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.845,14	28.000	40.640	15.640	15.640	46.520
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.353,64	26.400	26.450	26.450	26.450	26.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.844,65	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.043,43</b>	<b>58.900</b>	<b>68.690</b>	<b>43.690</b>	<b>43.690</b>	<b>74.570</b>
10	- Personalauszahlungen	-109.657,60	-108.018	-112.092	-114.272	-116.508	-118.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.495,40	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.764,17	-225.703	-243.287	-227.236	-236.904	-278.411
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.553,79	-26.200	-34.100	-28.860	-28.860	-28.860
15	- Sonstige Auszahlungen	-94,01	-155	-547	-547	-547	-547
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.564,97</b>	<b>-360.076</b>	<b>-390.026</b>	<b>-370.915</b>	<b>-382.819</b>	<b>-426.618</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.521,54</b>	<b>-301.176</b>	<b>-321.336</b>	<b>-327.225</b>	<b>-339.129</b>	<b>-352.048</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.335,22	-76.201	0	-145.000	-250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-292,00	-29.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.627,22</b>	<b>-105.201</b>	<b>-4.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.627,22</b>	<b>-105.201</b>	<b>-4.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-4.000</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
<b>Produktbereich 09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.103,00	46.000	3.400	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.848,60</b>	<b>54.500</b>	<b>4.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.482,52	-98.730	-125.896	-129.733	-133.766	-133.181
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.245,30	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.051,30	-244.658	-162.600	-103.600	-103.600	-86.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.599,00	-5.600	-10.300	-16.500	-24.500	-32.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.277,00	-11.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.655,12</b>	<b>-380.288</b>	<b>-331.096</b>	<b>-282.133</b>	<b>-274.166</b>	<b>-264.581</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.806,52</b>	<b>-325.788</b>	<b>-326.196</b>	<b>-280.333</b>	<b>-272.366</b>	<b>-262.781</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-214.806,52</b>	<b>-325.788</b>	<b>-326.196</b>	<b>-280.333</b>	<b>-272.366</b>	<b>-262.781</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-214.806,52</b>	<b>-325.788</b>	<b>-326.196</b>	<b>-280.333</b>	<b>-272.366</b>	<b>-262.781</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-214.806,52</b>	<b>-325.788</b>	<b>-326.196</b>	<b>-280.333</b>	<b>-272.366</b>	<b>-262.781</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
<b>Produktbereich 09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.795,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	3.501,00	7.000	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.296,60</b>	<b>49.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.482,52	-79.578	-97.499	-99.718	-101.994	-104.324
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.770,71	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.147,55	-244.658	-162.600	-103.600	-103.600	-86.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.117,52	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.283,26</b>	<b>-344.236</b>	<b>-280.099</b>	<b>-223.318</b>	<b>-205.594</b>	<b>-190.924</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.986,66</b>	<b>-294.736</b>	<b>-278.599</b>	<b>-221.818</b>	<b>-204.094</b>	<b>-189.424</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.215	-312.000	-12.000	-12.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.180	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.395</b>	<b>-392.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.395</b>	<b>-242.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-80.000</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	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
06	+ sonstige ordentliche Erträge	88,50	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>445,28</b>	<b>560</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.314,93	-99.819	-91.714	-93.911	-96.192	-97.097
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.599,08	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.440	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-495,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.756,19	-12.550	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.165,96</b>	<b>-113.809</b>	<b>-102.474</b>	<b>-104.671</b>	<b>-106.952</b>	<b>-107.857</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.720,68</b>	<b>-113.249</b>	<b>-101.814</b>	<b>-104.011</b>	<b>-106.292</b>	<b>-107.197</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-104.720,68</b>	<b>-113.249</b>	<b>-101.814</b>	<b>-104.011</b>	<b>-106.292</b>	<b>-107.197</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-104.720,68</b>	<b>-113.249</b>	<b>-101.814</b>	<b>-104.011</b>	<b>-106.292</b>	<b>-107.197</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.720,68</b>	<b>-113.249</b>	<b>-101.814</b>	<b>-104.011</b>	<b>-106.292</b>	<b>-107.197</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktbereich 10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,30	0	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	88,50	250	250	250	250	250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520,58</b>	<b>560</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
10	- Personalauszahlungen	-86.314,93	-91.277	-83.083	-84.787	-86.535	-88.327
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.404,26	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.440	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-495,76	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.851,98	-12.550	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.066,93</b>	<b>-105.267</b>	<b>-93.843</b>	<b>-95.547</b>	<b>-97.295</b>	<b>-99.087</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.546,35</b>	<b>-104.707</b>	<b>-93.183</b>	<b>-94.887</b>	<b>-96.635</b>	<b>-98.427</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktbereich 11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern 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	846.853,40	857.720	871.120	871.120	871.120	871.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.228,52	27.930	27.330	27.330	27.330	27.330
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>875.081,92</b>	<b>885.650</b>	<b>898.450</b>	<b>898.450</b>	<b>898.450</b>	<b>898.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.775,70	-21.876	-24.107	-24.583	-25.072	-25.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.277,81	-834.626	-844.550	-844.550	-844.550	-844.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-854.053,51</b>	<b>-856.502</b>	<b>-868.657</b>	<b>-869.133</b>	<b>-869.622</b>	<b>-870.122</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.028,41</b>	<b>29.148</b>	<b>29.793</b>	<b>29.317</b>	<b>28.828</b>	<b>28.328</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>21.028,41</b>	<b>29.148</b>	<b>29.793</b>	<b>29.317</b>	<b>28.828</b>	<b>28.328</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>21.028,41</b>	<b>29.148</b>	<b>29.793</b>	<b>29.317</b>	<b>28.828</b>	<b>28.328</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.628,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.432,16	-51.400	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.775,70</b>	<b>-18.252</b>	<b>-24.107</b>	<b>-24.583</b>	<b>-25.072</b>	<b>-25.572</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktbereich 11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.067,78	832.720	833.120	833.120	833.120	833.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.943,79	27.930	27.330	27.330	27.330	27.330
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	2.955,22	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.966,79</b>	<b>860.650</b>	<b>860.450</b>	<b>860.450</b>	<b>860.450</b>	<b>860.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.775,70	-21.876	-24.107	-24.583	-25.072	-25.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.844,15	-838.250	-844.550	-844.550	-844.550	-844.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-839.619,85</b>	<b>-860.126</b>	<b>-868.657</b>	<b>-869.133</b>	<b>-869.622</b>	<b>-870.122</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.346,94</b>	<b>524</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.683</b>	<b>-9.172</b>	<b>-9.672</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktbereich 12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.963,96	243.600	262.200	260.200	258.800	253.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.318,49	647.212	667.617	562.698	576.770	647.538
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308,91	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.996,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>950.587,79</b>	<b>898.312</b>	<b>937.317</b>	<b>830.398</b>	<b>843.070</b>	<b>908.738</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.789,96	-158.121	-173.470	-177.196	-181.037	-183.867
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.074,23	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.766,25	-804.117	-970.260	-954.810	-902.978	-930.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.012.469,45	-1.050.600	-1.046.900	-932.000	-944.800	-979.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.641,28	-303	-288	-288	-288	-288
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.886.741,17</b>	<b>-2.013.141</b>	<b>-2.190.918</b>	<b>-2.064.294</b>	<b>-2.029.103</b>	<b>-2.093.205</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-936.153,38</b>	<b>-1.114.829</b>	<b>-1.253.601</b>	<b>-1.233.896</b>	<b>-1.186.033</b>	<b>-1.184.467</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-936.153,38</b>	<b>-1.114.829</b>	<b>-1.253.601</b>	<b>-1.233.896</b>	<b>-1.186.033</b>	<b>-1.184.467</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-936.153,38</b>	<b>-1.114.829</b>	<b>-1.253.601</b>	<b>-1.233.896</b>	<b>-1.186.033</b>	<b>-1.184.467</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.072,00	46.288	52.185	52.185	52.185	52.185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.491,06	-376.793	-417.558	-417.558	-417.558	-417.558
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.242.572,44</b>	<b>-1.445.334</b>	<b>-1.618.974</b>	<b>-1.599.269</b>	<b>-1.551.406</b>	<b>-1.549.840</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktbereich 12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.267,97	118.254	118.103	118.103	157.470	196.838
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308,91	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	18.996,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.573,31</b>	<b>125.754</b>	<b>125.603</b>	<b>125.603</b>	<b>164.970</b>	<b>204.338</b>
10	- Personalauszahlungen	-145.789,96	-153.240	-166.804	-170.150	-173.579	-177.092
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.414,53	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.658,15	-802.037	-970.260	-954.810	-902.978	-930.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.465,35	-288	-288	-288	-288	-288
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-811.327,99</b>	<b>-955.565</b>	<b>-1.137.352</b>	<b>-1.125.248</b>	<b>-1.076.845</b>	<b>-1.107.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.754,68</b>	<b>-829.811</b>	<b>-1.011.749</b>	<b>-999.645</b>	<b>-911.875</b>	<b>-903.092</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.020,02	0	355.000	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	2.628,65	531.500	297.500	404.780	112.500	472.100
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.648,67</b>	<b>531.500</b>	<b>652.500</b>	<b>404.780</b>	<b>112.500</b>	<b>472.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.515,80	-15.465	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.552,63	-1.376.618	-1.388.000	-1.206.000	-825.000	-321.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-97.141,78	-8.500	-47.000	-14.000	-14.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-583.210,21</b>	<b>-1.400.583</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-849.000</b>	<b>-337.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-370.561,54</b>	<b>-869.083</b>	<b>-792.500</b>	<b>-825.220</b>	<b>-736.500</b>	<b>135.100</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktbereich 13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.037,00	3.800	4.300	5.100	7.100	6.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.876,52	139.110	144.333	144.333	138.517	138.517
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.586,78	40.740	39.200	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,10	210	210	210	210	210
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.707,40</b>	<b>183.860</b>	<b>188.043</b>	<b>187.643</b>	<b>183.827</b>	<b>183.527</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.314,81	-39.953	-42.754	-43.625	-44.517	-45.326
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.010,62	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.769,05	-110.312	-120.105	-113.235	-116.235	-114.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.993,00	-13.782	-17.500	-19.600	-23.900	-23.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.871,07	-12.080	-10.860	-10.860	-10.860	-10.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.958,55</b>	<b>-176.126</b>	<b>-191.219</b>	<b>-187.320</b>	<b>-195.512</b>	<b>-194.321</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.251,15</b>	<b>7.734</b>	<b>-3.176</b>	<b>323</b>	<b>-11.685</b>	<b>-10.794</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-41.251,15</b>	<b>7.734</b>	<b>-3.176</b>	<b>323</b>	<b>-11.685</b>	<b>-10.794</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.251,15</b>	<b>7.734</b>	<b>-3.176</b>	<b>323</b>	<b>-11.685</b>	<b>-10.794</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,00	1.202	2.602	2.602	2.602	2.602
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.825,31	-172.294	-176.578	-176.578	-176.578	-176.578
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-200.808,46</b>	<b>-163.358</b>	<b>-177.152</b>	<b>-173.653</b>	<b>-185.661</b>	<b>-184.770</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktbereich 13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.346,99	139.110	144.333	144.333	138.517	138.517
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.923,97	40.740	39.200	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,10	210	210	210	210	210
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.478,06</b>	<b>180.060</b>	<b>183.743</b>	<b>182.543</b>	<b>176.727</b>	<b>176.727</b>
10	- Personalauszahlungen	-38.314,81	-39.342	-42.090	-42.923	-43.775	-44.651
11	- Versorgungsauszahlungen	-927,28	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.432,18	-105.140	-120.105	-113.235	-116.235	-114.235
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.659,02	-10.840	-10.860	-10.860	-10.860	-10.860
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.333,29</b>	<b>-155.322</b>	<b>-173.055</b>	<b>-167.018</b>	<b>-170.870</b>	<b>-169.746</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.144,77</b>	<b>24.738</b>	<b>10.688</b>	<b>15.525</b>	<b>5.857</b>	<b>6.981</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.000	2.000	11.500	21.500	1.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11.500</b>	<b>21.500</b>	<b>1.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.893,96	-5.300	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	-100.000	-77.500	-29.300	-54.900	-35.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.893,96</b>	<b>-105.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-34.300</b>	<b>-59.900</b>	<b>-40.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.893,96</b>	<b>-68.300</b>	<b>-80.500</b>	<b>-22.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.100</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.520,29	79.100	120.700	119.100	124.100	174.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.520,29</b>	<b>79.100</b>	<b>120.700</b>	<b>119.100</b>	<b>124.100</b>	<b>174.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.231,46	-42.393	-47.748	-48.703	-49.681	-50.648
12	- Versorgungsaufwendungen	-662,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.336	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.749,29	-84.400	-127.400	-129.500	-134.900	-172.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.643,24</b>	<b>-133.129</b>	<b>-190.988</b>	<b>-194.043</b>	<b>-200.421</b>	<b>-239.188</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.122,95</b>	<b>-54.029</b>	<b>-70.288</b>	<b>-74.943</b>	<b>-76.321</b>	<b>-65.088</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-46.122,95</b>	<b>-54.029</b>	<b>-70.288</b>	<b>-74.943</b>	<b>-76.321</b>	<b>-65.088</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-46.122,95</b>	<b>-54.029</b>	<b>-70.288</b>	<b>-74.943</b>	<b>-76.321</b>	<b>-65.088</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.377,13	-21.239	-17.007	-17.007	-17.007	-17.007
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-55.500,08</b>	<b>-75.268</b>	<b>-87.295</b>	<b>-91.950</b>	<b>-93.328</b>	<b>-82.095</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.231,46	-42.190	-47.527	-48.469	-49.434	-50.423
11	- Versorgungsauszahlungen	-606,93	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.336	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	46,77	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.791,62</b>	<b>-48.526</b>	<b>-63.367</b>	<b>-64.309</b>	<b>-65.274</b>	<b>-66.263</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.791,62</b>	<b>-48.526</b>	<b>-63.367</b>	<b>-64.309</b>	<b>-65.274</b>	<b>-66.263</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.746,71	954.000	1.219.680	817.200	0	972.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.746,71</b>	<b>954.000</b>	<b>1.219.680</b>	<b>817.200</b>	<b>0</b>	<b>972.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.170,10	-1.315.000	-1.426.200	-720.000	-135.000	-1.005.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.170,10</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.426.200</b>	<b>-720.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-1.005.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.423,39</b>	<b>-361.000</b>	<b>-206.520</b>	<b>97.200</b>	<b>-135.000</b>	<b>-33.000</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktbereich 15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.669,63	1.200	1.800	1.300	1.000	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	56.366,54	48.400	48.400	43.400	48.400	43.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.503,65	156.608	156.286	156.286	156.286	156.286
06	+ sonstige ordentliche Erträge	517,51	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.057,33</b>	<b>206.208</b>	<b>206.486</b>	<b>200.986</b>	<b>205.686</b>	<b>200.286</b>
11	- Personalaufwendungen	-213.119,88	-220.891	-235.734	-235.862	-235.994	-236.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.948,44	-50.410	-30.565	-25.565	-30.565	-25.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.669,63	-1.702	-2.800	-2.300	-2.000	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-2.520,00	-8.775	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-53.553,92	-54.174	-56.583	-56.583	-56.583	-56.583
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-338.811,87</b>	<b>-335.953</b>	<b>-332.582</b>	<b>-327.210</b>	<b>-332.042</b>	<b>-326.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.754,54</b>	<b>-129.745</b>	<b>-126.096</b>	<b>-126.224</b>	<b>-126.356</b>	<b>-126.491</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-123.754,54</b>	<b>-129.745</b>	<b>-126.096</b>	<b>-126.224</b>	<b>-126.356</b>	<b>-126.491</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-123.754,54</b>	<b>-129.745</b>	<b>-126.096</b>	<b>-126.224</b>	<b>-126.356</b>	<b>-126.491</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.694	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.754,54</b>	<b>-131.439</b>	<b>-127.460</b>	<b>-127.588</b>	<b>-127.720</b>	<b>-127.855</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktbereich 15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	56.018,09	48.400	48.400	43.400	48.400	43.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.703,65	156.608	156.286	156.286	156.286	156.286
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	10.169,52	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.891,26</b>	<b>205.008</b>	<b>204.686</b>	<b>199.686</b>	<b>204.686</b>	<b>199.686</b>
10	- Personalauszahlungen	-213.380,88	-220.891	-235.734	-235.862	-235.994	-236.129
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.014,51	-46.149	-30.565	-25.565	-30.565	-25.565
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.520,00	-8.775	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.186,22	-52.018	-56.583	-56.583	-56.583	-56.583
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.101,61</b>	<b>-327.833</b>	<b>-329.782</b>	<b>-324.910</b>	<b>-330.042</b>	<b>-325.177</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.210,35</b>	<b>-122.825</b>	<b>-125.096</b>	<b>-125.224</b>	<b>-125.356</b>	<b>-125.491</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-448,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-448,63</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-448,63</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich 16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.478.884,44	13.747.000	14.295.000	14.578.000	14.954.000	15.393.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.645,51	1.309.580	630.773	1.710.700	1.612.700	1.245.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	310.530,76	327.000	309.000	309.000	309.000	309.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.756.062,71</b>	<b>15.383.580</b>	<b>15.234.773</b>	<b>16.597.700</b>	<b>16.875.700</b>	<b>16.947.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.634,74	-39.466	-46.072	-46.965	-47.880	-48.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.210,35	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.859.507,36	-8.869.000	-9.322.288	-8.778.710	-8.876.650	-9.059.180
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.126.146,75	-1.250	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.031.499,20</b>	<b>-8.920.216</b>	<b>-9.381.560</b>	<b>-8.838.875</b>	<b>-8.937.730</b>	<b>-9.121.699</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.724.563,51</b>	<b>6.463.364</b>	<b>5.853.213</b>	<b>7.758.825</b>	<b>7.937.970</b>	<b>7.825.501</b>
19	+ Finanzerträge	323.759,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-385.967,78	-426.000	-411.000	-422.000	-421.000	-408.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-62.208,07</b>	<b>-416.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-398.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>9.662.355,44</b>	<b>6.047.364</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.346.825</b>	<b>7.526.970</b>	<b>7.427.501</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.662.355,44</b>	<b>6.047.364</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.346.825</b>	<b>7.526.970</b>	<b>7.427.501</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.662.355,44</b>	<b>6.047.364</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.346.825</b>	<b>7.526.970</b>	<b>7.427.501</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich 16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.971.453,67	13.747.000	14.295.000	14.578.000	14.954.000	15.393.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964.424,51	1.307.380	630.773	1.710.700	1.612.700	1.245.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	325.122,80	327.000	309.000	309.000	309.000	309.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.463,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.287.464,69</b>	<b>15.391.380</b>	<b>15.244.773</b>	<b>16.607.700</b>	<b>16.885.700</b>	<b>16.957.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-38.634,74	-39.466	-46.072	-46.965	-47.880	-48.819
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.988,65	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-365.999,50	-426.000	-411.000	-422.000	-421.000	-408.000
14	- Transferauszahlungen	-8.583.030,29	-8.869.000	-9.322.288	-8.778.710	-8.876.650	-9.059.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.967,13	-1.250	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.996.620,31</b>	<b>-9.346.216</b>	<b>-9.792.560</b>	<b>-9.260.875</b>	<b>-9.358.730</b>	<b>-9.529.699</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.290.844,38</b>	<b>6.045.164</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.346.825</b>	<b>7.526.970</b>	<b>7.427.501</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	897.119,85	1.147.340	1.113.960	960.000	1.022.070	1.119.740
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>897.119,85</b>	<b>1.147.340</b>	<b>1.113.960</b>	<b>960.000</b>	<b>1.022.070</b>	<b>1.119.740</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-399.398,64	-418.017	-439.012	-462.792	-487.660	-507.756
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-399.398,64</b>	<b>-418.017</b>	<b>-439.012</b>	<b>-462.792</b>	<b>-487.660</b>	<b>-507.756</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497.721,21</b>	<b>729.323</b>	<b>674.948</b>	<b>497.208</b>	<b>534.410</b>	<b>611.984</b>

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Gemeindeorgane					
<b>Beschreibung</b>	<i>Beratung und Information der politischen Gremien</i> 1. Sicherstellung der umfassenden Information der politischen Gremien 2. Servicestelle für alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger(-innen)/Einwohner(-innen) 3. Beratung in Rechts-, Form- und Verfahrensfragen  <i>Beschlusskontrolle</i> Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien  <i>Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Führen des Sitzungskalenders, Protokollführung</i> Hierzu gehören die Fertigstellung der Einladungen und Niederschriften, die Bearbeitung der in den Abteilungen erstellten Verwaltungsvorlagen, die Einladungen von weiteren Teilnehmern bzw. Antragstellern zu den Sitzungen, Berechnungen von Aufwandsentschädigungen, Verdienstaussfällen und Sitzungsgeldern.					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Rat					
<b>Grundlage</b>	GO NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeits- und Geschäftsordnung, BekanntVO, EntschädigungsVO, EingruppierungsVO, Ratsbeschlüsse					
<b>Zielgruppen</b>	Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Abteilungen der Verwaltung					
<b>Produktziele</b>	Zeitnahe Beratung, Unterstützung und Information der politischen Gremien unter Einhaltung der Vorgaben nach der Hauptsatzung, Zuständigkeits- und Geschäftsordnung.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
<b>Verwaltungsvorlagen</b>	<b>94</b>	<b>90</b>				
<b>Sitzungen insgesamt</b>	<b>44</b>	<b>42</b>				
<b>davon</b>						
Rat	7	7				
Haupt- und Finanzausschuss	2	2				
Gemeindeentwicklungsausschuss	4	5				
Bürgerausschuss	1	1				
Schulausschuss	1	1				
Betriebsausschuss Abwasser	1	1				
Rechnungsprüfungsausschuss	2	2				
Wahlausschuss/Wahlpr.-Aussch.	0	0				
Sonstige Gremien	30	23				
Ratsmitglieder	28	28				
sachkundige Bürger/Einw.	35	35				
Fraktionen	2	2				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.01		Unterstützung der politischen Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205,00	2.200	700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.205,00</b>	<b>2.200</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.190,20	-40.436	-42.512	-43.486	-44.493	-45.083
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.076,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.205,00	-2.300	-800	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-114.666,87	-129.588	-133.639	-127.792	-128.024	-128.257
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.138,75</b>	<b>-172.324</b>	<b>-176.951</b>	<b>-171.278</b>	<b>-172.517</b>	<b>-173.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.933,75</b>	<b>-170.124</b>	<b>-176.251</b>	<b>-171.278</b>	<b>-172.517</b>	<b>-173.340</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-154.933,75</b>	<b>-170.124</b>	<b>-176.251</b>	<b>-171.278</b>	<b>-172.517</b>	<b>-173.340</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-154.933,75</b>	<b>-170.124</b>	<b>-176.251</b>	<b>-171.278</b>	<b>-172.517</b>	<b>-173.340</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9	-8	-8	-8	-8
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-154.933,75</b>	<b>-170.133</b>	<b>-176.259</b>	<b>-171.286</b>	<b>-172.525</b>	<b>-173.348</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.01		Unterstützung der politischen Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.190,20	-37.996	-39.857	-40.679	-41.522	-42.385
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.743,23	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	-113.347,77	-129.588	-133.639	-127.792	-128.024	-128.257
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.281,20</b>	<b>-167.584</b>	<b>-173.496</b>	<b>-168.471</b>	<b>-169.546</b>	<b>-170.642</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.281,20</b>	<b>-167.584</b>	<b>-173.496</b>	<b>-168.471</b>	<b>-169.546</b>	<b>-170.642</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.02 Verwaltungsleitung</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produkt</b>	01.02	Verwaltungsleitung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Zentrale Dienste					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	GO NRW, Hauptsatzung					
<b>Zielgruppen</b>	Abteilungsleitungen, Mitarbeiter(-innen), Rats- und Ausschussmitglieder Einwohner(-innen) der Gemeinde Bestwig und der Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa					
<b>Produktziele</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Sicherstellung eines bürgerorientierten und wirtschaftlichen Angebotes an Verwaltungsleistungen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	2,02	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.02		Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern 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	81,00	150	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,40	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161,40</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.712,12	-205.716	-210.522	-216.337	-222.398	-223.828
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.145,37	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.253,04	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.441,24	-5.440	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.551,77</b>	<b>-227.006</b>	<b>-233.252</b>	<b>-239.067</b>	<b>-245.128</b>	<b>-246.558</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.390,37</b>	<b>-226.856</b>	<b>-233.152</b>	<b>-238.967</b>	<b>-245.028</b>	<b>-246.458</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-228.390,37</b>	<b>-226.856</b>	<b>-233.152</b>	<b>-238.967</b>	<b>-245.028</b>	<b>-246.458</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-228.390,37</b>	<b>-226.856</b>	<b>-233.152</b>	<b>-238.967</b>	<b>-245.028</b>	<b>-246.458</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-228.390,37</b>	<b>-226.856</b>	<b>-233.152</b>	<b>-238.967</b>	<b>-245.028</b>	<b>-246.458</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.02	Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	81,00	150	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,40	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161,40</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-163.712,12	-179.278	-181.753	-185.927	-190.207	-194.592
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.533,30	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.078,86	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.523,64	-5.440	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.800,64</b>	<b>-200.568</b>	<b>-204.483</b>	<b>-208.657</b>	<b>-212.937</b>	<b>-217.322</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.639,24</b>	<b>-200.418</b>	<b>-204.383</b>	<b>-208.557</b>	<b>-212.837</b>	<b>-217.222</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.02 Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.02 Verwaltungsleitung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Pflege von Beziehungen zu den Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa 480 € - Repräsentation und Ehrungen -wie im Vorjahr- 12.000 €  <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</i> - Verfügungsmittel -wie im Vorjahr- 1.440 €



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

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

**Produktinformation**

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Sitzungen, Besprechungen, Vorstellungsgespräche	9	9				
Beratungen, Veranstaltungen	1	1				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.03		Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.799,78	-8.033	-8.182	-8.341	-8.503	-8.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.849,78</b>	<b>-8.533</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.841</b>	<b>-9.003</b>	<b>-9.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.849,78</b>	<b>-8.533</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.841</b>	<b>-9.003</b>	<b>-9.170</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.849,78</b>	<b>-8.533</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.841</b>	<b>-9.003</b>	<b>-9.170</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.849,78</b>	<b>-8.533</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.841</b>	<b>-9.003</b>	<b>-9.170</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.849,78</b>	<b>-8.533</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.841</b>	<b>-9.003</b>	<b>-9.170</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.03		Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.799,78	-8.033	-8.182	-8.341	-8.503	-8.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138,21	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.937,99</b>	<b>-8.533</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.841</b>	<b>-9.003</b>	<b>-9.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.937,99</b>	<b>-8.533</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.841</b>	<b>-9.003</b>	<b>-9.170</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

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

**- Gemeinde Bestwig -**

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

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.04 Personalrat</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.04	Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.230,93	-12.958	-13.700	-13.971	-14.249	-14.479
12	- Versorgungsaufwendungen	-389,42	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478,00	-960	-960	-960	-960	-960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-569,06	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.667,41</b>	<b>-13.918</b>	<b>-14.660</b>	<b>-14.931</b>	<b>-15.209</b>	<b>-15.439</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.667,41</b>	<b>-13.918</b>	<b>-14.660</b>	<b>-14.931</b>	<b>-15.209</b>	<b>-15.439</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.667,41</b>	<b>-13.918</b>	<b>-14.660</b>	<b>-14.931</b>	<b>-15.209</b>	<b>-15.439</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.667,41</b>	<b>-13.918</b>	<b>-14.660</b>	<b>-14.931</b>	<b>-15.209</b>	<b>-15.439</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.667,41</b>	<b>-13.918</b>	<b>-14.660</b>	<b>-14.931</b>	<b>-15.209</b>	<b>-15.439</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04 Personalrat</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.04	Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.230,93	-12.653	-13.368	-13.620	-13.878	-14.141
11	- Versorgungsauszahlungen	-356,90	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-478,00	-960	-960	-960	-960	-960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-516,46	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.582,29</b>	<b>-13.613</b>	<b>-14.328</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.838</b>	<b>-15.101</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.582,29</b>	<b>-13.613</b>	<b>-14.328</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.838</b>	<b>-15.101</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -****Produktbeschreibung Produkt 01.04 Personalrat**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.04 Personalrat

**Produktinformation**

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



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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Bauhof
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Serviceleistungen des Bauhofes an Dritte</i> Bereitstellung und Bedienung von Fahrzeugen / Geräten (insbesondere Arbeitsleistung) einschließlich deren Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung und Ersatzbeschaffung, wirtschaftliche und effiziente Erledigung von Arbeiten im Auftrag Dritter, insbesondere diverse Fachbereiche (vgl. interne Leistungsverrechnung)</p> <p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung des Bauhofes</i> Bewirtschaftung des Bauhofes der Gemeinde Bestwig einschließlich der Nebenanlagen inklusive der Bereitstellung des Gebäudes</p> <p><i>Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung</i> Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung des Bauhofes einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen u.a. des Bauhofes der Gemeinde Bestwig</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss
<b>Zielgruppen</b>	Vereine, Organisationseinheiten (Hochsauerlandwasser GmbH, Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH), Fachabteilungen als Auftraggeber, Bürger(-innen) und Einwohner(-innen)
<b>Produktziele</b>	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft einschließlich des Bauhofes.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	11,71	11,70	11,69	11,69	11,69	11,69

<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Mitarbeiter Bauhof	11	11	11	11	11	11

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.309,46	54.000	56.400	57.600	52.800	53.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406,11	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,58	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.166,15</b>	<b>60.100</b>	<b>62.500</b>	<b>63.700</b>	<b>58.900</b>	<b>59.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-607.897,36	-648.408	-679.497	-692.691	-706.220	-719.904
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.707,01	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.840,24	-76.340	-78.220	-79.020	-79.020	-79.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.741,46	-57.748	-61.700	-62.800	-58.000	-58.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.420,49	-8.633	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-735.606,56</b>	<b>-791.129</b>	<b>-827.592</b>	<b>-842.686</b>	<b>-851.415</b>	<b>-865.799</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.440,41</b>	<b>-731.029</b>	<b>-765.092</b>	<b>-778.986</b>	<b>-792.515</b>	<b>-806.199</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-681.440,41</b>	<b>-731.029</b>	<b>-765.092</b>	<b>-778.986</b>	<b>-792.515</b>	<b>-806.199</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-681.440,41</b>	<b>-731.029</b>	<b>-765.092</b>	<b>-778.986</b>	<b>-792.515</b>	<b>-806.199</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.755,51	759.053	803.512	803.512	803.512	803.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.435,90	-6.302	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.499,00</b>	<b>21.722</b>	<b>10.870</b>	<b>-3.024</b>	<b>-16.553</b>	<b>-30.237</b>

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406,11	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,58	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.884,69</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-607.897,36	-647.391	-678.390	-691.521	-704.982	-718.779
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.568,11	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.296,23	-76.340	-78.220	-79.020	-79.020	-79.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.091,52	-8.633	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.853,22</b>	<b>-732.364</b>	<b>-764.785</b>	<b>-778.716</b>	<b>-792.177</b>	<b>-805.974</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.968,53</b>	<b>-726.264</b>	<b>-758.685</b>	<b>-772.616</b>	<b>-786.077</b>	<b>-799.874</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.751,00	10.000	24.000	5.000	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.751,00</b>	<b>10.000</b>	<b>24.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-31.502,10	-76.500	-83.500	-57.500	-53.000	-57.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.502,10</b>	<b>-76.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.751,10</b>	<b>-66.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-57.000</b>

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

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

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

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

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- Unterhaltungsaufwand Bauhof-Fahrzeuge 24.000 €
- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, sonst. Bew.-Kosten) 11.290 €
- bauliche Gebäudeunterhaltung 8.160 €
- Planungsaufwendungen für Dritte 480 €

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Erbbauzinsen für das Bauhof-Grundstück 1.200 €
- (Kfz-) Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuer in Höhe von insgesamt 5.830 €

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

Im Jahr 2019 sind für Ersatzbeschaffungen von Bauhofgeräten pauschal 7.000 € veranschlagt. Vorgesehen sind: Kauf Fendt Kommunaltraktor-Ersatz 26.000 € (i.V.m. Ermächtigungsübertragung 2018), John Deere Kommunaltraktor 45.000 €, Anbaugerät Dücker (Bürste) 5.500 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.05	Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I01050001 GWG Bauhof		-6,5	-7,0		-7,0	-7,0	-7,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6,5	-7,0		-7,0	-7,0	-7,0
I01050003 Fahrzeuge Bauhof		-60,0	-52,5		-45,5	-46,0	-50,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		10,0	24,0		5,0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70,0	-76,5		-50,5	-46,0	-50,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-76,5</b>	<b>-83,5</b>		<b>-57,5</b>	<b>-53,0</b>	<b>-57,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>10,0</b>	<b>24,0</b>		<b>5,0</b>		
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-66,5</b>	<b>-59,5</b>		<b>-52,5</b>	<b>-53,0</b>	<b>-57,0</b>

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

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

**Produktinformation**

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

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

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

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

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

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

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Sitzungen / Besprechungen der Arbeitskreise</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>davon</b>						
Wirtschaft	2	2	2	2	2	2
Kultur (inkl. Ausstellungen)	1	1	1	1	1	1
Bildung	0	0				
Alleinstellungsmerkmal	0	0				
Tourismus	1	1	1	1	1	1
Herausgegebene Pressemitteilungen	112	120	120	125	115	120
Pressegespräche	8	6	6	6	8	6
Infobriefe	1	0	1	1	1	1
Bekanntmachungsblätter	7	6	7	7	7	7
Abonnenten	2	2	2	2	2	2

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.06		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.046,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.981,47	-31.922	-32.722	-33.361	-34.016	-34.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.838,78	-11.920	-15.920	-12.920	-16.112	-11.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.318,10	-2.330	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.138,35</b>	<b>-46.172</b>	<b>-51.032</b>	<b>-48.671</b>	<b>-52.518</b>	<b>-48.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.092,35</b>	<b>-46.122</b>	<b>-50.982</b>	<b>-48.621</b>	<b>-52.468</b>	<b>-48.140</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-40.092,35</b>	<b>-46.122</b>	<b>-50.982</b>	<b>-48.621</b>	<b>-52.468</b>	<b>-48.140</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.092,35</b>	<b>-46.122</b>	<b>-50.982</b>	<b>-48.621</b>	<b>-52.468</b>	<b>-48.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.569,52	-4.047	-4.807	-4.807	-4.807	-4.807
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.661,87</b>	<b>-50.169</b>	<b>-55.789</b>	<b>-53.428</b>	<b>-57.275</b>	<b>-52.947</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.046,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.720,47	-31.922	-32.722	-33.361	-34.016	-34.688
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.083,46	-11.920	-15.920	-12.920	-16.112	-11.112
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.203,00	-2.330	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.006,93</b>	<b>-46.172</b>	<b>-51.032</b>	<b>-48.671</b>	<b>-52.518</b>	<b>-48.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.960,93</b>	<b>-46.122</b>	<b>-50.982</b>	<b>-48.621</b>	<b>-52.468</b>	<b>-48.140</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

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

- Unterhaltung der Bekanntmachungskästen 1.920 €
- Gemeindemarketing 14.000 € (Gastgarten 3.500 €, Weihnachtsmarkt 5.000 €, Gemeindemarketing 500 €, Alleinstellungsmerkmal 5.000 €)

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Bekanntmachungen, Bekanntmachungsblätter und weitere Informationsblätter 1.440 €

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Zentrale Dienste
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Dienst- und arbeitsrechtliche Informationen</i>            Bekanntgabe allgemeiner Informationen u.a. besondere Öffnungszeiten, Dienstzeitregelung, Statistiken</p> <p><i>Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen</i>            Fertigung von Urkunden, Arbeitsverträgen, Auflösungsverträgen, Rentenanträgen, Versorgungskassenleistungen, Zahlbarmachung von Bezügen, Einstellungen, Personalaktenführung.</p> <p><i>Arbeits-, disziplinarrechtliche und dienstrechtliche Maßnahmen</i>            Dienstrechte nach Beamtenrecht, TVöD, KAV-Vorschriften und Durchführungsbestimmungen, Beihilfenrecht, Reisekostenrecht. Beratung, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Versorgungskassenrecht</p> <p><i>Bezüge einschließlich Sozialversicherung und Zusatzversorgung</i>            Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sonstigen Personen (Aushilfskräfte)</p> <p><i>Beihilfen, Reisekosten, sonstige Entschädigungen, Arbeitgeberdarlehen</i></p> <p><i>Nachwuchsplanung, Nachwuchsauswahl</i>            Nachwuchsplanung, Vorbereitung der Stellenausschreibungen für Nachwuchskräfte, Durchführung des Bewerberverfahrens, Einstellung von Auszubildenden, Überwachung des Ausbildungsganges und des (Fach-)Schulbesuchs</p> <p><i>Unterstützung bei der Besetzung einzelner Stellen</i>            Vorbereitung der Stellenausschreibung und Durchführung des Bewerberverfahrens, Vorbereitung der Einstellung, Arbeitsplatzuntersuchungen, Personalbemessung</p> <p><i>Ausbildung und Fortbildung</i>            Überwachung der Ausbildung der Nachwuchskräfte, Zusammenarbeit mit Aus- und Fortbildungseinrichtungen</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung
<b>Politisches Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Grundlage</b>	Gesetzliche Bestimmungen, z.B. BBesG, TVöD
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter(-innen), Bewerber(-innen), Nachwuchskräfte
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Personalbestandes sowie einer rechtmäßigen, zeitnahen Abwicklung aller Personalangelegenheiten.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Beamte	13	13	13			
tariflich Beschäftigte	56	56	57			
Ausbildungskräfte	6	6	6			

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.07		Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.047,64	106.000	109.637	110.021	113.587	114.017
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.047,64</b>	<b>106.000</b>	<b>109.637</b>	<b>110.021</b>	<b>113.587</b>	<b>114.017</b>
11	- Personalaufwendungen	-429.109,93	-50.485	-53.337	-55.028	-56.808	-56.355
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.383,91	-471.328	-471.520	-471.520	-471.520	-471.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.071,79	-34.350	-34.650	-35.650	-36.650	-37.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.350,66	-12.900	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-600.916,29</b>	<b>-569.063</b>	<b>-573.557</b>	<b>-576.248</b>	<b>-579.028</b>	<b>-579.575</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577.868,65</b>	<b>-463.063</b>	<b>-463.920</b>	<b>-466.227</b>	<b>-465.441</b>	<b>-465.558</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-577.868,65</b>	<b>-463.063</b>	<b>-463.920</b>	<b>-466.227</b>	<b>-465.441</b>	<b>-465.558</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-577.868,65</b>	<b>-463.063</b>	<b>-463.920</b>	<b>-466.227</b>	<b>-465.441</b>	<b>-465.558</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-577.868,65</b>	<b>-463.063</b>	<b>-463.920</b>	<b>-466.227</b>	<b>-465.441</b>	<b>-465.558</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.07	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-183.640,33	-37.876	-39.616	-40.525	-41.456	-42.411
11	- Versorgungsauszahlungen	-103.253,31	-471.328	-471.520	-471.520	-471.520	-471.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.480,11	-34.350	-34.650	-35.650	-36.650	-37.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.828,82	-12.900	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.202,57</b>	<b>-556.454</b>	<b>-559.836</b>	<b>-561.745</b>	<b>-563.676</b>	<b>-565.631</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.202,57</b>	<b>-556.454</b>	<b>-559.836</b>	<b>-561.745</b>	<b>-563.676</b>	<b>-565.631</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.07 Personalmanagement</b>	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.07 Personalmanagement
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b>  Die Personalaufwendungen beinhalten zentral die Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sowie die Versorgungskassenbeiträge.

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Finanzen, Steuern, Vermögen
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Haushaltswesen</i></p> <p>Aufstellung der Haushaltssatzungen und des Haushaltsplanes sowie evtl. Nachtragsatzungen          Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes mit Anlagen gem. § 76 GO NRW          Überwachung des Haushaltsablaufes und Durchführung des Haushaltsplanes          Regelmäßige Kontrolle der Abwicklung des Haushaltsplanes, Betreuung der Abteilungen bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets          Anfertigung von Finanzberichten einschließlich Budgetberichten          Regelmäßige Information der politischen Gremien über den Stand der voraussichtlichen Entwicklung der Budgets durch entsprechende Budgetberichte des abgelaufenen Jahres und Finanzberichte des laufenden Jahres - Controlling          Kosten und Leistungsrechnung          Aufstellung Jahres- und Gesamtabschluss          Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz, Anhang und Lagebericht</p> <p><i>Zentrale Finanzbuchhaltung</i></p> <p>Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung          Zahlungsverkehr (inklusive Liquiditätsherstellung)          Anlagenbuchhaltung</p> <p><i>Sonstiges</i></p> <p>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></p> <p>Prüfung der vom Landesrechnungshof NRW vorgeschriebenen vorzuprüfenden Finanzvorfälle gem. § 100 LHO (z.B. Fischereiabgabe, Gebühr Fischereischeine, steuerliche Grundlagenbescheide)</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
<b>Grundlage</b>	§§ 75 ff GO NRW, GemHVO
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Fachausschuss, Fachabteilungen, Einwohner(-innen), Bürger(-innen), Land, IT.NRW, Zahlungsempfänger(-innen) und -pflichtige, Kreditinstitute, andere Behörden
<b>Produktziele</b>	Wirtschaftliche Steuerung des "Konzerns Gemeinde Bestwig". Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	3,95	3,68	3,61	3,61	3,61	3,61

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-212.627,38	-234.984	-240.768	-246.609	-252.680	-254.859
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.058,15	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-98.385,50	-104.870	-147.070	-113.170	-109.170	-109.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.071,03</b>	<b>-339.854</b>	<b>-387.838</b>	<b>-359.779</b>	<b>-361.850</b>	<b>-364.029</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.071,03</b>	<b>-339.854</b>	<b>-387.838</b>	<b>-359.779</b>	<b>-361.850</b>	<b>-364.029</b>
19	+ Finanzerträge	144.079,65	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>144.079,65</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-205.991,38</b>	<b>-316.254</b>	<b>-364.238</b>	<b>-336.179</b>	<b>-338.250</b>	<b>-340.429</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-205.991,38</b>	<b>-316.254</b>	<b>-364.238</b>	<b>-336.179</b>	<b>-338.250</b>	<b>-340.429</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-238.563,02</b>	<b>-316.254</b>	<b>-364.238</b>	<b>-336.179</b>	<b>-338.250</b>	<b>-340.429</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	549,96	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.079,65	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.629,61</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-212.627,38	-211.597	-216.426	-220.877	-225.442	-230.120
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.862,87	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	-84.219,48	-104.870	-147.070	-113.170	-109.170	-109.170
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.709,73</b>	<b>-316.467</b>	<b>-363.496</b>	<b>-334.047</b>	<b>-334.612</b>	<b>-339.290</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.080,12</b>	<b>-292.867</b>	<b>-339.896</b>	<b>-310.447</b>	<b>-311.012</b>	<b>-315.690</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.757,25	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.757,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.757,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> Finanzerträge Ausschüttung der HSW 23.000 €  <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</i> - Jahresabschlussprüfung (inkl. Gesamtabschluss) und GPA-Prüfung (Einbuchung von Rückstellungen) 53.000 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produkt</b>	01.09	Vollstreckungsangelegenheiten				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Finanzen, Steuern, Vermögen					
<b>Beschreibung</b>	<i>Vollstreckungsangelegenheiten</i> Ergreifen von Vollstreckungsmaßnahmen für die Gemeinde Bestwig und Bearbeitung von Amtshilfen für andere Behörden, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen Überwachung von Insolvenzverfahren					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	§ 91 GO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, KostO NRW, LZG NRW, VwVerfG NRW, ZPO, PoIG NRW, BGB, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte und Dienstanweisung Zentrale Finanzbuchhaltung der Gemeinde Bestwig					
<b>Zielgruppen</b>	Zahlungspflichtige, andere Behörden					
<b>Produktziele</b>	Zeitnahe Umsetzung von Vollstreckungsangelegenheiten durch Innen- und Außendienst, um die Außenstände zu senken. Mahnungen und Zwangsvollstreckungen innerhalb vorgegebener Fristen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,76	0,79	0,84	0,84	0,84	0,84
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Versandte Amtshilfeersuchen	127	106				
Eigene Vollstreckungsmaßnahmen	577	486				
Zugegangene Amtshilfeersuchen	496	443				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.09	Vollstreckungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28.108,01	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.108,01</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.574,44	-44.108	-47.174	-48.284	-49.437	-49.885
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.087,22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.818,18	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.479,84</b>	<b>-47.543</b>	<b>-50.609</b>	<b>-51.719</b>	<b>-52.872</b>	<b>-53.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.371,83</b>	<b>-47.543</b>	<b>-40.609</b>	<b>-41.719</b>	<b>-42.872</b>	<b>-43.320</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-31.371,83</b>	<b>-47.543</b>	<b>-40.609</b>	<b>-41.719</b>	<b>-42.872</b>	<b>-43.320</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.371,83</b>	<b>-47.543</b>	<b>-40.609</b>	<b>-41.719</b>	<b>-42.872</b>	<b>-43.320</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.371,83</b>	<b>-47.543</b>	<b>-40.609</b>	<b>-41.719</b>	<b>-42.872</b>	<b>-43.320</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.09	Vollstreckungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	12.732,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.732,81</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.574,44	-41.057	-42.748	-43.606	-44.485	-45.387
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.670,43	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	-16.311,54	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.556,41</b>	<b>-44.492</b>	<b>-46.183</b>	<b>-47.041</b>	<b>-47.920</b>	<b>-48.822</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.823,60</b>	<b>-44.492</b>	<b>-36.183</b>	<b>-37.041</b>	<b>-37.920</b>	<b>-38.822</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Zentrale Dienste
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Organisation inkl. Stellenplan und Stellenbewertung</i>  Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation in der gesamten Gemeindeverwaltung, Erstellung von Stellenplänen und Stellenbeschreibungen</p> <p><i>Beratung der Dienststellen</i>  Beratung der Dienststellen der Gemeinde Bestwig in Fragen der Organisation und der Neuen Steuerungsmodelle</p> <p><i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul-Beratung)</i>  Beratung der Fachabteilungen sowie der Schulen in Fragen der Technikunterstützten Informationsverarbeitung und der Telekommunikation, Planung der Ausstattung mit moderner Datenverarbeitung</p> <p><i>Netzwerkadministration</i>  Verwaltung des lokalen Netzwerkes einschließlich Einrichtung und Unterhaltung der Server, Benutzerverwaltung, Datensicherung</p> <p><i>Tul-Installation</i>  Einrichtung, Betrieb und Wartung von Arbeitsplatzcomputern inkl. Softwareinstallation und -pflege, Herstellung der Verbindung zum Internet</p> <p><i>Mitgliedschaft in der SIT</i>  Wahrnehmung der mit der Mitgliedschaft in der SIT verbundenen Aufgaben inkl. Bereitstellung des Anschlusses an das Weitverkehrsnetzwerk</p> <p><i>Telekommunikation</i>  Schaffung moderner Telekommunikationsverbindungen für die Gemeindeverwaltung und ihre Dienststellen</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Grundlage</b>	§§ 41, 74, 78 GO NW, Vereinbarungen mit der SIT
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Fachabteilungen, Rechenzentrum
<b>Produktziele</b>	Qualifizierte Serviceleistungen für alle Fachabteilungen. Erhaltung der IT-Sicherheit und EDV-Technik auf aktuellem Stand.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	6,17	8,4	9,40	9,4	9,4	9,4

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

**- Gemeinde Bestwig -**

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

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.295,48	53.900	61.000	58.700	62.600	65.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,08	1.100	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.982,56</b>	<b>55.000</b>	<b>61.800</b>	<b>59.500</b>	<b>63.400</b>	<b>65.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-204.006,24	-252.973	-308.882	-315.320	-321.948	-327.272
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.588,37	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.526,28	-17.011	-16.958	-16.958	-16.958	-16.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.477,48	-76.206	-61.300	-58.800	-62.800	-65.200
15	- Transferaufwendungen	-24.192,42	-28.100	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-101.293,48	-122.423	-137.709	-137.709	-138.239	-138.239
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-396.084,27</b>	<b>-496.713</b>	<b>-593.749</b>	<b>-597.687</b>	<b>-608.845</b>	<b>-616.569</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.101,71</b>	<b>-441.713</b>	<b>-531.949</b>	<b>-538.187</b>	<b>-545.445</b>	<b>-550.669</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-353.101,71</b>	<b>-441.713</b>	<b>-531.949</b>	<b>-538.187</b>	<b>-545.445</b>	<b>-550.669</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-353.101,71</b>	<b>-441.713</b>	<b>-531.949</b>	<b>-538.187</b>	<b>-545.445</b>	<b>-550.669</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-353.101,71</b>	<b>-441.713</b>	<b>-531.949</b>	<b>-538.187</b>	<b>-545.445</b>	<b>-550.669</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	901,08	1.100	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	482,55	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.383,63</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10	- Personalauszahlungen	-204.006,24	-244.838	-300.030	-305.963	-312.044	-318.277
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.476,98	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.494,69	-17.011	-16.958	-16.958	-16.958	-16.958
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.192,42	-28.100	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.569,49	-122.353	-137.709	-137.709	-138.239	-138.239
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.739,82</b>	<b>-412.302</b>	<b>-523.597</b>	<b>-529.530</b>	<b>-536.141</b>	<b>-542.374</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.356,19</b>	<b>-411.202</b>	<b>-522.797</b>	<b>-528.730</b>	<b>-535.341</b>	<b>-541.574</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.579,52	-75.000	-100.000	-47.000	-47.000	-47.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.579,52</b>	<b>-75.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.579,52</b>	<b>-75.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>



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

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

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

- Kranzspenden und Nachrufe 2.000 €
- Aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware zum 01.01.2017 sind hier nun zentral die Ansätze für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften sowie Post- und Fernmeldegebühren veranschlagt.  
Die Verbuchung des Aufwandes erfolgt voraussichtlich zukünftig über eine Produktverteilung unter den jeweiligen Produkten (Kostenträgern).

## Weiterhin werden folgende Beiträge zu Verbänden veranschlagt:

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

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I01100001 GWG Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
I01100002 BGA >410 € Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15,0	-46,0		-15,0	-15,0	-15,0
I01100003 Immaterielles Vermögen (Lizenzen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-16,0	-16,0		-16,0	-16,0	-16,0
I01100004 GWG Hausmeister 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
I01100007 Tische und Stühle Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12,0	-10,0		-5,0	-5,0	-5,0
I01100008 Einführung DMS im Bürgeramt / Soziales 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-21,0	-17,0				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-75,0</b>	<b>-100,0</b>		<b>-47,0</b>	<b>-47,0</b>	<b>-47,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-75,0</b>	<b>-100,0</b>		<b>-47,0</b>	<b>-47,0</b>	<b>-47,0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produkt</b>	01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Zentrale Dienste					
<b>Beschreibung</b>	<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 Schöffenamt</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	GO NW, Fachgesetze					
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsleitung, Abteilungen, Mitarbeiter(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Mandatsträger(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Zentrale Abwicklung erforderlicher Angelegenheiten bei Rechtsstreitigkeiten für alle Abteilungen. Sicherstellung des notwendigen Versicherungsschutzes zur Absicherung der gemeindlichen Risiken.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Schiedspersonen	3	3	2	2	2	2

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern 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	160	110	110	110	110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>160</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.853,19	-8.939	-9.199	-9.377	-9.560	-9.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-79.367,62	-90.508	-95.863	-97.418	-88.998	-90.614
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.220,81</b>	<b>-99.447</b>	<b>-105.062</b>	<b>-106.795</b>	<b>-98.558</b>	<b>-100.361</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.220,81</b>	<b>-99.287</b>	<b>-104.952</b>	<b>-106.685</b>	<b>-98.448</b>	<b>-100.251</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-84.220,81</b>	<b>-99.287</b>	<b>-104.952</b>	<b>-106.685</b>	<b>-98.448</b>	<b>-100.251</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-84.220,81</b>	<b>-99.287</b>	<b>-104.952</b>	<b>-106.685</b>	<b>-98.448</b>	<b>-100.251</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.220,81</b>	<b>-99.287</b>	<b>-104.952</b>	<b>-106.685</b>	<b>-98.448</b>	<b>-100.251</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.11		Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	160	110	110	110	110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.853,19	-8.939	-9.199	-9.377	-9.560	-9.747
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	-78.079,44	-90.508	-95.863	-97.418	-88.998	-90.614
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.932,63</b>	<b>-99.447</b>	<b>-105.062</b>	<b>-106.795</b>	<b>-98.558</b>	<b>-100.361</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.932,63</b>	<b>-99.287</b>	<b>-104.952</b>	<b>-106.685</b>	<b>-98.448</b>	<b>-100.251</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine Haftpflichtversicherung (27.978 €)</li><li>- Allgemeine Unfallversicherung öffentl. Straßen, Wege, Plätze (34.295 €)</li><li>- Sonstige Versicherungen (15.410 €)</li><li>- Sachverständigen- und Gerichtskosten (17.500 €)</li></ul>

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

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

**Produktinformation**

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

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	2,38	2,64	2,72	2,72	2,72	2,72

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Mietwohnungen / -flächen</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Mietgebäude</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Pachtverträge</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
<b>davon</b>						
- Verpachtungen	30	31	33	33	33	33
- Anpachtungen	51	51	51	51	51	51
<b>Kaufverträge (ohne Im Westfeld, Wiebusch)</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon</b>						
- Erwerb	2	6	0	0	0	0
- Veräußerung	3	2	0	0	0	0
Schenkungs-/Tauschverträge	1	2	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.12		Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.703,00	53.600	50.700	50.100	49.300	49.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.531,42	200.640	190.220	195.040	195.870	196.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.234,42</b>	<b>254.240</b>	<b>240.920</b>	<b>245.140</b>	<b>245.170</b>	<b>245.990</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.522,30	-163.838	-180.507	-185.155	-189.997	-191.144
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.059,67	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.982,04	-82.710	-94.457	-185.445	-105.756	-97.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.730,00	-155.700	-155.200	-154.700	-153.900	-153.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.511,50	-12.880	-13.990	-13.990	-13.990	-13.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-406.805,51</b>	<b>-415.128</b>	<b>-444.154</b>	<b>-539.290</b>	<b>-463.643</b>	<b>-456.207</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.571,09</b>	<b>-160.888</b>	<b>-203.234</b>	<b>-294.150</b>	<b>-218.473</b>	<b>-210.217</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-148.571,09</b>	<b>-160.888</b>	<b>-203.234</b>	<b>-294.150</b>	<b>-218.473</b>	<b>-210.217</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-148.571,09</b>	<b>-160.888</b>	<b>-203.234</b>	<b>-294.150</b>	<b>-218.473</b>	<b>-210.217</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.344,96	-10.374	-9.971	-9.971	-9.971	-9.971
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-120.890,24</b>	<b>-171.262</b>	<b>-213.205</b>	<b>-304.121</b>	<b>-228.444</b>	<b>-220.188</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	210.985,83	200.640	190.220	195.040	195.870	196.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.985,83</b>	<b>200.640</b>	<b>190.220</b>	<b>195.040</b>	<b>195.870</b>	<b>196.690</b>
10	- Personalauszahlungen	-133.522,30	-144.409	-157.535	-160.872	-164.293	-167.799
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.519,02	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.467,76	-82.710	-94.457	-185.445	-105.756	-97.173
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.750,30	-12.880	-13.990	-13.990	-13.990	-13.990
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.259,38</b>	<b>-239.999</b>	<b>-265.982</b>	<b>-360.307</b>	<b>-284.039</b>	<b>-278.962</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.273,55</b>	<b>-39.359</b>	<b>-75.762</b>	<b>-165.267</b>	<b>-88.169</b>	<b>-82.272</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.507,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.507,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.500,00	-15.000	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.007,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

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

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

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

- Mieten und Pachten (189.420 €)

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- Bewirtschaftungskosten (Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) der gemeindeeigenen Gebäude 29.150 €
- bauliche Unterhaltung 26.400 €
- Werbungsaufwand für Baulandvermarktung 2.000 €
- Reinigungskosten WC (Bahnhof) 5.057 €
- Gebäudeversicherung 2.850 €

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Erbbauzinsen 1.200 €
- Pachten 6.000 €
- Grundsteuer 1.990 €
- Miete für WC (Bahnhof) 830 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I01120001 Umbau Stellwerkgebäude Bahnhof Bestwig		-100,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200,0					
I01120003 Grunderwerb Baugebiet Im Wiebusch			-200,0				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-200,0				
I01120004 Fahrradboxen (abschließbar) Bahnhof Bestwig			-20,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20,0				
I01120102 Grunderwerb allgem. Grundvermögen		-15,0	-15,0	-45,0	-15,0	-15,0	-15,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-15,0	-15,0	-45,0	-15,0	-15,0	-15,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15,0)	(-15,0)	(-15,0)
I01120111 Gasheizung Gockeln Haus		-70,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70,0					
I01120113 Austausch Holzzaun am KG Ramsbeck		-25,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25,0					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-310,0</b>	<b>-235,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>100,0</b>					
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-210,0</b>	<b>-235,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>

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

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

**Produktinformation**

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
<b>Gesamtfläche, davon</b>	<b>3.665 qm</b>	<b>3.665 qm</b>	<b>3.665 qm</b>	<b>3.665 qm</b>	<b>3.665 qm</b>	<b>3.665 qm</b>
Büroräume	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm
Verkehrsflächen	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm
Besprechungsräume	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm
Nebenräume (Küchen)	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm
Nutzungs-/Bürgerbereich	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm
Sonstiges	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm
<b>Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)</b>	<b>36.110 €</b>	<b>34.310 €</b>	<b>34.690 €</b>	<b>36.425 €</b>	<b>38.246 €</b>	<b>40.158 €</b>

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,00	0	5.500	5.800	6.100	8.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359,75	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.430,75</b>	<b>21.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.800</b>	<b>27.100</b>	<b>29.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.203,54	-67.870	-56.150	-58.390	-60.200	-62.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,00	-100	-5.800	-6.200	-6.600	-9.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-439,14	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.713,68</b>	<b>-67.970</b>	<b>-61.950</b>	<b>-64.590</b>	<b>-66.800</b>	<b>-71.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.282,93</b>	<b>-46.970</b>	<b>-35.450</b>	<b>-37.790</b>	<b>-39.700</b>	<b>-42.170</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-52.282,93</b>	<b>-46.970</b>	<b>-35.450</b>	<b>-37.790</b>	<b>-39.700</b>	<b>-42.170</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-52.282,93</b>	<b>-46.970</b>	<b>-35.450</b>	<b>-37.790</b>	<b>-39.700</b>	<b>-42.170</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.968,45	-11.236	-10.358	-10.358	-10.358	-10.358
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-59.251,38</b>	<b>-58.206</b>	<b>-45.808</b>	<b>-48.148</b>	<b>-50.058</b>	<b>-52.528</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.13	Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,53	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.415,53</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.022,40	-67.870	-56.150	-58.390	-60.200	-62.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-385,41	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.407,81</b>	<b>-67.870</b>	<b>-56.150</b>	<b>-58.390</b>	<b>-60.200</b>	<b>-62.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.992,28</b>	<b>-46.870</b>	<b>-35.150</b>	<b>-37.390</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.570</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

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

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

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

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

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung) des Verwaltungsbereiches 30.900 €
- allgemeine bauliche Unterhaltung des Gebäudes 11.520 €
- Sanierungsmaßnahmen Rathaus (Renovierung der Büros) 10.000 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.13	Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I01130102 Attrakt. Maßnahmen Rathausplatz							-20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-20,0
I01130103 Totalverdunkelungsanlage gr. u. kl.		-40,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40,0					
I01130104 Sonnenschutzaußenraffstore			-60,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60,0				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-40,0</b>	<b>-60,0</b>				<b>-20,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-40,0</b>	<b>-60,0</b>				<b>-20,0</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Ordnung					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Rat					
<b>Grundlage</b>	OBG, OWiG, Freiheitsentziehungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, PsychKG, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jagdgesetze, ordnungsbehördliche VO, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Tierkörperbeseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Agrarstatistikgesetz					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Arbeitnehmer(-innen), HSK, Amtsgericht, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Vereine, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalter, Jagd Ausübungsberechtigte, andere Betriebe und Dienststellen, Schornsteinfeger, StUA					
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Sicherstellung zielorientierter und bürgerfreundlicher Verwaltungsabläufe.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,79	0,82	0,87	0,87	0,87	0,87

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.887,60	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,11	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,13	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	435,50	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.902,34</b>	<b>2.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.530,63	-57.494	-64.424	-66.344	-68.358	-68.145
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.327,39	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.978,73	-12.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.444,77	-2.780	-3.843	-3.843	-3.843	-3.843
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.281,52</b>	<b>-72.774</b>	<b>-86.267</b>	<b>-88.187</b>	<b>-90.201</b>	<b>-89.988</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.379,18</b>	<b>-70.374</b>	<b>-83.267</b>	<b>-85.187</b>	<b>-87.201</b>	<b>-86.988</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-75.379,18</b>	<b>-70.374</b>	<b>-83.267</b>	<b>-85.187</b>	<b>-87.201</b>	<b>-86.988</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-75.379,18</b>	<b>-70.374</b>	<b>-83.267</b>	<b>-85.187</b>	<b>-87.201</b>	<b>-86.988</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-655,31	-2.857	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-76.034,49</b>	<b>-73.231</b>	<b>-85.384</b>	<b>-87.304</b>	<b>-89.318</b>	<b>-89.105</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.101,36	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,11	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,08	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.443,55</b>	<b>2.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-38.530,63	-45.902	-50.703	-51.841	-53.006	-54.201
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.826,98	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.008,58	-12.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.258,73	-2.780	-3.843	-3.843	-3.843	-3.843
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.624,92</b>	<b>-61.182</b>	<b>-72.546</b>	<b>-73.684</b>	<b>-74.849</b>	<b>-76.044</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.181,37</b>	<b>-58.782</b>	<b>-69.546</b>	<b>-70.684</b>	<b>-71.849</b>	<b>-73.044</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- Unterbringung von Fundtieren 7.765 €
- Entsorgung von Schrottautos 175 €
- Bestattungsaufwendungen für Verstorbene ohne feststellbare, zur Zahlung verpflichtete Angehörige 4.800 €
- Kontrollgänge "öffentliche Sicherheit und Ordnung" 5.000 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>	02.02	Gewerbeangelegenheiten				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Ordnung					
<b>Beschreibung</b>	<i>Führung des Gewereregisters</i> An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbetreibenden  <i>Überwachung erlaubnispflichtiger und -freier Betriebe / Gaststätten</i> Preisauszeichnung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagung, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Widerrufe von Erlaubnissen, Ermittlungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Ladenöffnungsgesetz, Reisegewerbekarten					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	GewO, GastG, Ladenöffnungszeitengesetz, PreisangabenVO					
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbetreibende					
<b>Produktziele</b>	Überwachung gesetzlicher Vorgaben in Gewerbeangelegenheiten. Versagung unzulässiger Aktivitäten von Gewerbetreibenden.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Gewereregister Statistik						
- Anmeldungen	71	75	75	75	75	75
- Ummeldungen	28	20	20	20	50	20
- Abmeldungen	72	75	75	75	75	75

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.02		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.594,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.594,25</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.929,47	-14.852	-15.462	-15.958	-16.481	-16.318
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.446,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-716,68	-740	-750	-750	-750	-750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.092,15</b>	<b>-15.592</b>	<b>-16.212</b>	<b>-16.708</b>	<b>-17.231</b>	<b>-17.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.497,90</b>	<b>-13.992</b>	<b>-14.612</b>	<b>-15.108</b>	<b>-15.631</b>	<b>-15.468</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-14.497,90</b>	<b>-13.992</b>	<b>-14.612</b>	<b>-15.108</b>	<b>-15.631</b>	<b>-15.468</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.497,90</b>	<b>-13.992</b>	<b>-14.612</b>	<b>-15.108</b>	<b>-15.631</b>	<b>-15.468</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.497,90</b>	<b>-13.992</b>	<b>-14.612</b>	<b>-15.108</b>	<b>-15.631</b>	<b>-15.468</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.02	Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.594,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.594,25</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.929,47	-10.988	-11.257	-11.513	-11.776	-12.045
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.918,08	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	-55,80	-740	-750	-750	-750	-750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.903,35</b>	<b>-11.728</b>	<b>-12.007</b>	<b>-12.263</b>	<b>-12.526</b>	<b>-12.795</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.309,10</b>	<b>-10.128</b>	<b>-10.407</b>	<b>-10.663</b>	<b>-10.926</b>	<b>-11.195</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten</b>	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.02                    Gewerbeangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - Verwaltungsgebühren (Erlaubnisse nach GastG, vorübergehende Genehmigungen nach GastG, Gewerbean- und ummeldungen, Auskünfte aus dem Gewereregister) 1.500 €



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

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.03 Verkehrsangelegenheiten

**Produktinformation**

**Budget** Ordnung

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

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

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

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

*Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherung*  
 Aufstellen von Schildern u.a.

**Organisationseinheit** Bürgeramt

**Politisches Gremium** Gemeindeentwicklungsausschuss

**Grundlage** StVO, StVG, OWiG

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

**Produktziele** Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,34	0,31	0,23	0,23	0,23	0,23

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>						
Verwarnungen	45	40	50	50	50	50
- davon Bußgelder	4	10	10	10	10	10

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.03		Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	729,00	1.250	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>729,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.674,96	-21.135	-15.527	-15.917	-16.323	-16.445
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.435,36	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381,55	-3.940	-3.940	-1.920	-1.920	-1.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.161,97	-1.350	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.653,84</b>	<b>-26.425</b>	<b>-20.787</b>	<b>-19.157</b>	<b>-19.563</b>	<b>-19.685</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.924,84</b>	<b>-25.175</b>	<b>-19.537</b>	<b>-17.907</b>	<b>-18.313</b>	<b>-18.435</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-25.924,84</b>	<b>-25.175</b>	<b>-19.537</b>	<b>-17.907</b>	<b>-18.313</b>	<b>-18.435</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.924,84</b>	<b>-25.175</b>	<b>-19.537</b>	<b>-17.907</b>	<b>-18.313</b>	<b>-18.435</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.879,24	-19.034	-15.031	-15.031	-15.031	-15.031
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.804,08</b>	<b>-44.209</b>	<b>-34.568</b>	<b>-32.938</b>	<b>-33.344</b>	<b>-33.466</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.03	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	627,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.674,96	-18.491	-13.757	-14.046	-14.342	-14.646
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.990,79	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381,55	-3.940	-3.940	-1.920	-1.920	-1.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-576,46	-1.350	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.623,76</b>	<b>-23.781</b>	<b>-19.017</b>	<b>-17.286</b>	<b>-17.582</b>	<b>-17.886</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.996,76</b>	<b>-22.531</b>	<b>-17.767</b>	<b>-16.036</b>	<b>-16.332</b>	<b>-16.636</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten</b>	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.03                    Verkehrsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - ordnungsrechtliche Erträge (Verwangelder) 1.000 €  <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenschildern 3.940 €

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

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

**Produktinformation**

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	2,33	2,33	2,47	2,47	2,47	2,47

<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
<b>Einwohner</b>						
lt.IT.NRW (31.12.17)	10.878	11.031				
lt.Meldeamt (31.12.17/01.10.2018)	10.999	11.003				
<b>des Meldeamtes auf die Ortschaften</b>						
Bestwig	1.334	1.351				
Velmede mit Föckinghausen, Nierbachtal und Halbeswig	3.198	3.153				
Ostwig	1.670	1.663				
Nuttlar mit Grimlinghausen	1.530	1.528				
Heringhausen	886	984				
Ramsbeck mit Berlar und Valme	1795	1.740				
Andreasberg mit Dörnberg und Wasserfall	586	584				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.04		Meldebehörde (Bürgerbüro)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern 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	59.000,46	51.000	57.300	57.300	57.300	57.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.000,46</b>	<b>51.000</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.573,83	-127.229	-140.542	-143.453	-146.449	-148.859
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.097,86	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621,07	-550	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-57.044,32	-52.200	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.337,08</b>	<b>-179.979</b>	<b>-183.192</b>	<b>-186.103</b>	<b>-189.099</b>	<b>-191.509</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.336,62</b>	<b>-128.979</b>	<b>-125.892</b>	<b>-128.803</b>	<b>-131.799</b>	<b>-134.209</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-76.336,62</b>	<b>-128.979</b>	<b>-125.892</b>	<b>-128.803</b>	<b>-131.799</b>	<b>-134.209</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-76.336,62</b>	<b>-128.979</b>	<b>-125.892</b>	<b>-128.803</b>	<b>-131.799</b>	<b>-134.209</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-76.336,62</b>	<b>-128.979</b>	<b>-125.892</b>	<b>-128.803</b>	<b>-131.799</b>	<b>-134.209</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.04	Meldebehörde (Bürgerbüro)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000,46	51.000	57.300	57.300	57.300	57.300
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.000,46</b>	<b>51.000</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-71.573,83	-123.568	-136.558	-139.242	-141.992	-144.811
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.597,72	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-612,41	-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	-62.202,20	-52.200	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.986,16</b>	<b>-176.318</b>	<b>-179.208</b>	<b>-181.892</b>	<b>-184.642</b>	<b>-187.461</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.985,70</b>	<b>-125.318</b>	<b>-121.908</b>	<b>-124.592</b>	<b>-127.342</b>	<b>-130.161</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

- Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Fischereischeine, Auskünfte Meldewesen etc. 7.500 €
- Gebühren für Personalausweise 30.300 €
- Gebühren für Pässe 19.500 €

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Aufwand Personalausweisvordrucke 24.300 €
- Aufwand Passvordrucke 14.800 €



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.05 Standesamt</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>	02.05	Standesamt				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Ordnung					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen</i>  Geburtseintrag, Sterbeeintrag, Personenstandsurkunden, Randbeurkundungen und Auskünfte, Nachbeurkundungen bei Geburt oder Sterbefall im Ausland - z.B. Kriegssterbefälle-, Entgegennahme und Prüfung der Anmeldung, Eheschließung, Heiratseintrag, Familienbuch</p> <p><i>Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen</i>  Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftserkenntnissen, Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Testamentskartei, Anlegen des Familienbuches auf Antrag</p> <p><i>Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit</i>  Mitwirkung bei Einbürgerungen, Antragsentgegennahme und Prüfung der Unterlagen, Aushändigung der Einbürgerungsurkunden</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, ausländische Rechtsvorschriften, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Dienstanweisung					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Ausländische Mitbürger(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Schnelle, bürgerfreundliche und kundenorientierte Durchführung der gesetzlichen Aufgaben. Weitgehende Berücksichtigung von Wünschen bei Termin und Ort ihrer Trauung, auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Eheschließungen	55	45	50	50	50	50
Geburten	0	0	0	0	0	0
Beurkundete Sterbefälle	66	80	70	70	70	70

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.05 Standesamt</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.05		Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.911,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.911,30</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.490,02	-36.392	-38.003	-39.280	-40.629	-40.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.675,64	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344,72	-850	-850	-850	-850	-850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.927,73	-4.915	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.438,11</b>	<b>-42.157</b>	<b>-40.688</b>	<b>-41.965</b>	<b>-43.314</b>	<b>-42.785</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.526,81</b>	<b>-37.157</b>	<b>-34.688</b>	<b>-35.965</b>	<b>-37.314</b>	<b>-36.785</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-40.526,81</b>	<b>-37.157</b>	<b>-34.688</b>	<b>-35.965</b>	<b>-37.314</b>	<b>-36.785</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.526,81</b>	<b>-37.157</b>	<b>-34.688</b>	<b>-35.965</b>	<b>-37.314</b>	<b>-36.785</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.526,81</b>	<b>-37.157</b>	<b>-34.688</b>	<b>-35.965</b>	<b>-37.314</b>	<b>-36.785</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05 Standesamt</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.05	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.911,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.911,30</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.490,02	-25.817	-26.496	-27.116	-27.753	-28.405
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.147,45	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344,72	-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	-3.176,14	-4.915	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.158,33</b>	<b>-31.582</b>	<b>-29.181</b>	<b>-29.801</b>	<b>-30.438</b>	<b>-31.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.247,03</b>	<b>-26.582</b>	<b>-23.181</b>	<b>-23.801</b>	<b>-24.438</b>	<b>-25.090</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

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

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

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

**Produktinformation**

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

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

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.06 Statistik und Wahlen</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.06		Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern 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	5,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.483,34	0	6.300	3.160	7.640	7.480
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.488,34</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>3.160</b>	<b>7.640</b>	<b>7.480</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.877,95	-11.680	-12.324	-12.671	-13.035	-13.038
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.380,21	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.968,87	0	-9.540	-9.740	-9.540	-9.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.397,76	-2.600	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.624,79</b>	<b>-14.280</b>	<b>-21.864</b>	<b>-22.411</b>	<b>-22.575</b>	<b>-22.778</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.136,45</b>	<b>-14.280</b>	<b>-15.564</b>	<b>-19.251</b>	<b>-14.935</b>	<b>-15.298</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-18.136,45</b>	<b>-14.280</b>	<b>-15.564</b>	<b>-19.251</b>	<b>-14.935</b>	<b>-15.298</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.136,45</b>	<b>-14.280</b>	<b>-15.564</b>	<b>-19.251</b>	<b>-14.935</b>	<b>-15.298</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469,39	-109	-178	-178	-178	-178
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.605,84</b>	<b>-14.389</b>	<b>-15.742</b>	<b>-19.429</b>	<b>-15.113</b>	<b>-15.476</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06 Statistik und Wahlen</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.06	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.783,00	0	6.300	3.160	7.640	7.480
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.788,00</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>3.160</b>	<b>7.640</b>	<b>7.480</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.877,95	-9.646	-10.111	-10.332	-10.558	-10.789
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.102,32	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.765,53	0	-9.540	-9.740	-9.540	-9.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.410,32	-2.600	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.156,12</b>	<b>-12.246</b>	<b>-19.651</b>	<b>-20.072</b>	<b>-20.098</b>	<b>-20.529</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.368,12</b>	<b>-12.246</b>	<b>-13.351</b>	<b>-16.912</b>	<b>-12.458</b>	<b>-13.049</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.06 Statistik und Wahlen</b>	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.06                    Statistik und Wahlen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> Aufwand 9.540 € und Erträge 6.300 € für Europawahl



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Ordnung					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Aufwendungen für Feuerwehreinsätze</i>  Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehr, Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, Ausrüstung der Feuerwehr mit persönlicher und sächlicher Ausstattung, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Abrechnung der Feuerwehreinsätze</p> <p><i>Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung und -aufklärung</i>  Feuerwehrtechnische Ausbildung des Feuerwehrpersonals in Verbindung u.a. mit der Stadt Olsberg TM I- und TM II-Lehrgänge, Brandschutzerziehung und Aufklärung der Bevölkerung vor allem in Kindergärten und Schulen durch Angehörige der Feuerwehr</p> <p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser</i>  Zurverfügungstellung von Gerätehäusern für Zwecke des Feuerschutzes, Abrechnung der Bewirtschaftungskosten</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten</i>  Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Fahrzeuge</i>  Ausschreibungen für Beschaffungsmaßnahmen, Auftragsvergaben, Durchführung von Ersatzbeschaffungen und Auftragserteilung für Reparaturen</p> <p><i>Sicherung/Verbesserung der Löschwasserversorgung</i>  Sicherung bzw. Verbesserung der Löschwasserversorgung in der Gemeinde Bestwig in Verbindung mit der Hochsauerlandwasser GmbH</p> <p><i>Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes</i>  Sicherung des Bevölkerungsschutzes in der Gemeinde Bestwig</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt, Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	BHKG, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, OBG, ZSG, landes- und bundesrechtliche Bestimmungen sowie Richtlinien und Verordnungen zum Feuer- und Bevölkerungsschutz					
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung und Sachgüter, Leitstelle, Feuerwehrpersonal, Schulen, Kindergärten, Bewohner(-innen) der Feuerwehrgerätehäuser, Löschgruppen					
<b>Produktziele</b>	Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichen Notstand. Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung. Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,73	0,74	0,80	0,80	0,80	0,80
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Hilfeleistungen, techn. Hilfeleistungen und sonst. Einsätze	142	125	125	125	125	125
<i>davon</i>						
kostenpflichtige Einsätze	40	40	40	40	40	40
Fehlalarme	26	20	20	20	20	20
<b>Kennzahlen</b>						
Löschzüge	1	1	1	1	1	1

**- Gemeinde Bestwig -**

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

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.07		Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.843,44	108.530	163.605	154.505	131.705	145.505
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.276,59	22.600	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.302,03</b>	<b>131.130</b>	<b>172.605</b>	<b>163.505</b>	<b>140.705</b>	<b>154.505</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.842,89	-55.243	-62.147	-63.947	-65.831	-65.814
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.957,88	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.583,69	-116.275	-133.665	-104.473	-105.805	-106.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.818,37	-140.204	-170.000	-161.800	-141.900	-155.800
15	- Transferaufwendungen	-712,41	-2.700	-2.400	-700	-2.400	-700
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.970,14	-73.250	-81.405	-80.745	-81.385	-81.525
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.885,38</b>	<b>-387.672</b>	<b>-449.617</b>	<b>-411.665</b>	<b>-397.321</b>	<b>-410.691</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.583,35</b>	<b>-256.542</b>	<b>-277.012</b>	<b>-248.160</b>	<b>-256.616</b>	<b>-256.186</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-189.583,35</b>	<b>-256.542</b>	<b>-277.012</b>	<b>-248.160</b>	<b>-256.616</b>	<b>-256.186</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-189.583,35</b>	<b>-256.542</b>	<b>-277.012</b>	<b>-248.160</b>	<b>-256.616</b>	<b>-256.186</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.371,52	-3.678	-3.262	-3.262	-3.262	-3.262
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-188.024,87</b>	<b>-260.220</b>	<b>-280.274</b>	<b>-251.422</b>	<b>-259.878</b>	<b>-259.448</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.932,80	930	14.605	13.805	13.805	13.805
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.379,09	22.600	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.491,89</b>	<b>23.530</b>	<b>23.605</b>	<b>22.805</b>	<b>22.805</b>	<b>22.805</b>
10	- Personalauszahlungen	-38.842,89	-45.074	-50.419	-51.549	-52.708	-53.895
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.652,02	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.892,45	-116.275	-133.665	-104.473	-105.805	-106.852
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-771,22	-2.700	-2.400	-700	-2.400	-700
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.080,60	-73.250	-81.405	-80.745	-81.385	-81.525
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.239,18</b>	<b>-237.299</b>	<b>-267.889</b>	<b>-237.467</b>	<b>-242.298</b>	<b>-242.972</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.747,29</b>	<b>-213.769</b>	<b>-244.284</b>	<b>-214.662</b>	<b>-219.493</b>	<b>-220.167</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.051,19	43.100	45.600	45.600	45.600	45.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.930,00	5.000	1.000	1.000	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.981,19</b>	<b>48.100</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.520,02	0	-70.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-169.624,68	-503.000	-244.900	-70.000	-55.000	-355.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.144,70</b>	<b>-503.000</b>	<b>-314.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-355.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.163,51</b>	<b>-454.900</b>	<b>-268.300</b>	<b>-23.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-309.400</b>

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

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

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

- Erstattungen des Landes für Lehrgänge 14.400 €
- Kostenerstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr 9.000 €

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge 11.220 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.810 €
- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser) 20.060 €
- Kfz-Versicherung 5.520 €

Folgende Sanierungen sind geplant:

2019 - 2022: Feuerwehrgerätehäuser: zunächst jährl. Pauschalansatz für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten 30.000 €

2019: Zusätzliche Mängelbeseitigung lt. Gefährdungsbeurteilung 30.000 €

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Aus- und Fortbildung 27.500 €
- Dienst- und Schutzkleidung 20.000 €
- Aufwandsentschädigung der Brandmeister 10.840 €
- Aufwandsentschädigung für Gerätewarte 8.075 €
- Entschädigung bei Einsätzen 4.000 €

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

- Feuerschutzpauschale in Höhe von 45.600 €, welche einer entsprechenden Rücklage (Verbindlichkeit) zugeführt wird.

*Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:*

- Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in Höhe von 73.900 € (GWG's: 50.200 €, > 410 €: 23.700 €).
- Ersatzbeschaffung Fahrzeug - LZ Velmede-Bestwig ELW 140.000 €
- zusätzliche Mittel LG Nuttler MLF Allrad 15.000 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I02070001 GWG Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-13,3	-50,2		-40,0	-25,0	-25,0
		-13,3	-50,2		-40,0	-25,0	-25,0
I02070002 BGA > 410 € Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-29,7	-23,7		-30,0	-30,0	-30,0
		-29,7	-23,7		-30,0	-30,0	-30,0
I02070003 Fahrzeuge Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-225,0	-155,0				-300,0
		-225,0	-155,0				-300,0
I02070111 Investive Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43,1	45,6		45,6	45,6	45,6
		43,1	45,6		45,6	45,6	45,6
I02070116 Einsatzsoftware u. Verwaltungssoftware Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-16,0				
			-16,0				
I02070117 Vergrößerung der ELW-1-Garage LZ Velmede-Bestwig 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70,0				
			-70,0				
I02079002 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5,0	1,0		1,0		
		5,0	1,0		1,0		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-268,0</b>	<b>-314,9</b>		<b>-70,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-355,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>48,1</b>	<b>46,6</b>		<b>46,6</b>	<b>45,6</b>	<b>45,6</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-219,9</b>	<b>-268,3</b>		<b>-23,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>-309,4</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produkt</b>	03.01	Grundschulen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Schulen					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schulgebäude</i>  Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i>  Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i>  Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Grundschulen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grundschulen</p> <p><i>Schulentwicklungsplanung</i>  Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes</p> <p><i>Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)</i>  Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie Sachausgaben (Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.)</p> <p><i>Schülerbeförderung</i>  Durchführung von Ausschreibungen, Bestellung der Schülerjahreskarten, Regelung des Schülerspezialverkehrs, Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung.</p> <p><i>Offene Ganztagschule</i>  Betrieb einer offenen Ganztagschule in externer Trägerschaft  - Ausschreibung und Vertragsabschluss mit externem Träger der oGS  - Abstimmungsgespräch zwischen Schule, Träger oGS und Schulträger  - Abrechnung der Elternbeiträge</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung					
<b>Zielgruppen</b>	Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Grundschulen, Firmen, Träger oGS					
<b>Produktziele</b>	Erhaltung aller Grundschulen im Gemeindegebiet, auch bei zurückgehenden Schülerzahlen und nach Auflösung der Schulbezirke, Angebot einer offenen Ganztagschule im Primarbereich					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	3,67	2,37	2,17	2,17	2,17	2,17
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
<b>Andreas-Schule Velmede (Fläche)</b>	<b>2.159 qm</b>	<b>2.159 qm</b>	<b>2.159 qm</b>	<b>2.159 qm</b>	<b>2.159 qm</b>	<b>2.159 qm</b>
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	48.788 €	43.078 €	42.672 €	44.806 €	47.046 €	49.399 €
<b>Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck (Fläche)</b>	<b>1.391 qm</b>	<b>1.391 qm</b>	<b>1391 qm</b>	<b>1.391 qm</b>	<b>1.391 qm</b>	<b>1.391 qm</b>
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	23.989 €	24.184 €	25.517 €	26.793 €	28.133 €	29.540 €
<b>Grundschule am Sengenbergtal Nuttlar (Fläche)</b>	<b>1.379 qm</b>	<b>1.379 qm</b>	<b>1.379 qm</b>	<b>1.379 qm</b>	<b>1.379 qm</b>	<b>1.379 qm</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produkt</b>	03.01	Grundschulen				
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	29.826 €	32.598 €	31.853 €	33.446 €	35.118 €	36.874 €
<b>Kosten der Schülerbeförderung</b>	<b>41.086 €</b>	<b>42.700 €</b>	<b>46.510 €</b>	<b>47.440 €</b>	<b>48.389 €</b>	<b>49.357 €</b>
<b>Anzahl der Schülerjahreskarten</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
- Grundschule Velmede	1	1	1	0	0	0
- Grundschule Ramsbeck	31	30	30	30	30	30
- Grundschule Nuttlar	2	0	0	0	0	0
<b>Schüler im Spezialverkehr</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
- Grundschule Velmede	1	1	1	1	1	1
- Grundschule Ramsbeck	4	5	5	5	5	5
- Grundschule Nuttlar	8	8	8	8	8	8
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Andreas-Schule Velmede (Fläche)</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	179	163	159	156	150	151
Klassen	8	8	8	8	8	8
<b>Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	94	93	95	100	98	100
Klassen	5	4	4	4	4	5
<b>Grundschule am Sengenbergt Nuttlar</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	125	124	117	119	117	107
Klassen	7	7	6	6	6	5
<b>OGS</b>						
Fläche	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm
Schüler (Stichtag 15.10. d. Vorjahres)	45	52	54	55	55	60
Gruppen	1	2	2	2	2	2
Elternbeiträge	29.307 €	30.000 €	31.000 €	31.000 €	32.000 €	32.000 €



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.01 Grundschulen</b>							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b> 03.01		Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.475,29	98.190	158.750	154.500	165.070	135.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.612,50	30.000	31.000	31.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,48	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.504,27</b>	<b>128.190</b>	<b>189.750</b>	<b>185.500</b>	<b>197.070</b>	<b>167.090</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.953,48	-114.899	-118.614	-120.981	-123.408	-125.788
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.010,62	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.728,78	-310.797	-304.604	-291.876	-304.886	-402.986
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.248,47	-117.277	-155.560	-165.060	-164.960	-164.490
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.225,57	-38.331	-36.933	-37.422	-37.921	-38.429
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-552.166,92</b>	<b>-581.304</b>	<b>-615.711</b>	<b>-615.339</b>	<b>-631.175</b>	<b>-731.693</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.662,65</b>	<b>-453.114</b>	<b>-425.961</b>	<b>-429.839</b>	<b>-434.105</b>	<b>-564.603</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-429.662,65</b>	<b>-453.114</b>	<b>-425.961</b>	<b>-429.839</b>	<b>-434.105</b>	<b>-564.603</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-429.662,65</b>	<b>-453.114</b>	<b>-425.961</b>	<b>-429.839</b>	<b>-434.105</b>	<b>-564.603</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.939,50	-9.829	-9.305	-9.305	-9.305	-9.305
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-439.602,15</b>	<b>-462.943</b>	<b>-435.266</b>	<b>-439.144</b>	<b>-443.410</b>	<b>-573.908</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01 Grundschulen</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.570,82	57.760	77.590	63.840	74.510	45.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.790,27	30.000	31.000	31.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,47	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,57	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.791,13</b>	<b>87.760</b>	<b>108.590</b>	<b>94.840</b>	<b>106.510</b>	<b>77.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-123.953,48	-114.288	-117.950	-120.279	-122.666	-125.113
11	- Versorgungsauszahlungen	-927,28	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.519,74	-310.585	-304.604	-291.876	-304.886	-402.986
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.721,22	-38.331	-36.933	-37.422	-37.921	-38.429
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.121,72</b>	<b>-463.204</b>	<b>-459.487</b>	<b>-449.577</b>	<b>-465.473</b>	<b>-566.528</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.330,59</b>	<b>-375.444</b>	<b>-350.897</b>	<b>-354.737</b>	<b>-358.963</b>	<b>-489.528</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-86.200	-225.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.245,47	-13.410	-78.660	-71.660	-8.660	-8.490
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.245,47</b>	<b>-63.410</b>	<b>-164.860</b>	<b>-296.660</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.490</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.245,47</b>	<b>-63.410</b>	<b>-164.860</b>	<b>-296.660</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.490</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen</b>	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	03.01 Grundschulen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- bauliche Unterhaltung der Gebäude 30.720 €</li><li>- Lernmittel 11.244 €</li><li>- Kosten des Schwimmunterrichtes 6.300 €</li><li>- Schülerbeförderung 46.510 €</li></ul> <i>Sanierungen:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- GS Ramsbeck: Erneuerung der Trennwände im WC-Raum (Jungen) 10.000 €</li><li>- GS Velmede: Austausch der asbesthaltigen Dämm- und Dichtungsschnüren 25.000 €</li></ul>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.01	Grundschulen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I03010001 GWG GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,4 -1,4	-1,4 -1,4		-1,4 -1,4	-1,4 -1,4	-1,4 -1,4
I03010002 GWG GS Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-0,7 -0,7	-0,7 -0,7		-0,7 -0,7	-0,7 -0,7	-0,7 -0,7
I03010003 GWG GS Nuttlar 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,2 -1,2	-1,0 -1,0		-1,0 -1,0	-1,0 -1,0	-0,9 -0,9
I03010004 GWG OGS an der GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2,0 -2,0		-2,0 -2,0	-2,0 -2,0	-2,0 -2,0
I03010005 BGA > 410 € GS Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,1 -1,1					
I03010011 GWG IT GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,3 -1,3	-1,3 -1,3		-1,3 -1,3	-1,3 -1,3	-1,3 -1,3
I03010012 GWG IT GS Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,0 -1,0	-1,0 -1,0		-1,0 -1,0	-1,0 -1,0	-1,0 -1,0
I03010013 GWG IT GS Nuttlar 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,3 -1,3	-1,3 -1,3		-1,3 -1,3	-1,3 -1,3	-1,3 -1,3
I03010014 Außenspielgeräte GS Velmede 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25,0 -25,0					
I03010015 Außenspielgerät GS Ramsbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25,0 -25,0					
I03010016 Interaktive Tafeln der GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-28,0 -28,0		-28,0 -28,0		
I03010017 Interaktive Tafeln GS Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-21,0 -21,0		-14,0 -14,0		
I03010018 Interaktive Tafeln GS Nuttlar 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-21,0 -21,0		-21,0 -21,0		
I03010019 Glasfaseranschluss GS Velmede 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30,1 -30,1				
I03010020 Glasfaseranschluss GS Ramsbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10,5 -10,5				
I03010021 Glasfaseranschluss GS Nuttlar 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25,6 -25,6				
I03010022 Barrierefreier Zugang GS Velmede 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20,0 -20,0				
I03010023 Digitales Medienversorgungssystem GS 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-75,0 -75,0		

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.01	Grundschulen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I03010024 Digitales Medienversorgungssystem GS 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-75,0		
					-75,0		
I03010025 Digitales Medienversorgungssystem GS 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-75,0		
					-75,0		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-58,0</b>	<b>-164,9</b>		<b>-296,7</b>	<b>-8,7</b>	<b>-8,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-58,0</b>	<b>-164,9</b>		<b>-296,7</b>	<b>-8,7</b>	<b>-8,5</b>

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Schulen
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung</i>          Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i>          Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i>          Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Hauptschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums</p> <p><i>Schulentwicklungsplanung</i>          Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes.          Aufgrund der Auswirkungen des demographischen Wandels wurde eine Veränderung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I in der Gemeinde Bestwig erforderlich. Nach entsprechenden Beschlussfassungen in den Räten der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig wurde daher die Errichtung eines Teilstandortes der Sekundarschule Olsberg in Bestwig zum Schuljahr 2014/2015 (01.08.2014) bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt und genehmigt. Die Haupt- und Realschule Bestwig werden sukzessive jahrgangsweise ab dem Schuljahr 2014/2015 aufgelöst (siehe Vorbericht) und laufen zum Schuljahresende 2018/2019 aus.</p> <p><i>Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)</i>          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>          Hierzu zählen die Durchführung von Ausschreibungen, die Bestellung der Schülerjahreskarten, die Regelung des Schülerspezialverkehrs, die Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie die Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung.</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss, Rat
<b>Grundlage</b>	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung
<b>Zielgruppen</b>	Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Klasse 10 der Hauptschule, Firmen
<b>Produktziele</b>	./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,52	0,41	0,23	0,23		

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Hauptschule (Fläche Schulzentrum)	7.823 qm	7.823 qm	7.823 qm	0	0	0
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	53.691 €	19.379 €	10.195 €	0 €	0 €	0 €
Kosten der Schülerbeförderung	35.834 €	20.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	48	34	16	0	0	0
Schüler im Spezialverkehr	2	1	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.02 Hauptschule</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produkt</b>	03.02	Hauptschule				
<b>Kennzahlen</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	116	75	39	0	0	0
Klassen	5	4	2	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.02 Hauptschule</b>							
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben							
<b>Produkt</b> 03.02 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.815,53	70.140	65.060	58.500	58.200	57.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,04	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.565,57</b>	<b>70.140</b>	<b>65.060</b>	<b>58.500</b>	<b>58.200</b>	<b>57.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.978,66	-21.084	-12.622	-12.880	-13.144	-13.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-348,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.433,56	-60.768	-37.864	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.448,00	-101.853	-96.120	-95.200	-94.900	-94.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.020,60	-8.080	-5.365	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.228,96</b>	<b>-191.785</b>	<b>-151.971</b>	<b>-108.080</b>	<b>-108.044</b>	<b>-107.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.663,39</b>	<b>-121.645</b>	<b>-86.911</b>	<b>-49.580</b>	<b>-49.844</b>	<b>-50.080</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-191.663,39</b>	<b>-121.645</b>	<b>-86.911</b>	<b>-49.580</b>	<b>-49.844</b>	<b>-50.080</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-191.663,39</b>	<b>-121.645</b>	<b>-86.911</b>	<b>-49.580</b>	<b>-49.844</b>	<b>-50.080</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.885	-5.512	-5.512	-5.512	-5.512
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-191.663,39</b>	<b>-127.530</b>	<b>-92.423</b>	<b>-55.092</b>	<b>-55.356</b>	<b>-55.592</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02 Hauptschule</b>							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b> 03.02		Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.984,53	9.500	5.740	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,04	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.733,57</b>	<b>9.500</b>	<b>5.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.978,66	-20.881	-12.401	-12.646	-12.897	-13.155
11	- Versorgungsauszahlungen	-320,36	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.285,01	-60.768	-37.864	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	-13.675,98	-8.080	-5.365	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.260,01</b>	<b>-89.729</b>	<b>-55.630</b>	<b>-12.646</b>	<b>-12.897</b>	<b>-13.155</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.526,44</b>	<b>-80.229</b>	<b>-49.890</b>	<b>-12.646</b>	<b>-12.897</b>	<b>-13.155</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.153	-720	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.153</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.153</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 03.02 Hauptschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.02	Hauptschule					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I03020001 GWG Hauptschule		-1,4	-0,7				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,4	-0,7				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-1,4</b>	<b>-0,7</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1,4</b>	<b>-0,7</b>				

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Schulen
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung</i>          Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i>          Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i>          Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Realschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums</p> <p>Schulentwicklungsplanung          Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes.          Aufgrund der Auswirkungen des demographischen Wandels wurde eine Veränderung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I in der Gemeinde Bestwig erforderlich. Nach entsprechenden Beschlussfassungen in den Räten der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig wurde daher die Errichtung eines Teilstandortes der Sekundarschule Olsberg in Bestwig zum Schuljahr 2014/2015 (01.08.2014) bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt und genehmigt. Die Haupt- und Realschule Bestwig werden sukzessive jahrgangsweise ab dem Schuljahr 2014/2015 aufgelöst (siehe Vorbericht) und laufen zum Schuljahresende 2018/2019 aus.</p> <p><i>Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)</i>          Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie Sachausgaben (Kosten für Schulversicherungen, Schuletat, etc.)</p> <p><i>Schülerbeförderung</i>          Hierzu zählen die Durchführung von Ausschreibungen, die Bestellung der Schülerjahreskarten, die Regelung des Schülerspezialverkehrs, die Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie die Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss, Rat
<b>Grundlage</b>	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung
<b>Zielgruppen</b>	Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Klasse 10 der Realschule, Firmen
<b>Produktziele</b>	./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,63	0,48	0,22			

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Realschule (Fläche Schulzentrum)	7.823 qm	7.823 qm	7.823 qm	0	0	0
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	54.198 €	19.379 €	10.195 €	0 €	0 €	0 €
Kosten der Schülerbeförderung	38.597 €	30.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	55	34	15	0	0	0
Schüler im Spezialverkehr	2	1	1	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.03 Realschule</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produkt</b>	03.03	Realschule				
<b>Kennzahlen</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	151	100	44	0	0	0
Klassen	6	4	2	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.03 Realschule</b>							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b> 03.03		Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.525,68	72.840	68.160	61.500	61.200	61.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.527,68</b>	<b>72.840</b>	<b>68.160</b>	<b>61.500</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.146,08	-24.919	-12.240	-12.491	-12.747	-12.975
12	- Versorgungsaufwendungen	-348,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.300,71	-69.007	-35.947	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.679,42	-124.271	-99.120	-98.000	-97.700	-97.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.171,87	-10.815	-5.742	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.646,22</b>	<b>-229.012</b>	<b>-153.049</b>	<b>-110.491</b>	<b>-110.447</b>	<b>-110.675</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.118,54</b>	<b>-156.172</b>	<b>-84.889</b>	<b>-48.991</b>	<b>-49.247</b>	<b>-49.475</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-199.118,54</b>	<b>-156.172</b>	<b>-84.889</b>	<b>-48.991</b>	<b>-49.247</b>	<b>-49.475</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-199.118,54</b>	<b>-156.172</b>	<b>-84.889</b>	<b>-48.991</b>	<b>-49.247</b>	<b>-49.475</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.025	-5.285	-5.285	-5.285	-5.285
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-199.118,54</b>	<b>-162.197</b>	<b>-90.174</b>	<b>-54.276</b>	<b>-54.532</b>	<b>-54.760</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03 Realschule</b>							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b> 03.03		Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.230,26	9.500	5.540	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.230,26</b>	<b>9.500</b>	<b>5.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.146,08	-24.716	-12.019	-12.257	-12.500	-12.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-320,36	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.986,49	-69.007	-35.947	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	-15.021,25	-10.815	-5.742	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.474,18</b>	<b>-104.538</b>	<b>-53.708</b>	<b>-12.257</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.243,92</b>	<b>-95.038</b>	<b>-48.168</b>	<b>-12.257</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.750</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-818,42	-28.567	-720	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-818,42</b>	<b>-28.567</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-818,42</b>	<b>-28.567</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 03.03 Realschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.03	Realschule					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I03030001 GWG Realschule		-1,4	-0,7				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,4	-0,7				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-1,4</b>	<b>-0,7</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1,4</b>	<b>-0,7</b>				

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Schulen
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung</i>          Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i>          Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i>          Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Sekundarschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums</p> <p><i>Schulentwicklungsplanung</i>          Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes.          Aufgrund der Auswirkungen des demographischen Wandels wurde eine Veränderung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I in der Gemeinde Bestwig erforderlich. Nach entsprechenden Beschlussfassungen in den Räten der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig wurde daher die Errichtung eines Teilstandortes der Sekundarschule Olsberg in Bestwig zum Schuljahr 2014/2015 (01.08.2014) bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt und genehmigt. Die Haupt- und Realschule Bestwig werden sukzessive jahrgangsweise ab dem Schuljahr 2014/2015 aufgelöst (siehe auch Vorbericht) und laufen zum Schuljahresende 2018/2019 aus.</p> <p><i>Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)</i>          Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie Sachausgaben (Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.)</p> <p><i>Schülerbeförderung</i>          Durchführung von Ausschreibungen, Bestellung der Schülerjahreskarten, Regelung des Schülerspezialverkehrs, Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung          Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung.</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss, Rat
<b>Grundlage</b>	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig über die Führung einer Sekundarschule
<b>Zielgruppen</b>	Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Sekundarschule, Firmen
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung des gemeindlichen Schulangebotes der Sekundarstufe I. Wirtschaftliche Schülerbeförderung.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,68	0,83	1,26	1,26	1,26	1,26

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Fläche	800 qm	800 qm	800 qm	800 qm	16.446 qm	16.446 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	54.189 €	121.384 €	141.221 €	148.282 €	155.696 €	163.481 €
Kosten der Schülerbeförderung	61.652 €	45.000 €	83.710 €	92.920 €	97.600 €	102.500 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	62	81	96	125	120	120



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produkt</b>	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig				
<b>Schüler im Spezialverkehr</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Kennzahlen</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	161	205	249	287	274	264
Klassen	6	8	10	12	12	12

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.911,56	56.080	93.930	340.640	280.600	179.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	290.000	145.000	145.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.911,56</b>	<b>346.080</b>	<b>238.930</b>	<b>485.640</b>	<b>280.600</b>	<b>179.160</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.527,34	-47.596	-71.090	-72.487	-73.919	-75.352
12	- Versorgungsaufwendungen	-348,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.784,30	-562.558	-469.858	-698.720	-488.920	-404.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.063,18	-26.680	-67.500	-130.220	-142.920	-140.520
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.974,23	-18.693	-30.826	-40.714	-41.049	-41.390
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265.697,19</b>	<b>-655.527</b>	<b>-639.274</b>	<b>-942.141</b>	<b>-746.808</b>	<b>-661.802</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.785,63</b>	<b>-309.447</b>	<b>-400.344</b>	<b>-456.501</b>	<b>-466.208</b>	<b>-482.642</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-200.785,63</b>	<b>-309.447</b>	<b>-400.344</b>	<b>-456.501</b>	<b>-466.208</b>	<b>-482.642</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-200.785,63</b>	<b>-309.447</b>	<b>-400.344</b>	<b>-456.501</b>	<b>-466.208</b>	<b>-482.642</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.322,18	-5.635	-5.373	-5.373	-5.373	-5.373
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-207.107,81</b>	<b>-315.082</b>	<b>-405.717</b>	<b>-461.874</b>	<b>-471.581</b>	<b>-488.015</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig</b>							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b> 03.05		Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.848,38	28.900	36.530	220.520	147.780	48.740
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.848,38</b>	<b>28.900</b>	<b>36.530</b>	<b>220.520</b>	<b>147.780</b>	<b>48.740</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.527,34	-47.393	-70.869	-72.253	-73.672	-75.127
11	- Versorgungsauszahlungen	-320,36	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.933,72	-562.792	-469.858	-698.720	-488.920	-404.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.914,66	-18.693	-30.826	-40.714	-41.049	-41.390
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.696,08</b>	<b>-628.878</b>	<b>-571.553</b>	<b>-811.687</b>	<b>-603.641</b>	<b>-521.057</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.847,70</b>	<b>-599.978</b>	<b>-535.023</b>	<b>-591.167</b>	<b>-455.861</b>	<b>-472.317</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	184.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-157.632	-785.000	-710.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.462,18	-8.158	-27.100	-75.320	-75.320	-7.820
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.462,18</b>	<b>-165.790</b>	<b>-812.100</b>	<b>-785.320</b>	<b>-75.320</b>	<b>-7.820</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.462,18</b>	<b>-120.790</b>	<b>-627.600</b>	<b>-785.320</b>	<b>-75.320</b>	<b>-7.820</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig</b>	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- bauliche Unterhaltung 23.130 €</li><li>- Lernmittel 20.000 €</li><li>- Schwimmunterricht 1.800 €</li><li>- Schülerbeförderung 90.000 €</li></ul> Sanierungsmaßnahmen: Siehe Ausführungen im Vorbericht.  <b>Teilfinanzplan:</b> Siehe Ausführungen im Vorbericht.

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I03050001 GWG Sekundarschule Olsberg-Bestwig		-2,0	-3,6		-4,3	-4,3	-4,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2,0	-3,6		-4,3	-4,3	-4,3
I03050002 BGA > 410 € Sekundarschule		-0,9					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-0,9					
I03050003 Interaktive Tafeln Sekundarschule			-18,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-18,0				
I03050004 Tablet-bzw. Laptopwagen für Sekundarschule					-67,5	-67,5	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-67,5	-67,5	
I03050005 GWG Sekundarschule (1. Ausstattung)		-2,5	-2,5				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2,5	-2,5				
I03050008 Fachräume Chemie (2017) und Physik (2020) Sekundar					-170,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-170,0		
I03050009 GWG IT Sekundarschule		-2,3	-3,0		-3,5	-3,5	-3,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2,3	-3,0		-3,5	-3,5	-3,5
I03050010 Differenzierungsräume Sekundarschule		-3,0	-15,5				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27,0	139,5				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30,0	-155,0				
I03050011 Fluchttreppen Sekundarschule			-60,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60,0				
I03050012 Aufzug Unterrichtsräume Sekundarschule			-370,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-370,0				
I03050013 Aufzug zu den Fachräumen Sekundarschule					-140,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140,0		
I03050014 Digitalisierung des Schulbetriebs Sekundarschule		-2,0	-150,0		-400,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20,0	-150,0		-400,0		
I03050015 Barrierefreie WC-Anlage Sekundarschule			-5,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50,0				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-57,7</b>	<b>-812,1</b>		<b>-785,3</b>	<b>-75,3</b>	<b>-7,8</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>45,0</b>	<b>184,5</b>				
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig</b>							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b> 03.05		Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-12,7</b>	<b>-627,6</b>		<b>-785,3</b>	<b>-75,3</b>	<b>-7,8</b>

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

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

**Produktinformation**

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0	0	0	0	0	0

<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Schützenbruderschaften	6	6	6	6	6	6
Gesangvereine/Kirchenchöre	10	9	9	9	9	9
Musikvereine	2	2	2	2	2	2
Tierzuchtvereine	3	3	3	3	3	3
Kultur pur	1	1	1	1	1	1

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.719,07	-20.170	-20.820	-20.070	-20.070	-20.070
16	- Sonstige Aufwendungen	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.104,07</b>	<b>-21.890</b>	<b>-22.540</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.104,07</b>	<b>-21.890</b>	<b>-22.540</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-20.104,07</b>	<b>-21.890</b>	<b>-22.540</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.104,07</b>	<b>-21.890</b>	<b>-22.540</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78	-54	-54	-54	-54
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.104,07</b>	<b>-21.968</b>	<b>-22.594</b>	<b>-21.844</b>	<b>-21.844</b>	<b>-21.844</b>



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.719,07	-20.170	-20.820	-20.070	-20.070	-20.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.104,07</b>	<b>-21.890</b>	<b>-22.540</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.104,07</b>	<b>-21.890</b>	<b>-22.540</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

- lfd. Unterhaltung des Grabes "Pfarrer Franz Hoffmeister" (Mitbegründer des Sauerländer Heimatbundes) sowie Gräber jüdischer Mitbürger aus Ramsbeck 340 €
- Martinszüge 1.280 €

*Transferaufwendungen:*

Die Zuschüsse für Vereine/Institutionen werden insgesamt mit 20.820 € veranschlagt:

- Verein der Kriegsblinden 100 €
- Vieh- und Zuchttierverein 250 €
- Schützenbruderschaften 12.800 €
- Gesamthochschule Paderborn 50 €
- Kulturveranstaltungen 3.580 €
- Kosten Aufarbeitung geschichtliche Unterlagen in den Ortsteilen 1.000 €
- VDK 90 €
- Erwerb Heimatbücher 500 €
- Zuschüsse Sauerländer Heimatbund, Chöre und Gesangvereine 1.700 €
- Gemeindemusikfest 750 €

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

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

**Produktinformation**

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

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

*Archiv- und Geschichtspflege / Gemeindearchiv*  
**Organisationseinheit** Hauptamt und Finanzverwaltung  
**Politisches Gremium** Bürgerausschuss  
**Grundlage** Archivgesetz NW  
**Zielgruppen** Ortsheimatpfleger, Einwohner(-innen), Kinder und Jugendliche, Büchereileitung, kirchliche Büchereien  
**Produktziele** Verwaltung der Heimatbücherei.  
 Finanzielle Unterstützung der Büchereien im Rahmen der Beschlüsse des Fachausschusses.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,12	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Heimatbücher</b>						
<b>Gemeindebücherei Ramsbeck</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Zuschusshöhe	815 €	861 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Bände	3.866	3.955	3.960	3.970	3.980	4.000
Entleihungen	2.100	2.424	2.450	2.450	2.450	2.450
Leser	343	333	340	350	355	360
<b>Pfarr-/Gemeindebüchereien</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Zuschusshöhe	467 €	443 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Bände	5.520	5.284	5.300	5.300	5.320	5.320
Entleihungen	1.537	1.519	1.550	1.600	1.650	1.700
Leser	336	353	360	370	380	390

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive</b>							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b> 04.03		Bibliotheken und Archive					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.053,15	-3.865	-3.964	-4.041	-4.120	-4.200
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	-831,92	-850	-850	-850	-850	-850
16	- Sonstige Aufwendungen	-450,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.335,07</b>	<b>-5.215</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.391</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.335,07</b>	<b>-5.215</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.391</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.550</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.335,07</b>	<b>-5.215</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.391</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.335,07</b>	<b>-5.215</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.391</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.335,07</b>	<b>-5.215</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.391</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.550</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b>	04.03	Bibliotheken und Archive					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.053,15	-3.865	-3.964	-4.041	-4.120	-4.200
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	-831,92	-850	-850	-850	-850	-850
15	- Sonstige Auszahlungen	-450,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.335,07</b>	<b>-5.215</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.391</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.335,07</b>	<b>-5.215</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.391</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.550</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	04.03	Bibliotheken und Archive

**Produktinformation**

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

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

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk

**Produktinformation**

**Budget** Bauen, Wohnen und Umwelt  
**Beschreibung** *Geschäftsführung der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH, Geschäftsführer: Bürgermeister Ralf Péus und Ulrich Bork, HSK*  
 Unterstützung bei der Führung der Geschäfte der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH, Mitwirkung bei Attraktivitätssteigerungen des "Sauerländer Besucherbergwerks in Ramsbeck", Personalverwaltung  
**Organisationseinheit** Bau- und Umweltamt  
**Politisches Gremium** Rat, Kreistag, Gesellschafterversammlung  
**Grundlage** Gesellschaftervertrag  
**Zielgruppen** Rat, Kreistag, Leitung der gGmbH, Gesellschafter, Besucher(-innen) des Besucherbergwerkes, öffentliche Medien, Einwohner(-innen)  
**Produktziele** Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr; Attraktivitätssteigerung

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Besucher, insgesamt	55.003					
davon zahlende Besucher	52.048					

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk</b>							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b> 04.04		Sauerländer Besucherbergwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern 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	8.000,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.945,54	-8.603	-8.995	-9.296	-9.614	-9.494
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.883,93	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	-107.399,00	-75.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.368,00	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.596,47</b>	<b>-113.603</b>	<b>-110.995</b>	<b>-112.296</b>	<b>-113.614</b>	<b>-114.494</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.596,47</b>	<b>-105.603</b>	<b>-101.995</b>	<b>-103.296</b>	<b>-104.614</b>	<b>-105.494</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-132.596,47</b>	<b>-105.603</b>	<b>-101.995</b>	<b>-103.296</b>	<b>-104.614</b>	<b>-105.494</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-132.596,47</b>	<b>-105.603</b>	<b>-101.995</b>	<b>-103.296</b>	<b>-104.614</b>	<b>-105.494</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632,98	-4.388	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-133.229,45</b>	<b>-109.991</b>	<b>-106.690</b>	<b>-107.991</b>	<b>-109.309</b>	<b>-110.189</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b>	04.04	Sauerländer Besucherbergwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	8.000,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.945,54	-6.138	-6.313	-6.461	-6.613	-6.768
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.565,38	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	-107.399,00	-75.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	434,94	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.474,98</b>	<b>-81.138</b>	<b>-78.313</b>	<b>-78.461</b>	<b>-78.613</b>	<b>-78.768</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.474,98</b>	<b>-73.138</b>	<b>-69.313</b>	<b>-69.461</b>	<b>-69.613</b>	<b>-69.768</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

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

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk

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

*Kostenerstattung und Kostenumlagen:*

- Verwaltungskostenerstattung der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH 9.000 €

*Transferaufwendungen:*

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplan für 2019 beläuft sich der Zuschuss der Gemeinde Bestwig auf 72.000 € für den Verlustausgleich des Sauerländer Besucherbergwerkes zzgl. 33.000 € als investiver Zuschuss.

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b>	04.04	Sauerländer Besucherbergwerk					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I04040001 Investiver Zuschuss Sauerländer Besucherbergwerk		-33,0	-33,0		-33,0	-33,0	-33,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-33,0	-33,0		-33,0	-33,0	-33,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-33,0</b>	<b>-33,0</b>		<b>-33,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-33,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-33,0</b>	<b>-33,0</b>		<b>-33,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-33,0</b>

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

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

**Produktinformation**

**Budget** Zentrale Dienste  
**Beschreibung** *Bereitstellung und Bewirtschaftung der öffentlichen Begegnungsstätten Bürger- und Rathaus, Bestwig (Bürgerbereich) und Junkern Hof, Ramsbeck*  
 Hierzu gehören die Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen sowie die Vergabe der Räumlichkeiten im Rahmen der Benutzungs- und Entgeltordnung (Bürger- und Rathaus) bzw. der Haus- und Benutzungsordnung (Junkern Hof), die Abwicklung und Kontrolle der Bewirtschaftungskosten einschließlich der Rechnungslegung sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz  
  
*Bautechnische Unterhaltung der Gebäude(teile), Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz*  
 Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung  
  
*Pflege der Außenanlagen*  
 Pflege der Außenanlagen am Junkern Hof, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Junkern Hofes  
**Organisationseinheit** Hauptamt und Finanzverwaltung  
**Politisches Gremium** Bürgerausschuss  
**Grundlage** Benutzungs- und Entgeltordnung (Bürger- und Rathaus) und Haus- und Benutzungsordnung (Junkern Hof)  
**Zielgruppen** Mieter(-innen) sowie Nutzer(-innen) der öffentlichen Begegnungsstätten, Firmen  
**Produktziele** Bereitstellung öffentlicher Begegnungsstätten für Vereine und Bürger(-innen).

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

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Veranstaltungen pro Jahr</b>						
<u>Bürgerzentrum</u>						
- großer/kleiner Saal	22	18	30	30	30	30
- Bürgertreff	31	50	10	10	10	10
- sonstige Räumlichkeiten	16	15	5	5	5	5
<u>Junkern Hof</u>	<u>91</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
<b>Benutzer pro Jahr</b>						
<u>Bürgerzentrum</u>						
- großer/kleiner Saal	4.183	3.420	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bürgertreff	1.323	1.340	400	400	400	400
- sonstige Räumlichkeiten	168	164	50	50	50	50
<u>Junkern Hof</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
<b>Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)</b>						
Bürgerzentrum	34.459 €	33.507 €	35.392	37.162 €	39.020 €	40.971 €
Junkern Hof	10.879 €	11.510 €	12.086 €	12.690 €	13.325 €	13.991 €

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.737,00	5.700	5.200	3.900	3.800	6.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.603,10</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>8.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.906,31	-10.245	-10.298	-10.496	-10.700	-10.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.373,11	-49.234	-53.050	-105.825	-108.586	-61.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.082,00	-9.084	-7.700	-6.400	-6.200	-9.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-589,21	-170	-170	-173	-177	-180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.950,63</b>	<b>-68.733</b>	<b>-71.218</b>	<b>-122.894</b>	<b>-125.663</b>	<b>-81.933</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.347,53</b>	<b>-61.733</b>	<b>-64.718</b>	<b>-117.694</b>	<b>-120.563</b>	<b>-73.833</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-61.347,53</b>	<b>-61.733</b>	<b>-64.718</b>	<b>-117.694</b>	<b>-120.563</b>	<b>-73.833</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-61.347,53</b>	<b>-61.733</b>	<b>-64.718</b>	<b>-117.694</b>	<b>-120.563</b>	<b>-73.833</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-252	-224	-224	-224	-224
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.347,53</b>	<b>-61.985</b>	<b>-64.942</b>	<b>-117.918</b>	<b>-120.787</b>	<b>-74.057</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof</b>							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b> 04.05		Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.130,75</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.906,31	-10.245	-10.298	-10.496	-10.700	-10.908
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.198,15	-49.899	-53.050	-105.825	-108.586	-61.245
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-537,94	-170	-170	-173	-177	-180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.642,40</b>	<b>-60.314</b>	<b>-63.518</b>	<b>-116.494</b>	<b>-119.463</b>	<b>-72.333</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.511,65</b>	<b>-59.014</b>	<b>-62.218</b>	<b>-115.194</b>	<b>-118.163</b>	<b>-71.033</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-319	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

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

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

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

- Entgelte für die Nutzung des Bürger- und Rathauses / Junkern Hof gemäß der Benutzungs- und Entgeltordnung 1.300 €

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- bauliche Unterhaltung in Gesamthöhe von 6.720 € (Bürger- und Rathaus / Junkern Hof)

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b>	04.05	Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I04050004 Barrierefreier Zugang 2.OG alte Schule Nuttlar							-100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-100,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>							<b>-100,0</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII</b>						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produkt</b>	05.01	Sozialhilfe SGB XII				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Soziales					
<b>Beschreibung</b>	<p>Sicherung des Lebensunterhaltes durch die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfen zur Gesundheit und in anderen besonderen Lebenslagen im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch im Hochsauerlandkreis</p> <p>Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über Anträge nach dem SGB XII, Bewilligung und Auszahlung von Leistungen</p> <p>Prüfung vorrangiger Unterhaltsansprüche bzw. Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach dem SGB XII</p> <p>Geltendmachung von Ersatzansprüchen / Durchführung von Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Leistungsempfängern, Dritten bzw. anderen Sozialleistungsträgern</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	SGB XII, Delegationssatzungen des HSK und des Landschaftsverbandes , SGB I, SGB X, BGB, ZPO					
<b>Zielgruppen</b>	Hilfebedürftige Einwohner(-innen), HSK, Landschaftsverband, unterhaltspflichtige Angehörige, Sozialleistungsträger					
<b>Produktziele</b>	<p>Hilfeempfängern(-innen) ein menschenwürdiges Dasein nach den Vorgaben der gesetzlichen Regelungen ermöglichen.</p> <p>Durchsetzung der Ansprüche gegen Dritte.</p> <p>Kurzfristige Entscheidung über vollständig vorliegende Anträge.</p>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,36	0,73	0,85	0,85	0,85	0,85
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
<b>lfd. Fälle im EDV-Monatsprogramm (Durchschnitt)</b>						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	19	15	15	15	15	15
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	62	78	80	80	80	80
<b>Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)</b>						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	21	17	17	17	17	17
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	74	93	95	95	95	95
<b>Im Rahmen der Delegationsaufgaben geleistete Aufwendungen</b>	<b>540.689 €</b>	<b>635.000 €</b>	<b>640.000 €</b>	<b>640.000 €</b>	<b>640.000 €</b>	<b>640.000 €</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.01		Sozialhilfe SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.844,46	-47.262	-54.716	-56.197	-57.744	-57.878
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.990,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.548,88	-16.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.383,83</b>	<b>-63.262</b>	<b>-54.716</b>	<b>-56.197</b>	<b>-57.744</b>	<b>-57.878</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.383,83</b>	<b>-63.262</b>	<b>-54.716</b>	<b>-56.197</b>	<b>-57.744</b>	<b>-57.878</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-36.383,83</b>	<b>-63.262</b>	<b>-54.716</b>	<b>-56.197</b>	<b>-57.744</b>	<b>-57.878</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.383,83</b>	<b>-63.262</b>	<b>-54.716</b>	<b>-56.197</b>	<b>-57.744</b>	<b>-57.878</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.383,83</b>	<b>-63.262</b>	<b>-54.716</b>	<b>-56.197</b>	<b>-57.744</b>	<b>-57.878</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.01		Sozialhilfe SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.844,46	-39.026	-45.975	-46.957	-47.963	-48.995
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.417,52	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	-15.037,16	-16.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.299,14</b>	<b>-55.026</b>	<b>-45.975</b>	<b>-46.957</b>	<b>-47.963</b>	<b>-48.995</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.299,14</b>	<b>-55.026</b>	<b>-45.975</b>	<b>-46.957</b>	<b>-47.963</b>	<b>-48.995</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Produktinformation**

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	4,69	6,11	6,17	6,17	6,17	6,17

<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Durchschnitt)	268	260	260	260	260	260
Personen in BG (Durchschnitt)	518	500	500	500	500	500
Arbeitslose SGB II (Durchschnitt)	122	140	140	140	140	140
Integration in vers.pfl.Arbeit (Vermittlung/eig. Abmeldung)	63	70	60	60	60	60
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	116.261 €	180.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Laufende Leistungen SGB II (Angaben HSK)	2.812.977 €	2.900.000 €	2.900.000 €	2.900.000 €	2.900.000 €	2.900.000 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.02		Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern 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	349.197,96	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>349.197,96</b>	<b>350.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-234.537,52	-376.921	-399.052	-408.080	-417.425	-422.592
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.501,26	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-158.234,56	-177.300	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-447.273,34</b>	<b>-554.221</b>	<b>-531.452</b>	<b>-540.480</b>	<b>-549.825</b>	<b>-554.992</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.075,38</b>	<b>-204.221</b>	<b>-151.452</b>	<b>-160.480</b>	<b>-169.825</b>	<b>-174.992</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-98.075,38</b>	<b>-204.221</b>	<b>-151.452</b>	<b>-160.480</b>	<b>-169.825</b>	<b>-174.992</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-98.075,38</b>	<b>-204.221</b>	<b>-151.452</b>	<b>-160.480</b>	<b>-169.825</b>	<b>-174.992</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-98.075,38</b>	<b>-204.221</b>	<b>-151.452</b>	<b>-160.480</b>	<b>-169.825</b>	<b>-174.992</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.02		Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113,24	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	324.197,96	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.311,20</b>	<b>350.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-234.537,52	-343.663	-372.496	-380.009	-387.711	-395.605
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.047,86	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	-152.012,47	-177.300	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.597,85</b>	<b>-520.963</b>	<b>-504.896</b>	<b>-512.409</b>	<b>-520.111</b>	<b>-528.005</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.286,65</b>	<b>-170.963</b>	<b>-124.896</b>	<b>-132.409</b>	<b>-140.111</b>	<b>-148.005</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II</b>	
<b>Produktbereich</b>	05 Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</i> - Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II durch den Bund 380.000 €.  <i>Sonstige Aufwendungen:</i> - Finanzierungsbeteiligung im Bereich SGB II (Anteil an den Kosten der Unterkunft) 130.000 €

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Soziales
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Sicherstellung des Lebensunterhaltes</i> Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über die Anträge auf Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG, Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Leistungen in Geld, Schaffung der Arbeitsgelegenheiten sowie entsprechende Heranziehung zur Arbeit</p> <p><i>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</i> Entscheidung über Anträge auf Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG, Krankenscheinausstellung, Anforderung der Stellungnahmen vom Gesundheitsamt bzw. von Fachärzten, Abrechnung der Kosten</p> <p><i>Ersatzansprüche / Erstattungs- und Rückforderungsverfahren / Heranziehung Dritter</i> Durchführung der Kostenersatz-, Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Hilfeempfängern, anderen Sozialleistungsträgern und sonstigen Dritten inkl. Prüfung Sozialleistungsmisbrauch</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>
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	AsylbLG, SGB I, SGB X, VwVerfG, FlüAG
<b>Zielgruppen</b>	Asylbewerber(-innen) und geduldete Ausländer(-innen), Leistungsempfänger(-innen) die zu Unrecht Leistungen erhalten haben, unterhaltsverpflichtete Personen, Sozialleistungsbehörden
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes und Ermöglichen eines menschenwürdigen Aufenthaltes.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	1,02	0,41	0,47	0,47	0,47	0,47

<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
lfd. Fälle im EDV-Monats-Programm (Durchschnitt)	67	50				
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)	127	75				
Gesamtaufwand AsylbLG	797.113 €	479.700 €				
Landeserstattung nach dem FlüAG + Bundeserstatt. 2017 / 2018	876.139 €	717.200 €				



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.03		Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.139,47	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	27.918,77	200	600	600	600	600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>904.058,24</b>	<b>550.200</b>	<b>500.600</b>	<b>500.600</b>	<b>500.600</b>	<b>500.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.526,31	-26.794	-30.956	-31.803	-32.687	-32.746
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.056,90	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11,38	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-797.113,03	-587.400	-440.700	-440.700	-440.700	-440.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.952,41	0	-550	-550	-550	-550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-850.660,03</b>	<b>-614.194</b>	<b>-472.206</b>	<b>-473.053</b>	<b>-473.937</b>	<b>-473.996</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.398,21</b>	<b>-63.994</b>	<b>28.394</b>	<b>27.547</b>	<b>26.663</b>	<b>26.604</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>53.398,21</b>	<b>-63.994</b>	<b>28.394</b>	<b>27.547</b>	<b>26.663</b>	<b>26.604</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>53.398,21</b>	<b>-63.994</b>	<b>28.394</b>	<b>27.547</b>	<b>26.663</b>	<b>26.604</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>53.398,21</b>	<b>-63.994</b>	<b>28.394</b>	<b>27.547</b>	<b>26.663</b>	<b>26.604</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05.03	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.139,47	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	58.450,39	200	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.589,86</b>	<b>550.200</b>	<b>500.600</b>	<b>500.600</b>	<b>500.600</b>	<b>500.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.526,31	-21.913	-25.867	-26.422	-26.991	-27.574
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.233,48	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,38	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-794.598,32	-587.400	-440.700	-440.700	-440.700	-440.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.040,02	0	-550	-550	-550	-550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-846.402,51</b>	<b>-609.313</b>	<b>-467.117</b>	<b>-467.672</b>	<b>-468.241</b>	<b>-468.824</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.187,35</b>	<b>-59.113</b>	<b>33.483</b>	<b>32.928</b>	<b>32.359</b>	<b>31.776</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

- Pauschale Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 500.000 €

*Transferaufwendungen:*

- Unterkunftskosten - Wohnung (98.700 €)
- Unterkunftskosten - Aufnahmeeinrichtung (17.300 €)
- Leistungen für Schwangere innerhalb v. Einrichtungen (0 €)
- Leistungen bei Krankheit innerhalb v. Einrichtungen (3.000 €)
- Grundleistung - § 3 AsylbLG (196.000 €)
- Sonst. Geldleistungen - § 6 AsylbLG (4.000 €)
- Leistungen für Schwangere außerhalb v. Einrichtungen (10.500 €)
- Sonst. Sachleistungen - § 6 AsylbLG (2.000 €)
- Leistungen bei Krankheit außerhalb v. Einrichtungen (100.500 €)
- Lfd. Leistungen - § 2 AsylbLG (8.200 €)
- Einmalige Leistungen - § 2 AsylbLG (500 €)

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

Zusammengefasst können sich Änderungen aufgrund folgender Kriterien ergeben:

- Es ist nicht bekannt, inwieweit tatsächlich Zuweisungen erfolgen. Darüber hinaus kann nicht vorhergesehen werden, inwieweit Wiedereinreisen (z. T. illegal) in 2019 erfolgen.
- Es kann keine Aussage über den bestandskräftigen Abschluss weiterer Asylverfahren bzw. Asylfolgeverfahren bis Ende des Jahres 2018 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 2019 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar.
- Die Aufwendungen im Krankenhilfebereich sind nicht vorhersehbar.

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

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

**Produktinformation**

**Budget** Soziales  
**Beschreibung** *Beratung und Unterstützung sowie Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler(-innen)*  
 Beratung, persönliche Hilfen, Unterstützung aller Flüchtlinge und Aussiedler im Rahmen ihres Aufenthaltes, soziale Kontakte, Eingliederung, Rückreise / Weiterwanderung und bei sonstigen Maßnahmen (auch zu anderen Behörden), Öffentlichkeitsarbeit, Statistik und Berichte  
*Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten*  
**Organisationseinheit** Bürgeramt  
**Politisches Gremium** Bürgerausschuss  
**Grundlage** FlüAG, LAufG, Kriegsfolgenrecht, Ausländerrecht  
**Zielgruppen** Flüchtlinge, Aussiedler(-innen), Asylbewerber(-innen)  
**Produktziele** Beratung, Unterstützung sowie Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,15	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09

<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
<b>Anzahl der Zuweisungen</b>						
- Asylbewerber	33	20				
<b>angerechneter Bestand lt. Zuweisungsliste</b>						
- Asylbewerber (Stand: 12/2017 und 08/2018)	70	58				
<b>Aufnahmequoten in % (Stand: 12/2017 und 09/2018)</b>	<b>99</b>	<b>91</b>				

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.892,53	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.892,53</b>	<b>22.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.833,07	-9.863	-6.548	-6.721	-6.901	-6.939
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.380,21	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.213,28</b>	<b>-9.863</b>	<b>-6.548</b>	<b>-6.721</b>	<b>-6.901</b>	<b>-6.939</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.679,25</b>	<b>12.137</b>	<b>11.452</b>	<b>11.279</b>	<b>11.099</b>	<b>11.061</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>22.679,25</b>	<b>12.137</b>	<b>11.452</b>	<b>11.279</b>	<b>11.099</b>	<b>11.061</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>22.679,25</b>	<b>12.137</b>	<b>11.452</b>	<b>11.279</b>	<b>11.099</b>	<b>11.061</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>22.679,25</b>	<b>12.137</b>	<b>11.452</b>	<b>11.279</b>	<b>11.099</b>	<b>11.061</b>

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.892,53	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.892,53</b>	<b>22.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.833,07	-8.236	-5.663	-5.785	-5.910	-6.039
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.102,32	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,44	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	392,90	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.664,05</b>	<b>-8.236</b>	<b>-5.663</b>	<b>-5.785</b>	<b>-5.910</b>	<b>-6.039</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.228,48</b>	<b>13.764</b>	<b>12.337</b>	<b>12.215</b>	<b>12.090</b>	<b>11.961</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Produktinformation**

<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</i> - Pauschale Zuwendungen des Landes für Betreuungsaufwand nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 18.000 €
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**- Gemeinde Bestwig -**

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



**- Gemeinde Bestwig -****Teilergebnishaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten**

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.429,82	-18.716	-18.036	-18.545	-19.076	-19.071
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.087,22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.517,04</b>	<b>-18.716</b>	<b>-18.036</b>	<b>-18.545</b>	<b>-19.076</b>	<b>-19.071</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.517,04</b>	<b>-18.716</b>	<b>-18.036</b>	<b>-18.545</b>	<b>-19.076</b>	<b>-19.071</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-18.517,04</b>	<b>-18.716</b>	<b>-18.036</b>	<b>-18.545</b>	<b>-19.076</b>	<b>-19.071</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.517,04</b>	<b>-18.716</b>	<b>-18.036</b>	<b>-18.545</b>	<b>-19.076</b>	<b>-19.071</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.517,04</b>	<b>-18.716</b>	<b>-18.036</b>	<b>-18.545</b>	<b>-19.076</b>	<b>-19.071</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.05		Rentenversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.429,82	-15.665	-14.716	-15.036	-15.362	-15.697
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.670,43	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	550,52	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.549,73</b>	<b>-15.665</b>	<b>-14.716</b>	<b>-15.036</b>	<b>-15.362</b>	<b>-15.697</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.549,73</b>	<b>-15.665</b>	<b>-14.716</b>	<b>-15.036</b>	<b>-15.362</b>	<b>-15.697</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten

**Produktinformation**

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

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

*Integrationsarbeit durch den Integrationsbeauftragten*

**Organisationseinheit** Bürgeramt  
**Politisches Gremium** Bürgerausschuss  
**Grundlage** Gemeindliche Satzungen und Regelungen  
**Zielgruppen** Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Behörden, HSK, Land  
**Produktziele** Gewährung sozialer Leistungen im Rahmen der kommunalen Beschlüsse und Regelungen. Beteiligung bei sonstigen sozialen Angelegenheiten.

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

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Altenveranstaltungen</b>	<b>2.125 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>Zusch. f. Kinder aus schwierigen Verhältn. für Ferienfreiz.</b>	<b>0 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
- Anzahl unterstützter Kinder	0	2	2	2	2	2
<b>Zusch. "Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens"</b>	<b>0 €</b>	<b>530 €</b>	<b>530 €</b>	<b>530 €</b>	<b>530 €</b>	<b>530 €</b>
- Anzahl unterstützter Frauen	0	0	0	0	0	0
<b>Sozialtarif Müllabfuhr</b>	<b>3.628 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.06		Sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.696,49	-13.394	-14.869	-15.366	-15.891	-15.695
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.446,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.127,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-75	-75	-75	-75	-75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.269,49</b>	<b>-17.499</b>	<b>-18.974</b>	<b>-19.471</b>	<b>-19.996</b>	<b>-19.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.269,49</b>	<b>-17.349</b>	<b>-18.824</b>	<b>-19.321</b>	<b>-19.846</b>	<b>-19.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-17.269,49</b>	<b>-17.349</b>	<b>-18.824</b>	<b>-19.321</b>	<b>-19.846</b>	<b>-19.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.269,49</b>	<b>-17.349</b>	<b>-18.824</b>	<b>-19.321</b>	<b>-19.846</b>	<b>-19.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.628,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.897,54</b>	<b>-21.349</b>	<b>-22.824</b>	<b>-23.321</b>	<b>-23.846</b>	<b>-23.650</b>

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

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.696,49	-9.530	-10.443	-10.688	-10.939	-11.197
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.918,08	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.481,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	681,67	-75	-75	-75	-75	-75
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.413,90</b>	<b>-13.635</b>	<b>-14.548</b>	<b>-14.793</b>	<b>-15.044</b>	<b>-15.302</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.413,90</b>	<b>-13.485</b>	<b>-14.398</b>	<b>-14.643</b>	<b>-14.894</b>	<b>-15.152</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Produktinformation**

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

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

<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
<b>Kennzahlen</b>						
Gemeindewohnheime	1	1	1	1	1	1
<b>Wohnungen</b>						
Velmede "Oberm Kirchhof 23"	9	9	9	9	9	9
Ramsbeck "Gockeln Haus"	6	6	6	6	6	6
V. Gemeinde angem. Wohnungen	53	49	46	46	46	46
Ostwig (Räume)	15	15	15	15	15	15

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,00	800	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.617,23	175.000	306.000	306.000	306.000	306.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.507,23</b>	<b>175.800</b>	<b>306.800</b>	<b>306.800</b>	<b>306.800</b>	<b>306.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.883,20	-17.612	-18.257	-18.740	-19.245	-19.321
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.076,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.425,57	-84.670	-73.540	-145.290	-76.890	-79.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.011,00	-7.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-227.851,27	-225.900	-370.972	-360.972	-350.972	-340.972
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320.247,64</b>	<b>-335.682</b>	<b>-467.569</b>	<b>-529.802</b>	<b>-451.907</b>	<b>-444.559</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.740,41</b>	<b>-159.882</b>	<b>-160.769</b>	<b>-223.002</b>	<b>-145.107</b>	<b>-137.759</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-129.740,41</b>	<b>-159.882</b>	<b>-160.769</b>	<b>-223.002</b>	<b>-145.107</b>	<b>-137.759</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-129.740,41</b>	<b>-159.882</b>	<b>-160.769</b>	<b>-223.002</b>	<b>-145.107</b>	<b>-137.759</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.225,79	-3.307	-4.268	-4.268	-4.268	-4.268
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-224.986,20</b>	<b>-163.189</b>	<b>-165.037</b>	<b>-227.270</b>	<b>-149.375</b>	<b>-142.027</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.729,38	175.000	306.000	306.000	306.000	306.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.729,38</b>	<b>175.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.883,20	-15.172	-15.602	-15.933	-16.274	-16.623
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.743,15	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.661,07	-84.670	-73.540	-145.290	-76.890	-79.466
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-227.860,08	-225.900	-370.972	-360.972	-350.972	-340.972
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.147,50</b>	<b>-325.742</b>	<b>-460.114</b>	<b>-522.195</b>	<b>-444.136</b>	<b>-437.061</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.418,12</b>	<b>-150.742</b>	<b>-154.114</b>	<b>-216.195</b>	<b>-138.136</b>	<b>-131.061</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.301,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.301,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.301,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

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

- Benutzungsgebühren für das Gemeindewohnheim in Velmede, die Flüchtlingsunterkunft (ehem. Förderschule) in Ostwig und die angemieteten Wohnungen 306.000 €

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- bauliche Unterhaltung 14.400 €

*Sonstige Aufwendungen:*

- Miete und Nebenkosten angemietete Wohnungen 370.000 €

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Zahlung von Betriebs- und Fahrtkostenzuschüssen</i>  Die Kindertageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft erhalten gemäß Beschluss des Rates vom 04.02.2009 einen Betriebskostenzuschuss. Ferner werden im Rahmen der Jugendförderrichtlinien Fahrtkostenzuschüsse gezahlt.</p> <p><i>Erhebung von Elternbeiträgen (Bearbeitung im Bürgerbüro)</i>  Bescheiderteilung an die Erziehungsberechtigten, Erhebung und Weiterleitung der Elternbeiträge an den HSK, Korrektur von Bescheiden nach Überprüfung durch den HSK, Klärung von Fragen der Erziehungsberechtigten</p> <p><i>Koordination der Kindergartenangelegenheiten</i>  Es erfolgt die Koordination der Kindergartenangelegenheiten für sämtliche Kindergärten in Trägerschaft der Kirchen und der Elterninitiative e.V. sowie beim Kreis als dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung des Gebäudes Villa Kunterbunt in Velmede, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erneuerungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz</i>  Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung, einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt, Bürgeramt
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Jugendförderungsrichtlinien
<b>Zielgruppen</b>	Kindergartenkinder und -personal, Erziehungsberechtigte, HSK, Träger der Tageseinrichtungen
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im Vorschulalter u.a. durch finanzielle Unterstützung der Träger im Rahmen der kommunalen Regelungen.

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

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	127.463 €	122.665 €	130.000 €	133.900 €	137.900 €	142.000 €
<b>Fahrtkostenzuschuss</b>	2.109 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Elternbeiträge</b>	255.622 €	221.026 €	298.700 €	300.000 €		
<b>Fälle</b>	354	354	351	351		

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger</b>							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 06.02		Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.903,81	-30.015	-30.440	-31.031	-31.637	-32.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.108,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-127.463,17	-128.800	-130.000	-133.900	-137.900	-142.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.475,66</b>	<b>-161.815</b>	<b>-163.440</b>	<b>-167.931</b>	<b>-172.537</b>	<b>-177.257</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.475,66</b>	<b>-161.815</b>	<b>-163.440</b>	<b>-167.931</b>	<b>-172.537</b>	<b>-177.257</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-152.475,66</b>	<b>-161.815</b>	<b>-163.440</b>	<b>-167.931</b>	<b>-172.537</b>	<b>-177.257</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-152.475,66</b>	<b>-161.815</b>	<b>-163.440</b>	<b>-167.931</b>	<b>-172.537</b>	<b>-177.257</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-152.475,66</b>	<b>-161.815</b>	<b>-163.440</b>	<b>-167.931</b>	<b>-172.537</b>	<b>-177.257</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.903,81	-30.015	-30.440	-31.031	-31.637	-32.257
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.983,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-127.463,17	-128.800	-130.000	-133.900	-137.900	-142.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.350,62</b>	<b>-161.815</b>	<b>-163.440</b>	<b>-167.931</b>	<b>-172.537</b>	<b>-177.257</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.350,62</b>	<b>-161.815</b>	<b>-163.440</b>	<b>-167.931</b>	<b>-172.537</b>	<b>-177.257</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger</b>	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Transferaufwendungen:</i> Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 04.02.2009 belaufen sich die freiwilligen Zuschüsse für Kindergärten im Jahr 2019 auf insgesamt 130.000 €.

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.03 Kinderspielplätze</b>						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>	06.03	Kinderspielplätze				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze</i></p> <p>Unterhaltung der Spielgeräte und anderer Einrichtungen (z.B. Ruhebänke) einschließlich Ersatzbeschaffung sowie regelmäßige Sichtungen der Spielplätze und 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></p> <p>Neuanlegung von Kinderspielplätzen einschließlich Gerätebeschaffung und sonstiger Anlagen (z.B. Zäune) im Bereich der Gemeinde Bestwig, Steigerung des Erholungswertes, Schaffung weiterer Spielmöglichkeiten</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	DIN EN 1176, Dienstanweisung, Bebauungspläne					
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Aufsichtspersonen, Eltern, Pflegepaten					
<b>Produktziele</b>	Bedarfsgerechte Schaffung und Erhaltung von Kinderspielplätzen, Gewährleistung der Sicherheitstandards.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Kinderspielplätze	35	35	33	33	33	32

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze</b>							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 06.03		Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.887,36	4.600	6.300	8.100	14.500	16.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.888,36</b>	<b>4.600</b>	<b>6.300</b>	<b>8.100</b>	<b>14.500</b>	<b>16.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.521,33	-5.430	-5.859	-5.973	-6.090	-6.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.136,27	-10.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.887,36	-4.700	-6.400	-8.200	-14.600	-16.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.544,96</b>	<b>-20.130</b>	<b>-25.759</b>	<b>-27.673</b>	<b>-34.190</b>	<b>-36.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.656,60</b>	<b>-15.530</b>	<b>-19.459</b>	<b>-19.573</b>	<b>-19.690</b>	<b>-19.810</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-14.656,60</b>	<b>-15.530</b>	<b>-19.459</b>	<b>-19.573</b>	<b>-19.690</b>	<b>-19.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.656,60</b>	<b>-15.530</b>	<b>-19.459</b>	<b>-19.573</b>	<b>-19.690</b>	<b>-19.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.557,14	-66.065	-56.460	-56.460	-56.460	-56.460
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63.008,69</b>	<b>-81.595</b>	<b>-75.919</b>	<b>-76.033</b>	<b>-76.150</b>	<b>-76.270</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze</b>							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 06.03		Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.521,33	-5.430	-5.859	-5.973	-6.090	-6.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.265,58	-10.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.786,91</b>	<b>-15.430</b>	<b>-19.359</b>	<b>-19.473</b>	<b>-19.590</b>	<b>-19.710</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.786,91</b>	<b>-15.430</b>	<b>-19.359</b>	<b>-19.473</b>	<b>-19.590</b>	<b>-19.710</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.200,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.188,96	-10.000	-15.000	-15.000	-50.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.188,96</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.988,96</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.03 Kinderspielplätze</b>	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.03 Kinderspielplätze
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - laufende Unterhaltung der Spielplätze 13.500 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 06.03 Kinderspielplätze</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	06.03	Kinderspielplätze					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I06030001 Spielplatzgeräte > 410 €		-10,0	-15,0		-15,0	-50,0	-15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10,0	-15,0		-15,0	-50,0	-15,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-10,0</b>	<b>-15,0</b>		<b>-15,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-10,0</b>	<b>-15,0</b>		<b>-15,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-15,0</b>

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

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

**Produktinformation**

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

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Zuschüsse	8.562 €	14.370 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
Anträge	4	4	4	4	4	4
Ferienfreizeiten / Stadtranderholung	4	4	4	4	4	4
laufende Jugendarbeit	3	3	3	3	3	3

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit</b>							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 06.04		Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.911,67	-2.630	-2.705	-2.758	-2.812	-2.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.562,30	-14.370	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-48,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.521,97</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.258</b>	<b>-16.312</b>	<b>-16.367</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.521,97</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.258</b>	<b>-16.312</b>	<b>-16.367</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.521,97</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.258</b>	<b>-16.312</b>	<b>-16.367</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.521,97</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.258</b>	<b>-16.312</b>	<b>-16.367</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.521,97</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.258</b>	<b>-16.312</b>	<b>-16.367</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	06.04	Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.911,67	-2.630	-2.705	-2.758	-2.812	-2.867
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.562,30	-14.370	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-48,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.521,97</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.258</b>	<b>-16.312</b>	<b>-16.367</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.521,97</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.258</b>	<b>-16.312</b>	<b>-16.367</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

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

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bereitstellung der Turnhallen</i>  Vergabe der Turnhallen, Aufstellung und Aktualisierung von Benutzungsplänen, Abstimmung mit den jeweiligen Sportvereinen, Bereitstellung der Objekte an nichtortsansässigen 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>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	Sportstättenkonzept der Gemeinde Bestwig
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine, Schulen und sporttreibende Bevölkerung, Benutzer(-innen) der Turn- und Sporthallen und Sondersportanlagen, Firmen
<b>Produktziele</b>	Angemessene Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstigen sporttreibenden Bevölkerung mit Turn- und Sporthallen, Die Vorgaben des Sportstättenkonzeptes sind einzuhalten.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	1,00	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Benutzer</b>						
<b>Schulen</b>						
Dreifachturnhalle Bestwig	17.880	17.120				
Turnhalle Nuttlar	3.571	3.600				
Turnhalle Ostwig	0	0				
Turnhalle Ramsbeck	4.819	5.000				
Turnhalle Velmede	4.743	4.900				
<b>Vereine</b>						
Dreifachturnhalle Bestwig	5.952	6.100				
Turnhalle Nuttlar	6.256	6.300				
Turnhalle Ostwig	6.721	6.800				
Turnhalle Ramsbeck	3.877	4.000				
Turnhalle Velmede	5.674	5.700				
<b>Benutzungsstunden</b>						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	1.520	1.360				
Turnhalle Nuttlar	393	400				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen</b>						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produkt</b>	08.01	Turn- und Sporthallen				
Turnhalle Ostwig	0	0				
Turnhalle Ramsbeck	355	375				
Turnhalle Velmede	419	480				
<b>Vereine</b>						
Dreifachturnhalle Bestwig	874	890				
Turnhalle Nuttlar	851	900				
Turnhalle Ostwig	612	680				
Turnhalle Ramsbeck	287	300				
Turnhalle Velmede	630	720				
<b><u>Bewirtschaftungskosten inkl.</u></b>						
<b><u>Gebäude-u. Inventarvers.</u></b>						
Dreifachturnhalle Bestwig	59.387 €	57.407 €	60.144 €	63.151 €	66.309 €	69.624 €
Turnhalle Nuttlar	7.429 €	7.945 €	7.958 €	8.356 €	8.774 €	9.213 €
Turnhalle Ostwig	6.534 €	10.388 €	8.837 €	9.279 €	9.743 €	10.230 €
Turnhalle Ramsbeck	11.864 €	13.091 €	14.477 €	15.201 €	15.961 €	16.759 €
Turnhalle Velmede	10.842 €	11.444 €	11.632 €	12.214 €	12.825 €	13.466 €
<b>Turnhallen insgesamt</b>	<b>96.056 €</b>	<b>100.275 €</b>	<b>103.048 €</b>	<b>108.201 €</b>	<b>113.612 €</b>	<b>119.292 €</b>



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.053,23	49.400	29.700	18.400	25.000	56.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903,62	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.956,85</b>	<b>50.850</b>	<b>31.250</b>	<b>19.950</b>	<b>26.550</b>	<b>58.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.419,68	-35.733	-37.090	-37.799	-38.527	-39.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.552,74	-135.096	-130.229	-130.875	-136.295	-173.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.452,00	-94.400	-82.000	-77.900	-77.800	-78.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.424,42</b>	<b>-265.229</b>	<b>-249.319</b>	<b>-246.574</b>	<b>-252.622</b>	<b>-290.788</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.467,57</b>	<b>-214.379</b>	<b>-218.069</b>	<b>-226.624</b>	<b>-226.072</b>	<b>-232.508</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-218.467,57</b>	<b>-214.379</b>	<b>-218.069</b>	<b>-226.624</b>	<b>-226.072</b>	<b>-232.508</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-218.467,57</b>	<b>-214.379</b>	<b>-218.069</b>	<b>-226.624</b>	<b>-226.072</b>	<b>-232.508</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.575,73	-2.722	-3.905	-3.905	-3.905	-3.905
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-224.043,30</b>	<b>-217.101</b>	<b>-221.974</b>	<b>-230.529</b>	<b>-229.977</b>	<b>-236.413</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.01	Turn- und Sporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.753,23	23.200	14.400	9.400	9.400	40.130
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811,62	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.564,85</b>	<b>24.650</b>	<b>15.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>41.680</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.419,68	-35.733	-37.090	-37.799	-38.527	-39.272
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.532,88	-135.096	-130.229	-130.875	-136.295	-173.516
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.952,56</b>	<b>-170.829</b>	<b>-167.319</b>	<b>-168.674</b>	<b>-174.822</b>	<b>-212.788</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.387,71</b>	<b>-146.179</b>	<b>-151.369</b>	<b>-157.724</b>	<b>-163.872</b>	<b>-171.108</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.335,22	-76.201	0	-145.000	-250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-292,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.627,22</b>	<b>-78.201</b>	<b>-2.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.627,22</b>	<b>-78.201</b>	<b>-2.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-2.000</b>

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

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

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

- Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gemeindlicher Turnhallen z. B. durch Ferienfreizeiten  
1.550 €

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- allgemeine bauliche Unterhaltung 19.680 €

- Sanierungsmaßnahmen:

TH Velmede: Austausch der Glasbausteinfenster durch Kunststofffenster 5.000 €

**Teilfinanzplan:**

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

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.01	Turn- und Sporthallen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I08010003 BGA > 410 € Turnhallen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
		-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
I08010004 Erneuerung Umkleide,- Dusch- u. Sanitär TH Nuttlar 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75,0					
		-75,0					
I08010005 Trennwand f. barrierefreien Zugang TH 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5,0		
					-5,0		
I08010006 Aufzug TH Schulzentrum 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140,0		
					-140,0		
I08010008 Sanierung Umkleide-,Dusch-u.Sanitärb. TH 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-250,0	
						-250,0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-77,0</b>	<b>-2,0</b>		<b>-147,0</b>	<b>-252,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-77,0</b>	<b>-2,0</b>		<b>-147,0</b>	<b>-252,0</b>	<b>-2,0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten</b>						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produkt</b>	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sportplätze einschließlich Bolzplätze</i>            Abwicklung der Bewirtschaftung der Sportplätze in Andreasberg, Bestwig, Heringhausen (Pachtvertrag), Nuttlar, Ramsbeck sowie der Bolzplätze in sämtlichen gemeindlichen Ortsteilen sowie ein sparsamer u. wirtschaftlicher Mitteleinsatz</p> <p><i>Pflege bzw. Unterhaltung der Aschen-, Rasen- und Bolzplätze (Spielflächen)</i>            Pflege bzw. Unterhaltung der Aschen-, Rasen- und Bolzplätze im Gemeindegebiet einschließlich Anschaffung (z.B. Tore)</p> <p><i>Bereitstellung des Sportheimes in Bestwig</i>            Die Bereitstellung erfolgt für den TuS Velmede-Bestwig sowie für die gemeindlichen Schulen.</p> <p><i>Bewirtschaftung des Sportheimes in Bestwig</i>            Abwicklung der Bewirtschaftung in Bestwig (Bearbeitung der Rechnungen - Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Sonstiges)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz</i>            Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i>            Pflege der Außenanlagen an den Sport- und Bolzplätzen der Gemeinde Bestwig einschl. des vereinseigenen Sportplatzes in Ostwig inkl. der Sondersportanlagen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Sportstätten</p> <p><i>Neubau der Sondersportanlagen</i>            Neuanlegung von Sportflächen bzw. Anschaffung von Sportgeräten und Einrichtungen (z.B. Inline-Skating)</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt- und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	Sportstättenkonzept der Gemeinde Bestwig					
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine, Schulen und sporttreibende Bevölkerung, Firmen, Bewohner(-innen) und Nutzer(-innen) des Sportheimes, Bürger(-innen), Einwohner(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Angemessene Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstiger sporttreibenden Bevölkerung mit Sport- und Bolzplätzen sowie Freizeitsportstätten. Die Vorgaben des Sportstättenkonzeptes sind einzuhalten.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
<b>Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäude-u. Inventarvers.</b>						
- Sportplatz inkl. Sportheim Bestwig	6.332 €	9.245 €	7.613 €	7.994 €	8.394 €	8.814 €
- Sportplatz Ramsbeck	1.208 €	1.537 €	1.469 €	1.542 €	1.619 €	1.700 €
<b>Bolzplätze</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten</b>							
<b>Produktbereich</b> 08		Sportförderung					
<b>Produkt</b> 08.02		Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.772,00	18.500	29.200	8.400	7.200	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,06	850	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.432,06</b>	<b>19.350</b>	<b>30.000</b>	<b>9.200</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.188,80	-4.644	-5.152	-5.318	-5.493	-5.452
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.717,64	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.130,68	-23.297	-43.038	-23.501	-24.729	-25.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.926,00	-25.465	-15.400	-14.600	-13.500	-13.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.963,12</b>	<b>-53.406</b>	<b>-63.590</b>	<b>-43.419</b>	<b>-43.722</b>	<b>-44.779</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.531,06</b>	<b>-34.056</b>	<b>-33.590</b>	<b>-34.219</b>	<b>-35.722</b>	<b>-36.479</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-23.531,06</b>	<b>-34.056</b>	<b>-33.590</b>	<b>-34.219</b>	<b>-35.722</b>	<b>-36.479</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.531,06</b>	<b>-34.056</b>	<b>-33.590</b>	<b>-34.219</b>	<b>-35.722</b>	<b>-36.479</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.016,81	-19.714	-17.826	-17.826	-17.826	-17.826
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.547,87</b>	<b>-53.770</b>	<b>-51.416</b>	<b>-52.045</b>	<b>-53.548</b>	<b>-54.305</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten</b>							
<b>Produktbereich</b> 08		Sportförderung					
<b>Produkt</b> 08.02		Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078,02	850	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078,02</b>	<b>850</b>	<b>20.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.188,80	-3.424	-3.824	-3.914	-4.007	-4.103
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.495,40	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.819,09	-23.962	-43.038	-23.501	-24.729	-25.527
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	239,09	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.264,20</b>	<b>-27.386</b>	<b>-46.862</b>	<b>-27.415</b>	<b>-28.736</b>	<b>-29.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.186,18</b>	<b>-26.536</b>	<b>-26.062</b>	<b>-26.615</b>	<b>-27.936</b>	<b>-28.830</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

- allgemeine Bauunterhaltungen 3.840 €
- lfd. Unterhaltung der Sportplätze 10.116 €

- Sanierung Sportheim Bestwig: Erneuerung des gepflasterten Vorplatzes zwischen dem Sportheim und der Laufbahn 20.000 €

Die im Haushaltsplan 2018 im Rahmen der Finanzplanung für die Jahre 2019 und 2020 geplanten Haushaltsmittel für die Renovationen der Tennendeckschichten des Sportplatzes Ramsbeck und des Sportplatzes Bestwig, einschließlich Laufbahn, werden in der Haushalts- und Finanzplanung 2019 zunächst nicht mehr berücksichtigt. Hier sollen vor einer weiteren Haushaltsmittelveranschlagung für Renovationen oder ggfls. alternative Lösungen konkrete Entscheidungen des Fachausschusses bzw. des Rates der Gemeinde Bestwig im Rahmen der Fortschreibung des Sportstättenkonzeptes für die Sportplätze der Gemeinde getroffen und Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Fördermitteln geprüft werden.



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten</b>							
<b>Produktbereich</b> 08		Sportförderung					
<b>Produkt</b> 08.02		Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I08020001 Aufsitzrasenmäher Sportplatz Heringhausen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8,0					
I08020002 Ballfangzaun Sportplatz Heringhausen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-17,0					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-25,0</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-25,0</b>					

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

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

**Produktinformation**

**Budget** Sport, Kultur, Freizeit  
**Beschreibung** *Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Sportvereinen / Gemeindesportverband*  
*Förderung der gemeindlichen Sportvereine / Gemeindesportverband*  
 Gewährung von Zuschüssen gemäß den geltenden Sportförderungsrichtlinien vom 10.07.2002 in der Fassung der 2. Änderung vom 14.07.2010 an die gemeindlichen Sport- und Tennisvereine/Gemeindesportverband.  
**Organisationseinheit** Hauptamt und Finanzverwaltung  
**Politisches Gremium** Bürgerausschuss  
**Grundlage** Sportförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig  
**Zielgruppen** Sportvereine, Gemeindesportverband  
**Produktziele** Sicherstellung einer finanziellen Förderung der Sportvereine nach den kommunalen Regelungen der Sportförderrichtlinien.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,14	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Zuschüsse / Fördermittel	24.554 €	25.250 €	26.810 €	23.360 €	23.360 €	23.360 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.03 Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich</b> 08		Sportförderung					
<b>Produkt</b> 08.03		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.317,20	-7.218	-7.409	-7.554	-7.702	-7.854
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.553,79	-26.200	-34.100	-28.860	-28.860	-28.860
16	- Sonstige Aufwendungen	-666,00	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.536,99</b>	<b>-34.118</b>	<b>-42.209</b>	<b>-37.114</b>	<b>-37.262</b>	<b>-37.414</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.536,99</b>	<b>-34.118</b>	<b>-42.209</b>	<b>-37.114</b>	<b>-37.262</b>	<b>-37.414</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-33.536,99</b>	<b>-34.118</b>	<b>-42.209</b>	<b>-37.114</b>	<b>-37.262</b>	<b>-37.414</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.536,99</b>	<b>-34.118</b>	<b>-42.209</b>	<b>-37.114</b>	<b>-37.262</b>	<b>-37.414</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.536,99</b>	<b>-34.118</b>	<b>-42.209</b>	<b>-37.114</b>	<b>-37.262</b>	<b>-37.414</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03 Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.03	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.317,20	-7.218	-7.409	-7.554	-7.702	-7.854
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	-24.553,79	-26.200	-34.100	-28.860	-28.860	-28.860
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.870,99</b>	<b>-33.418</b>	<b>-41.509</b>	<b>-36.414</b>	<b>-36.562</b>	<b>-36.714</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.870,99</b>	<b>-33.418</b>	<b>-41.509</b>	<b>-36.414</b>	<b>-36.562</b>	<b>-36.714</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Die Zuschüsse an Sportvereinen belaufen sich auf insgesamt 34.100 € und teilen sich wie folgt auf:

- Übungsleitertätigkeit (11.100 €)
- Teilnahme an den deutschen und internationalen Meisterschaften (800 €)
- Anschaffung / Bezuschussung von Sportgeräten (750 €)
- Pauschalzuschüsse für die Pflege der Sportplätze (2.550 €)
- allgemeine Sportförderung (7.500 €)
- Wandervereine (150 €)
- Gemeindesportverband (250 €)
- Tennisvereine (5.760 €)
- Anträge TuS Velmede-Bestwig für 2 Badmintonnetze / Pfosten / Stützpfosten, 2 Fußballtore, 1 Jugendtor, 2 Minitrainingstore inkl. Netze, 16 Stück Aero Stepper XL (5.240 €)

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

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

**Produktinformation**

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

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

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b><u>Benutzer pro Jahr</u></b>						
<b>Schulen</b>						
Schwimmhalle Velmede	3.753	3.800				
<b>Vereine</b>						
Schwimmhalle Velmede	3.209	3.300				
<b><u>Benutzungsstunden</u></b>						
<b>Schulen</b>						
Schwimmhalle Velmede	511	520				
<b>Vereine</b>						
Schwimmhalle Velmede	302	310				
<b><u>Kennzahlen</u></b>						
<b>Schwimmhalle Velmede</b>						
Einzelnutzer	10.695	11.000				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.04 Hallenbäder</b>						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produkt</b>	08.04	Hallenbäder				
Benutzungsstunden	1.511	1.520				
Gesambewirtschaftungskosten	59.439 €	57.057 €	57.540 €	60.417 €	63.438 €	66.610 €
Einnahmen inkl. Einspeiseverg.	25.251 €	28.600 €	25.700 €	25.700 €	25.700 €	25.700 €
Zuschussbedarf	34.188 €	28.457 €	31.840 €	34.717 €	37.738 €	40.916 €
verbleibende Kosten pro Besucher	3,20 €	2,59 €				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.04 Hallenbäder</b>							
<b>Produktbereich</b> 08		Sportförderung					
<b>Produkt</b> 08.04		Hallenbäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.246,91	28.100	29.340	16.840	15.040	10.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.473,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.778,09	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.498,00</b>	<b>56.700</b>	<b>55.040</b>	<b>42.540</b>	<b>40.740</b>	<b>36.290</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.731,92	-61.643	-63.769	-65.005	-66.272	-67.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.503,62	-66.645	-70.020	-72.860	-75.880	-79.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.895,00	-32.100	-32.100	-14.500	-9.500	-5.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-374,12	-155	-547	-547	-547	-547
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.504,66</b>	<b>-160.543</b>	<b>-166.436</b>	<b>-152.912</b>	<b>-152.199</b>	<b>-152.586</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.006,66</b>	<b>-103.843</b>	<b>-111.396</b>	<b>-110.372</b>	<b>-111.459</b>	<b>-116.296</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-110.006,66</b>	<b>-103.843</b>	<b>-111.396</b>	<b>-110.372</b>	<b>-111.459</b>	<b>-116.296</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-110.006,66</b>	<b>-103.843</b>	<b>-111.396</b>	<b>-110.372</b>	<b>-111.459</b>	<b>-116.296</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.877,23	-1.577	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112.883,89</b>	<b>-105.420</b>	<b>-113.099</b>	<b>-112.075</b>	<b>-113.162</b>	<b>-117.999</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.04 Hallenbäder</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.04	Hallenbäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.091,91	4.800	6.240	6.240	6.240	6.390
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.464,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.844,65	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.400,56</b>	<b>33.400</b>	<b>31.940</b>	<b>31.940</b>	<b>31.940</b>	<b>32.090</b>
10	- Personalauszahlungen	-57.731,92	-61.643	-63.769	-65.005	-66.272	-67.571
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.412,20	-66.645	-70.020	-72.860	-75.880	-79.368
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-333,10	-155	-547	-547	-547	-547
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.477,22</b>	<b>-128.443</b>	<b>-134.336</b>	<b>-138.412</b>	<b>-142.699</b>	<b>-147.486</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.076,66</b>	<b>-95.043</b>	<b>-102.396</b>	<b>-106.472</b>	<b>-110.759</b>	<b>-115.396</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

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

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

*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:*

- Benutzungsgebühren Schwimmhalle Velmede 24.100 €

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- bauliche Unterhaltung 12.480 €

**Teilfinanzplan:**

Anschaffung von Geräten für den Schwimmmeister pauschal 2.000 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 08.04 Hallenbäder</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.04	Hallenbäder					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I08040003 BGA > 410 € Schwimmhalle		-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>		<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>		<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

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

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

**Produktinformation**

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

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

<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	69	60	60	60	60	60

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung</b>							
<b>Produktbereich</b> 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b> 09.01		Vorbereitende und informelle Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.745,60</b>	<b>42.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.150,76	-16.956	-18.470	-19.016	-19.590	-19.547
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.008,35	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.159,11</b>	<b>-116.956</b>	<b>-28.470</b>	<b>-34.016</b>	<b>-34.590</b>	<b>-29.547</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.413,51</b>	<b>-74.456</b>	<b>-26.970</b>	<b>-32.516</b>	<b>-33.090</b>	<b>-28.047</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-16.413,51</b>	<b>-74.456</b>	<b>-26.970</b>	<b>-32.516</b>	<b>-33.090</b>	<b>-28.047</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.413,51</b>	<b>-74.456</b>	<b>-26.970</b>	<b>-32.516</b>	<b>-33.090</b>	<b>-28.047</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.413,51</b>	<b>-74.456</b>	<b>-26.970</b>	<b>-32.516</b>	<b>-33.090</b>	<b>-28.047</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung</b>							
<b>Produktbereich</b> 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b> 09.01		Vorbereitende und informelle Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.795,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.795,60</b>	<b>42.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.150,76	-14.138	-14.681	-15.011	-15.350	-15.697
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.598,67	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	-10.000	-15.000	-15.000	-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	639,53	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.109,90</b>	<b>-114.138</b>	<b>-24.681</b>	<b>-30.011</b>	<b>-30.350</b>	<b>-25.697</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.314,30</b>	<b>-71.638</b>	<b>-23.181</b>	<b>-28.511</b>	<b>-28.850</b>	<b>-24.197</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

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

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge</b>						
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produkt</b>	09.02	Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Flächennutzungsplan</i> (Neu-)Aufstellung oder Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Bebauungspläne einschließlich VEP's inkl. ihrer Sicherung (z. B. Veränderungssperre)</i> Aufstellung / Änderung von Bebauungsplänen bzw. Vorhaben- und Erschließungsplänen innerhalb der Gemeinde Bestwig sowie Erlass von Satzungen zu ihrer Sicherung (z.B. Veränderungssperre) einschl. Vorabprüfungen und Sondierungsgespräche</p> <p><i>Erlass von städtebaul. Satzungen (z.B. Abrundungssatzungen, Gestaltungssatzungen, Ergänzungssatzungen gem. § 34 BauGB)</i></p> <p><i>Informelle räumliche Planung</i> Be-/Erarbeitung von Rahmenplänen, Machbarkeitsstudien, Konzepten, graphischen Entscheidungshilfen u.a. sowie Teilnahme an Projekten bzw. Arbeitsgruppen zur Vorbereitung bzw. Unterstützung formeller Bauleitplanungen</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	BauGB, BauO NW, Bau NVO, Landesplanungsgesetz NW, diverse Erlasse, gemeindlicher Flächennutzungsplan, Regionalplan					
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Fachbehörden, Fachabteilungen, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Investoren, Bezirksregierung					
<b>Produktziele</b>	Ziel ist eine positive Gemeindeentwicklung.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,57	0,62	0,87	0,87	0,87	0,87
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
rechtskräftige Bebauungspläne	27	28	30	32	34	36



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge</b>							
<b>Produktbereich</b> 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b> 09.02		Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.543,04	-49.976	-71.132	-73.457	-75.905	-75.223
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.064,52	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.894,88	-70.000	-80.000	-50.000	-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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.502,44</b>	<b>-119.976</b>	<b>-151.132</b>	<b>-123.457</b>	<b>-125.905</b>	<b>-125.223</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.502,44</b>	<b>-119.976</b>	<b>-151.132</b>	<b>-123.457</b>	<b>-125.905</b>	<b>-125.223</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-132.502,44</b>	<b>-119.976</b>	<b>-151.132</b>	<b>-123.457</b>	<b>-125.905</b>	<b>-125.223</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-132.502,44</b>	<b>-119.976</b>	<b>-151.132</b>	<b>-123.457</b>	<b>-125.905</b>	<b>-125.223</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-132.502,44</b>	<b>-119.976</b>	<b>-151.132</b>	<b>-123.457</b>	<b>-125.905</b>	<b>-125.223</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge</b>							
<b>Produktbereich</b> 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b> 09.02		Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.543,04	-37.670	-51.917	-53.146	-54.405	-55.695
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.504,15	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.034,58	-70.000	-80.000	-50.000	-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	2.689,37	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.392,40</b>	<b>-107.670</b>	<b>-131.917</b>	<b>-103.146</b>	<b>-104.405</b>	<b>-105.695</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.392,40</b>	<b>-107.670</b>	<b>-131.917</b>	<b>-103.146</b>	<b>-104.405</b>	<b>-105.695</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Produktinformation**

<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplanung:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - allgemeine Planungskosten für Bauleitpläne und Satzungen 80.000 €
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

**Produktinformation**

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,41	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.103,00	5.000	3.400	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.103,00</b>	<b>12.000</b>	<b>3.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.788,72	-31.798	-36.294	-37.260	-38.271	-38.411
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.172,43	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.156,42	-74.658	-72.600	-38.600	-38.600	-26.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.599,00	-5.600	-10.300	-16.500	-24.500	-32.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.277,00	-11.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.993,57</b>	<b>-143.356</b>	<b>-151.494</b>	<b>-124.660</b>	<b>-113.671</b>	<b>-109.811</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.890,57</b>	<b>-131.356</b>	<b>-148.094</b>	<b>-124.360</b>	<b>-113.371</b>	<b>-109.511</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-65.890,57</b>	<b>-131.356</b>	<b>-148.094</b>	<b>-124.360</b>	<b>-113.371</b>	<b>-109.511</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-65.890,57</b>	<b>-131.356</b>	<b>-148.094</b>	<b>-124.360</b>	<b>-113.371</b>	<b>-109.511</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-65.890,57</b>	<b>-131.356</b>	<b>-148.094</b>	<b>-124.360</b>	<b>-113.371</b>	<b>-109.511</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur</b>							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	3.501,00	7.000	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.501,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.788,72	-27.770	-30.901	-31.561	-32.238	-32.932
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.667,89	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.112,97	-74.658	-72.600	-38.600	-38.600	-26.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	788,62	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.780,96</b>	<b>-122.428</b>	<b>-123.501</b>	<b>-90.161</b>	<b>-70.838</b>	<b>-59.532</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.279,96</b>	<b>-115.428</b>	<b>-123.501</b>	<b>-90.161</b>	<b>-70.838</b>	<b>-59.532</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.215	-312.000	-12.000	-12.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.180	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.395</b>	<b>-392.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.395</b>	<b>-242.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-80.000</b>

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

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur

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

Umsetzung kleiner IKEK-Maßnahmen 34.000 €

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

*Transferaufwendungen:*

Planungsaufwand für den Breitbandausbau 20.000 €

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

Für LEADER-Projekte stehen ab 2019 jeweils 12.000 € konsumtiv und investiv zur Verfügung.

*Investive Auszahlungen:*

Für den Breitbandausbau sind 80.000 € investiv veranschlagt.

Für eigene LEADER-Maßnahmen sind zusammengefasst 300.000 € Auszahlungen und 150.000 € Einzahlungen veranschlagt (z.B. für Umbau Stellwerk Bahnhof Bestwig, Aussichtsplattform Wasserfall und Outdoor Fitnesspark oder weiteres).

(Siehe Haupt- und Finanzausschuss vom 05.12.2018).

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

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur</b>							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I09030002 LEADER 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12,0 -12,0	-12,0 -12,0		-12,0 -12,0	-12,0 -12,0	
I09030004 Breitbandausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80,0 -80,0	-80,0 -80,0		-80,0 -80,0	-80,0 -80,0	-80,0 -80,0
I09030005 Eigene LEADER-Maßnahmen der Gemeinde Bestwig 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-150,0 150,0 -300,0				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-92,0</b>	<b>-392,0</b>		<b>-92,0</b>	<b>-92,0</b>	<b>-80,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>150,0</b>				
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-92,0</b>	<b>-242,0</b>		<b>-92,0</b>	<b>-92,0</b>	<b>-80,0</b>



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

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

**Produktinformation**

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,21	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b> 10.01		Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.493,62	-13.576	-13.183	-13.440	-13.703	-13.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.112,73	-9.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.606,35</b>	<b>-22.676</b>	<b>-15.783</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.303</b>	<b>-16.573</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.606,35</b>	<b>-22.676</b>	<b>-15.783</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.303</b>	<b>-16.573</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-16.606,35</b>	<b>-22.676</b>	<b>-15.783</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.303</b>	<b>-16.573</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.606,35</b>	<b>-22.676</b>	<b>-15.783</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.303</b>	<b>-16.573</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.606,35</b>	<b>-22.676</b>	<b>-15.783</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.303</b>	<b>-16.573</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b> 10.01		Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.493,62	-13.576	-13.183	-13.440	-13.703	-13.973
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	-2.112,73	-9.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.606,35</b>	<b>-22.676</b>	<b>-15.783</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.303</b>	<b>-16.573</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.606,35</b>	<b>-22.676</b>	<b>-15.783</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.303</b>	<b>-16.573</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Freistellung von der Genehmigungspflicht</i> 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>
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat
<b>Grundlage</b>	BauGB, BauO NW, BauNVO, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen
<b>Zielgruppen</b>	Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Planungsbüros, Rat, Bauaufsichtsbehörde, Gutachterausschuss, GEA
<b>Produktziele</b>	Optimierung der Dienstleistungen; Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmen.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,43	0,42	0,39	0,39	0,39	0,39

<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
bearbeitete Vorlagen gem. § 67 BauO	3	5	5	5	5	5
bearbeitete Anträge gem. § 36 BauGB	80	75	75	75	75	75

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.02 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b> 10.02		Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	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
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.272,16	-29.767	-27.713	-28.317	-28.941	-29.359
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.380,21	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.652,37</b>	<b>-31.767</b>	<b>-30.463</b>	<b>-31.067</b>	<b>-31.691</b>	<b>-32.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.602,37</b>	<b>-31.767</b>	<b>-30.363</b>	<b>-30.967</b>	<b>-31.591</b>	<b>-32.009</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-29.602,37</b>	<b>-31.767</b>	<b>-30.363</b>	<b>-30.967</b>	<b>-31.591</b>	<b>-32.009</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.602,37</b>	<b>-31.767</b>	<b>-30.363</b>	<b>-30.967</b>	<b>-31.591</b>	<b>-32.009</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.602,37</b>	<b>-31.767</b>	<b>-30.363</b>	<b>-30.967</b>	<b>-31.591</b>	<b>-32.009</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b> 10.02		Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.272,16	-27.936	-26.385	-26.913	-27.455	-28.010
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.102,32	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	420,82	-2.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.953,66</b>	<b>-29.936</b>	<b>-29.135</b>	<b>-29.663</b>	<b>-30.205</b>	<b>-30.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.853,66</b>	<b>-29.936</b>	<b>-29.035</b>	<b>-29.563</b>	<b>-30.105</b>	<b>-30.660</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Unterschutzstellung</i> 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>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	./.
<b>Zielgruppen</b>	Denkmaleigentümer(-innen), Gemeinde Bestwig, Bevölkerung, Behörden
<b>Produktziele</b>	Erhaltung und Bewahrung des kulturellen Erbes.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b> 10.03		Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.899,29	-8.126	-8.324	-8.488	-8.655	-8.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.440	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-495,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.395,05</b>	<b>-9.566</b>	<b>-12.264</b>	<b>-12.428</b>	<b>-12.595</b>	<b>-12.767</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.395,05</b>	<b>-9.566</b>	<b>-12.264</b>	<b>-12.428</b>	<b>-12.595</b>	<b>-12.767</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-8.395,05</b>	<b>-9.566</b>	<b>-12.264</b>	<b>-12.428</b>	<b>-12.595</b>	<b>-12.767</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.395,05</b>	<b>-9.566</b>	<b>-12.264</b>	<b>-12.428</b>	<b>-12.595</b>	<b>-12.767</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.395,05</b>	<b>-9.566</b>	<b>-12.264</b>	<b>-12.428</b>	<b>-12.595</b>	<b>-12.767</b>



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,30	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.899,29	-8.126	-8.324	-8.488	-8.655	-8.827
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.440	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-495,76	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.395,05</b>	<b>-9.566</b>	<b>-12.264</b>	<b>-12.428</b>	<b>-12.595</b>	<b>-12.767</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.369,75</b>	<b>-9.566</b>	<b>-12.264</b>	<b>-12.428</b>	<b>-12.595</b>	<b>-12.767</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung</b>						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produkt</b>	10.04	Wohnungsbauförderung und -versorgung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Wohnungsbauförderung</i> Gewährung und Abwicklung gemeindlicher Baudarlehen sowie Erstellung gemeindlicher Stellungnahmen an den HSK - Wohnungsbauförderungsamt - bei Förderanträgen nach den Wohnbauförderungsbestimmungen, Modernisierungsrichtlinien, Energiesparprogramm o.a., einschl. Fertigung von Bescheinigungen über Beitragshöhen nach dem BauGB und KAG</p> <p><i>Beratung zur Erlangung einer Wohnung / Wohnungsvermittlung u.ä.</i> Annahme und Weiterleitung von Wohnberechtigungsscheinanträgen sowie Ausstellung der entsprechenden Bescheinigungen und Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung sowie Auskünfte aus dem Mietspiegel</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	BauGB, KAG, WFB, Mietpreisspiegel					
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer(-innen), Bauwillige, Wohnungsbauförderungsamt des HSK, Investoren, Wohnungssuchende, Mieter(-innen) und Vermieter(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Kurzfristige Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,08	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b> 10.04		Wohnungsbauförderung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern 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
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>306,78</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.163,20	-2.638	-3.401	-3.466	-3.534	-3.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-259,87	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.423,07</b>	<b>-2.638</b>	<b>-3.401</b>	<b>-3.466</b>	<b>-3.534</b>	<b>-3.603</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.116,29</b>	<b>-2.328</b>	<b>-3.091</b>	<b>-3.156</b>	<b>-3.224</b>	<b>-3.293</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.116,29</b>	<b>-2.328</b>	<b>-3.091</b>	<b>-3.156</b>	<b>-3.224</b>	<b>-3.293</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.116,29</b>	<b>-2.328</b>	<b>-3.091</b>	<b>-3.156</b>	<b>-3.224</b>	<b>-3.293</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.116,29</b>	<b>-2.328</b>	<b>-3.091</b>	<b>-3.156</b>	<b>-3.224</b>	<b>-3.293</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b> 10.04		Wohnungsbauförderung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,78	310	310	310	310	310
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,78</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.163,20	-2.638	-3.401	-3.466	-3.534	-3.603
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.163,20</b>	<b>-2.638</b>	<b>-3.401</b>	<b>-3.466</b>	<b>-3.534</b>	<b>-3.603</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.856,42</b>	<b>-2.328</b>	<b>-3.091</b>	<b>-3.156</b>	<b>-3.224</b>	<b>-3.293</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Produktinformation**

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,66	0,66	0,54	0,54	0,54	0,54

<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Wohngeldberechnungen	188	225	225	225	225	225
Wohngeldauszahlungen (lt.Statistik von IT.NRW)	139.845 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b> 10.05		Leistungen nach dem WoGG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	88,50	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88,50</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.486,66	-45.712	-39.093	-40.200	-41.359	-41.335
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.218,87	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.383,59	-1.450	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.089,12</b>	<b>-47.162</b>	<b>-40.563</b>	<b>-41.670</b>	<b>-42.829</b>	<b>-42.805</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.000,62</b>	<b>-46.912</b>	<b>-40.313</b>	<b>-41.420</b>	<b>-42.579</b>	<b>-42.555</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-46.000,62</b>	<b>-46.912</b>	<b>-40.313</b>	<b>-41.420</b>	<b>-42.579</b>	<b>-42.555</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-46.000,62</b>	<b>-46.912</b>	<b>-40.313</b>	<b>-41.420</b>	<b>-42.579</b>	<b>-42.555</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.000,62</b>	<b>-46.912</b>	<b>-40.313</b>	<b>-41.420</b>	<b>-42.579</b>	<b>-42.555</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b> 10.05		Leistungen nach dem WoGG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	88,50	250	250	250	250	250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88,50</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.486,66	-39.001	-31.790	-32.480	-33.188	-33.914
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.301,94	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	-160,07	-1.450	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.948,67</b>	<b>-40.451</b>	<b>-33.260</b>	<b>-33.950</b>	<b>-34.658</b>	<b>-35.384</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.860,17</b>	<b>-40.201</b>	<b>-33.010</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.408</b>	<b>-35.134</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>						
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produkt</b>	11.01	Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Abfallbeseitigung					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Gemeinde Bestwig einschließlich der Gebührensatzung					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbebetriebe, Rat, beauftragte Unternehmer, AHSK					
<b>Produktziele</b>	Ordnungsgemäße, umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung. Stabilisierung der Entsorgungsgebühren.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Einwohnergleichwerte	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Restmüll (t)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bioabfall (t)	1.930	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
Sperrmüll (t)	230	200	200	200	200	200
Anzahl Abholaufträge Sperrmüll	598	598	598	598	598	598
Abholgebühr Sperrmüll €/Auftrag)	40	40	40	40	40	40
Deponiegebühr (€/t)	200	200	200	200	200	200
Verwertungsgebühr Bioabfall (€/t)	102	102	102	102	102	102



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern 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	846.853,40	857.720	871.120	871.120	871.120	871.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.228,52	27.930	27.330	27.330	27.330	27.330
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>875.081,92</b>	<b>885.650</b>	<b>898.450</b>	<b>898.450</b>	<b>898.450</b>	<b>898.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.775,70	-21.876	-24.107	-24.583	-25.072	-25.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.277,81	-834.626	-844.550	-844.550	-844.550	-844.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-854.053,51</b>	<b>-856.502</b>	<b>-868.657</b>	<b>-869.133</b>	<b>-869.622</b>	<b>-870.122</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.028,41</b>	<b>29.148</b>	<b>29.793</b>	<b>29.317</b>	<b>28.828</b>	<b>28.328</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>21.028,41</b>	<b>29.148</b>	<b>29.793</b>	<b>29.317</b>	<b>28.828</b>	<b>28.328</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>21.028,41</b>	<b>29.148</b>	<b>29.793</b>	<b>29.317</b>	<b>28.828</b>	<b>28.328</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.628,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.432,16	-51.400	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.775,70</b>	<b>-18.252</b>	<b>-24.107</b>	<b>-24.583</b>	<b>-25.072</b>	<b>-25.572</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produkt</b>	11.01	Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.067,78	832.720	833.120	833.120	833.120	833.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.943,79	27.930	27.330	27.330	27.330	27.330
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	2.955,22	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.966,79</b>	<b>860.650</b>	<b>860.450</b>	<b>860.450</b>	<b>860.450</b>	<b>860.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.775,70	-21.876	-24.107	-24.583	-25.072	-25.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.844,15	-838.250	-844.550	-844.550	-844.550	-844.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-839.619,85</b>	<b>-860.126</b>	<b>-868.657</b>	<b>-869.133</b>	<b>-869.622</b>	<b>-870.122</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.346,94</b>	<b>524</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.683</b>	<b>-9.172</b>	<b>-9.672</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

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

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produkt</b>	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bau von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen und Sanierungen</i>            Bau von Verkehrsflächen sowie Anlagen (Brücken, Stützmauern, Überquerungshilfen, Parkplätze u.a.) im Gebiet der Gemeinde Bestwig einschl. Straßenentwässerung u. Straßenbeleuchtung (Planung, Kostenermittlung, Ausschreibung, Abrechnung)</p> <p><i>Erschließungs- und KAG-Beiträge</i>            Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen (Straßenausbaubeiträgen) einschließlich Satzungserlass, Satzungsänderung, Klageverfahren u.a.</p> <p><i>Überwachung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen</i>            Unterhaltung inkl. regelmäßiger Zustandsüberprüfung der Verkehrsflächen und Anlagen (Brücken, Stützmauern, Überquerungshilfen, Parkplätze u.a.) einschl. Straßenentwässerung u. Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet</p> <p><i>Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.)</i>            Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.) im Gebiet der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Straßen(um)benennung und Hausnummernvergabe</i>            Festlegung / Änderung von Straßennamen und Hausnummern inkl. ihrer Mitteilung</p> <p><i>Interessenvertretung als Straßenbaulastträger</i>            Geltendmachung von gemeindlichen Interessen als Straßenbaulastträger (z.B. Aufbruchgenehmigungen)</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	Bauleitplanung, DIN-Normen, BauGB, KAG, gemeindliche Satzungen					
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer(-innen) im Gemeindegebiet, Rat, Grundstückseigentümer(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Anlieger(-innen), Hauseigentümer(-innen), Rettungsdienst, Feuerwehr, Post- und Zustellservice, Versorgungsträger, ausführende Firmen					
<b>Produktziele</b>	Bereitstellung und Erhaltung einer angemessenen und ausreichenden Verkehrsinfrastruktur.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	1,78	1,83	1,91	1,91	1,91	1,91
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Anzahl der Straßenlaternen	1.463	1.464	1.466	1.468	1.470	1.472
Radwege (in km)	20	20	21	21	21	21

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b> 12.01		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.223,46	232.200	251.800	251.800	250.900	246.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.426,00	497.300	497.200	396.800	419.300	450.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308,91	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.327,82	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>759.286,19</b>	<b>729.500</b>	<b>749.000</b>	<b>648.600</b>	<b>670.200</b>	<b>696.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-129.372,91	-140.987	-154.838	-158.189	-161.646	-164.119
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.074,23	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.788,54	-675.933	-849.660	-832.660	-779.428	-805.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-999.947,95	-1.037.800	-1.031.700	-917.400	-929.300	-963.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2,00	-288	-288	-288	-288	-288
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.733.185,63</b>	<b>-1.855.008</b>	<b>-2.036.486</b>	<b>-1.908.537</b>	<b>-1.870.662</b>	<b>-1.932.707</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-973.899,44</b>	<b>-1.125.508</b>	<b>-1.287.486</b>	<b>-1.259.937</b>	<b>-1.200.462</b>	<b>-1.235.907</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-973.899,44</b>	<b>-1.125.508</b>	<b>-1.287.486</b>	<b>-1.259.937</b>	<b>-1.200.462</b>	<b>-1.235.907</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-973.899,44</b>	<b>-1.125.508</b>	<b>-1.287.486</b>	<b>-1.259.937</b>	<b>-1.200.462</b>	<b>-1.235.907</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.276,84	-240.965	-247.778	-247.778	-247.778	-247.778
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.165.176,28</b>	<b>-1.366.473</b>	<b>-1.535.264</b>	<b>-1.507.715</b>	<b>-1.448.240</b>	<b>-1.483.685</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.088,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308,91	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	11.327,82	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.724,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-129.372,91	-136.106	-148.393	-151.377	-154.435	-157.569
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.414,53	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.176,29	-680.187	-849.660	-832.660	-779.428	-805.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.004,73	-288	-288	-288	-288	-288
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.959,00</b>	<b>-816.581</b>	<b>-998.341</b>	<b>-984.325</b>	<b>-934.151</b>	<b>-962.957</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-661.234,27</b>	<b>-816.581</b>	<b>-998.341</b>	<b>-984.325</b>	<b>-934.151</b>	<b>-962.957</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.020,02	0	355.000	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	2.628,65	531.500	297.500	404.780	112.500	472.100
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.648,67</b>	<b>531.500</b>	<b>652.500</b>	<b>404.780</b>	<b>112.500</b>	<b>472.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.515,80	-15.465	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.552,63	-1.376.618	-1.388.000	-1.206.000	-825.000	-321.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-84.111,28	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-570.179,71</b>	<b>-1.392.083</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-331.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-357.531,04</b>	<b>-860.583</b>	<b>-745.500</b>	<b>-811.220</b>	<b>-722.500</b>	<b>141.100</b>

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

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

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

- Straßenunterhaltung pauschal 180.000 €
- Straßenunterhaltung Einzelmaßnahmen 150.000 €
- Verbesserungsmaßnahme Bahnübergang Kirchstraße West 31.000 €
- Sanierung: Erneuerungsanstrich an sämtl. Stützmauerengeländern entlang der Heinrich-Lübke-Straße und der Bundesstraße in Velmede 20.000 €
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen allgemein 29.880 €
- Straßenentwässerung 244.400 €
- Straßenbeleuchtung 181.000 €
- Straßenplanungskosten 10.000 €

**Teilfinanzplan:**

Es wird auf die Aufstellung der Investitionsmaßnahmen im Produkt verwiesen.

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I12010101 Grundstückserwerb für Straßen		-10,0	-10,0	-30,0	-10,0	-10,0	-10,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-10,0	-10,0	-30,0	-10,0	-10,0	-10,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	(-10,0)	(-10,0)
I12010111 Oben auf der Wiemhufe (BauGB)		-175,0	-272,0		151,8		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					151,8		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175,0	-272,0				
I12010112 Bergmannspfad (BauGB)						-15,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15,0	
I12010120 Planstraße Gewerbegebiet "Wiemecker Feld"						-20,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20,0	
I12010129 Erwerb Separationswege			-5,0		-20,0	-20,0	-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5,0		-20,0	-20,0	-20,0
I12010142 Kampstraße (KAG)		-160,0	225,0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		44,0	225,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-204,0					
I12010144 Nordstraße (KAG)		40,0	60,0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		65,0	60,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25,0					
I12010147 Veleddastraße (KAG)		130,0					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		130,0					
I12010151 Zum Loh (KAG)		-135,0	-160,0		117,0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					117,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135,0	-160,0				
I12010154 Nierbachtal - Anwohnerstraße (BauGB)					-15,0		-170,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15,0		-170,0
I12010155 Zum Dümelskopf (BauGB)		-15,0	-15,0		-201,0	100,0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						100,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15,0	-15,0		-201,0		
I12010156 Zum Loh (BauGB)		-90,0	-105,0		-10,0	-149,0	100,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90,0	-105,0		-10,0	-149,0	
I12010157 Steinweg (BauGB)			-5,0		-5,0	-30,0	36,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							36,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5,0		-5,0	-30,0	
I12010159 Baumhofstraße - West (KAG)		-25,0	-25,0		-369,0	-15,0	163,6
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							163,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25,0	-25,0		-369,0	-15,0	
I12010161 Verbindungsweg Ferienwohnpark Andreasberg							-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20,0
I12010162 Zum Knüll (KAG)		-15,0	-175,0		123,5		



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					123,5		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15,0	-175,0				
I12010165 Radwegausbau Bestwig - Ramsbeck		-5,0	-5,0		-50,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5,0	-5,0		-50,0		
I12010168 August-Beule-Straße (KAG)		280,0					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		280,0					
I12010169 Schlesier Straße (KAG)					-35,0	-340,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-35,0	-340,0	
I12010170 Zum Ostenberg (KAG)					-25,0	-150,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25,0	-150,0	
I12010171 Elpestraße (KAG)						-25,0	-65,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25,0	-65,0
I12010183 Touristische Wegeanbindung Halden Ostwig			-195,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			355,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550,0				
I12010184 Graf-Gottfried-Straße (KAG)		-25,0	-25,0		-250,0	-15,0	160,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							160,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25,0	-25,0		-250,0	-15,0	
I12010500 Straßenbeleuchtung - Zusätzliche Leuchtstellen		-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
I12010502 Straßenbeleuchtung - Erneuerung von Leuchtstellen		-42,0	-20,0		-20,0	-40,0	-40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42,0	-20,0		-20,0	-40,0	-40,0
I12010601 Erneuerung Straßenbrücke Sportplatz					-200,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200,0		
I12010604 Handlaufgeländer Am Breberg (Bundesstr./Am Knochen)			-20,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20,0				
I12019001 Erschließungsbeiträge BauGB		12,5	12,5		12,5	12,5	12,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		12,5	12,5		12,5	12,5	12,5
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-772,0</b>	<b>-1.398,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-1.216,0</b>	<b>-835,0</b>	<b>-331,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>531,5</b>	<b>652,5</b>		<b>404,8</b>	<b>112,5</b>	<b>472,1</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-240,5</b>	<b>-745,5</b>	<b>-30,0</b>	<b>-811,2</b>	<b>-722,5</b>	<b>141,1</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

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

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b> 12.02		Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.668,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.668,61</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.380,15	-1.357	-1.464	-1.493	-1.522	-1.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.855,91	-15.850	-15.700	-15.850	-15.850	-15.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.236,06</b>	<b>-17.207</b>	<b>-17.164</b>	<b>-17.343</b>	<b>-17.372</b>	<b>-17.402</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.567,45</b>	<b>-9.707</b>	<b>-9.664</b>	<b>-9.843</b>	<b>-9.872</b>	<b>-9.902</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.567,45</b>	<b>-9.707</b>	<b>-9.664</b>	<b>-9.843</b>	<b>-9.872</b>	<b>-9.902</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.567,45</b>	<b>-9.707</b>	<b>-9.664</b>	<b>-9.843</b>	<b>-9.872</b>	<b>-9.902</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.567,45</b>	<b>-9.707</b>	<b>-9.664</b>	<b>-9.843</b>	<b>-9.872</b>	<b>-9.902</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	7.668,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.668,61</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.380,15	-1.357	-1.464	-1.493	-1.522	-1.552
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.349,25	-15.850	-15.700	-15.850	-15.850	-15.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.729,40</b>	<b>-17.207</b>	<b>-17.164</b>	<b>-17.343</b>	<b>-17.372</b>	<b>-17.402</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.060,79</b>	<b>-9.707</b>	<b>-9.664</b>	<b>-9.843</b>	<b>-9.872</b>	<b>-9.902</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr</b>	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.02 Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b>  <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Beteiligung Nachtbus 8.200 €  <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 -**

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

**- Gemeinde Bestwig -****Teilergebnishaushalt Produkt 12.03 Stadtreinigung**

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt** 12.03 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.726,65	-1.692	-1.829	-1.865	-1.902	-1.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697,92	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.424,57</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.265</b>	<b>-4.302</b>	<b>-4.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.424,57</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.265</b>	<b>-4.302</b>	<b>-4.340</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.424,57</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.265</b>	<b>-4.302</b>	<b>-4.340</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.424,57</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.265</b>	<b>-4.302</b>	<b>-4.340</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.492,77	-58.128	-63.680	-63.680	-63.680	-63.680
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.917,34</b>	<b>-62.220</b>	<b>-67.909</b>	<b>-67.945</b>	<b>-67.982</b>	<b>-68.020</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03 Stadtreinigung</b>							
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b> 12.03		Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.726,65	-1.692	-1.829	-1.865	-1.902	-1.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-697,92	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.424,57</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.265</b>	<b>-4.302</b>	<b>-4.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.424,57</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.265</b>	<b>-4.302</b>	<b>-4.340</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

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

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.04 Winterdienst</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produkt</b>	12.04	Winterdienst				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<i>Winterdienst</i> Durchführung des Räum- u. Streudienstes im Gemeindegebiet zur verkehrssicheren Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	Satzung über die Straßenreinigung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verträge					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Verkehrsteilnehmer(-innen) in der Gemeinde					
<b>Produktziele</b>	Fachgerechter Winterdienst auf den gemeindlichen Verkehrsflächen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Beschlossener Gebührensatz	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
Kalkulierter Gebührensatz	0,04 €	0,038 €	0,043 €	0,043 €	0,044 €	0,044 €
Ergebnis Gebührensatz fiktiv	0,043 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.04 Winterdienst</b>							
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b> 12.04		Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.740,50	11.400	10.400	8.400	7.900	7.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.892,49	149.912	170.417	165.898	157.470	196.838
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.632,99</b>	<b>161.312</b>	<b>180.817</b>	<b>174.298</b>	<b>165.370</b>	<b>204.438</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.310,25	-14.085	-15.339	-15.649	-15.967	-16.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.423,88	-109.935	-102.500	-103.900	-105.300	-106.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.521,50	-12.800	-15.200	-14.600	-15.500	-15.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.639,28	-15	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.894,91</b>	<b>-136.835</b>	<b>-133.039</b>	<b>-134.149</b>	<b>-136.767</b>	<b>-138.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.738,08</b>	<b>24.477</b>	<b>47.778</b>	<b>40.149</b>	<b>28.603</b>	<b>65.682</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>49.738,08</b>	<b>24.477</b>	<b>47.778</b>	<b>40.149</b>	<b>28.603</b>	<b>65.682</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>49.738,08</b>	<b>24.477</b>	<b>47.778</b>	<b>40.149</b>	<b>28.603</b>	<b>65.682</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.072,00	46.288	52.185	52.185	52.185	52.185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.721,45	-77.700	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.911,37</b>	<b>-6.935</b>	<b>-6.137</b>	<b>-13.766</b>	<b>-25.312</b>	<b>11.767</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04 Winterdienst</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.04	Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.179,97	118.254	118.103	118.103	157.470	196.838
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.179,97</b>	<b>118.254</b>	<b>118.103</b>	<b>118.103</b>	<b>157.470</b>	<b>196.838</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.310,25	-14.085	-15.118	-15.415	-15.720	-16.031
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.434,69	-103.600	-102.500	-103.900	-105.300	-106.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.470,08	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.215,02</b>	<b>-117.685</b>	<b>-117.618</b>	<b>-119.315</b>	<b>-121.020</b>	<b>-122.731</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.964,95</b>	<b>569</b>	<b>485</b>	<b>-1.212</b>	<b>36.450</b>	<b>74.107</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.030,50	-8.500	-47.000	-14.000	-14.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.030,50</b>	<b>-8.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.030,50</b>	<b>-8.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.04 Winterdienst</b>	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.04 Winterdienst
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<p><b>Teilergebnisplan:</b></p> <p>Bei dem Produkt "Winterdienst" handelt es sich um einen Gebührenhaushalt (kostenrechnende Einrichtung). Die Gebührenberatungen und die Beschlussfassungen erfolgen durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat.</p> <p><b>Teilfinanzplan:</b></p> <p>- Anschaffung eines Schneepfluges (14.000 €) und eines Streuautomaten für den neuen Kommunalschlepper (8.000 €), Erstausrüstung eines weiteren Fremdunternehmers (25.000 €)</p>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 12.04 Winterdienst</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.04	Winterdienst					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I12040001 BGA > 410 € Winterdienst		-8,5	-47,0		-14,0	-14,0	-6,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8,5	-47,0		-14,0	-14,0	-6,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-8,5</b>	<b>-47,0</b>		<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-8,5</b>	<b>-47,0</b>		<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-6,0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produkt</b>	13.01	Grün- und Parkanlagen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	(Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen / sonstige Anlagen / Einrichtungen (Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen und sonstigen Anlagen / Einrichtungen sowie deren Umsetzung, Baumunterhaltung  <i>Unterhaltung, Pflege und Bepflanzung von Grün- und Parkanlagen inkl. Ortsverschönerung und Weihnachtsbaumaufstellung</i>  <i>Unterhaltung und Pflege sonstiger Anlagen und Einrichtungen (z.B. Ehrenmäler) inkl. Ortsgestaltung</i>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	./.					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Touristinnen und Touristen, Interessengemeinschaften, Ortsvorsteher, Vereine					
<b>Produktziele</b>	Schaffung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen zu Erholungs- und Freizeitzwecken sowie zur Verschönerung des Ortsbildes.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
<b>Freizeitanlagen Velmede</b>						
Hinter Hegershof / Hennenohl	1	1	1	1	1	1
<b>Freizeitanlagen Nuttlar</b>						
- Am Roh	1	1	1	1	1	1
- Kirchstr. (am Schlebornbach)	1	1	1	1	1	1
<b>Freizeitanlagen Ostwig</b>						
- Baugebiet Westfeld	1	1	1	1	1	1
- Schutzhütte "Am Steinberg"	1	1	1	1	1	1
- Rund um die Schützenhalle	1	1	1	1	1	1
<b>Freizeitanlagen Ramsbeck</b>						
- am Junkern Hof / Dorfplatz	1	1	1	1	1	1
- Bergmannshain	1	1	1	1	1	1
<b>Freizeitanlagen Andreasberg</b>						
- An der Schützenhalle	1	1	1	1	1	1

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 13.01		Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,00	1.000	3.900	4.700	6.700	6.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.900</b>	<b>4.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.251,19	-13.568	-14.959	-15.255	-15.558	-15.869
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.574,55	-42.618	-51.160	-51.160	-51.160	-51.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.002,00	-3.982	-6.300	-8.100	-12.100	-11.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.136,99	-905	-905	-905	-905	-905
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.964,73</b>	<b>-61.073</b>	<b>-73.324</b>	<b>-75.420</b>	<b>-79.723</b>	<b>-79.734</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.962,73</b>	<b>-60.073</b>	<b>-69.424</b>	<b>-70.720</b>	<b>-73.023</b>	<b>-73.334</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-40.962,73</b>	<b>-60.073</b>	<b>-69.424</b>	<b>-70.720</b>	<b>-73.023</b>	<b>-73.334</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.962,73</b>	<b>-60.073</b>	<b>-69.424</b>	<b>-70.720</b>	<b>-73.023</b>	<b>-73.334</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.137,26	-96.094	-92.278	-92.278	-92.278	-92.278
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-127.099,99</b>	<b>-156.167</b>	<b>-161.702</b>	<b>-162.998</b>	<b>-165.301</b>	<b>-165.612</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 13.01		Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.251,19	-13.568	-14.959	-15.255	-15.558	-15.869
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.006,12	-45.500	-51.160	-51.160	-51.160	-51.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.136,99	-905	-905	-905	-905	-905
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.394,30</b>	<b>-59.973</b>	<b>-67.024</b>	<b>-67.320</b>	<b>-67.623</b>	<b>-67.934</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.394,30</b>	<b>-59.973</b>	<b>-67.024</b>	<b>-67.320</b>	<b>-67.623</b>	<b>-67.934</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	10.000	20.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	-20.000	-45.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen</b>	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.01 Grün- und Parkanlagen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünflächen, unbebauten Grundstücke und baul. Anlagen (auch Bäume etc.) 43.200 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	13.01	Grün- und Parkanlagen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I13010102 Natur- und Erlebnis-Anlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-10,0 10,0 -20,0		-20,0  -20,0
I13010103 Trimm-dich-Pfad 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-20,0 20,0 -40,0	
I13010104 Aussichtsplattform Wasserfall in Wasserfall 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-35,0 35,0 -70,0					
I13010105 Outdoor Fitnesspark (Ergänzungen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5,0 -5,0	-5,0 -5,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-70,0</b>			<b>-20,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>35,0</b>			<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-35,0</b>			<b>-10,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.02 Gemeindewald</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produkt</b>	13.02	Gemeindewald				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<i>Anlage, Pflege und Schutz der gemeindlichen Waldbestände</i> Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes sowie Aufstellung des Forstwirtschaftsplanes in Zusammenarbeit mit dem Regionalforstamt in Rüthen					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	./.					
<b>Zielgruppen</b>	Forstamt, Holzverwertungsfirmen, Forstbetriebe					
<b>Produktziele</b>	Erhalt und Aufwertung Gemeindewald					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
gemeindliche Forstfläche in Hektar (ha)	139,95	139,95	139,95	139,95	139,95	139,95

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.02 Gemeindewald</b>							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 13.02		Gemeindewald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern 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	38.586,78	40.740	39.200	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.586,78</b>	<b>40.740</b>	<b>39.200</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.834,30	-7.631	-8.415	-8.581	-8.752	-8.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.078,30	-21.360	-28.870	-22.000	-24.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.222,17	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.134,77</b>	<b>-37.791</b>	<b>-45.785</b>	<b>-39.081</b>	<b>-41.252</b>	<b>-39.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.547,99</b>	<b>2.949</b>	<b>-6.585</b>	<b>-1.081</b>	<b>-3.252</b>	<b>-1.427</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-16.547,99</b>	<b>2.949</b>	<b>-6.585</b>	<b>-1.081</b>	<b>-3.252</b>	<b>-1.427</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.547,99</b>	<b>2.949</b>	<b>-6.585</b>	<b>-1.081</b>	<b>-3.252</b>	<b>-1.427</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.547,99</b>	<b>2.949</b>	<b>-6.585</b>	<b>-1.081</b>	<b>-3.252</b>	<b>-1.427</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02 Gemeindegeld</b>							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 13.02		Gemeindegeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	38.923,97	40.740	39.200	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.923,97</b>	<b>40.740</b>	<b>39.200</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.834,30	-7.631	-8.415	-8.581	-8.752	-8.927
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.030,85	-21.360	-28.870	-22.000	-24.000	-22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.126,29	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.991,44</b>	<b>-37.791</b>	<b>-45.785</b>	<b>-39.081</b>	<b>-41.252</b>	<b>-39.427</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.067,47</b>	<b>2.949</b>	<b>-6.585</b>	<b>-1.081</b>	<b>-3.252</b>	<b>-1.427</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.893,96	-5.300	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.893,96</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.893,96</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.02 Gemeindewald</b>	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.02 Gemeindewald
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> Den Ansätzen liegt der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2019 zugrunde.  <b>Teilfinanzplan:</b> Es sind investive Maßnahmen (Wiederaufforstung) i. H. v. 5.000 € vorgesehen.

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 13.02 Gemeindewald</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	13.02	Gemeindewald					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I13020101 Wieder-/Neuaufforstungen		-3,3	-3,0		-3,5	-3,5	-3,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2,0	2,0		1,5	1,5	1,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-5,3					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-5,3</b>	<b>-5,0</b>		<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-3,3</b>	<b>-3,0</b>		<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>



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

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 13.03 Bestattungswesen

**Produktinformation**

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

*Einebnungen und Umbettungen*  
 Einebnungen von Grabstellen, Umbettungen von Leichnamen

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

*Pflege der Außenanlagen auf den kommunalen Friedhöfen*

*Grabbereitung auf den kommunalen Friedhöfen*

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

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

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

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

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Sterbefälle</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>80</b>			
- davon Urnengräber	39	39	43			
<b>Einebnungen</b>	<b>55</b>	<b>42</b>	<b>40</b>			
<b>Grabmalgenehmigungen</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>8</b>			
<b>Kriegsgräber</b>						
- Friedhof Andreasberg	5	5	5	5	5	5
- Friedhof Ramsbeck	3	3	3	3	3	3
- Friedhof Nuttlar	2	2	2	2	2	2

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 13.03		Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.035,00	2.800	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.876,52	139.110	144.333	144.333	138.517	138.517
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,10	210	210	210	210	210
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.118,62</b>	<b>142.120</b>	<b>144.943</b>	<b>144.943</b>	<b>139.127</b>	<b>139.127</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.229,32	-18.754	-19.380	-19.789	-20.207	-20.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.010,62	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.116,20	-46.333	-40.075	-40.075	-41.075	-41.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.991,00	-9.800	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.511,91	-2.375	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.859,05</b>	<b>-77.262</b>	<b>-72.110</b>	<b>-72.819</b>	<b>-74.537</b>	<b>-75.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.259,57</b>	<b>64.858</b>	<b>72.833</b>	<b>72.124</b>	<b>64.590</b>	<b>63.967</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>16.259,57</b>	<b>64.858</b>	<b>72.833</b>	<b>72.124</b>	<b>64.590</b>	<b>63.967</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>16.259,57</b>	<b>64.858</b>	<b>72.833</b>	<b>72.124</b>	<b>64.590</b>	<b>63.967</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,00	1.202	2.602	2.602	2.602	2.602
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.688,05	-76.200	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.160,48</b>	<b>-10.140</b>	<b>-8.865</b>	<b>-9.574</b>	<b>-17.108</b>	<b>-17.731</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 13.03		Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.346,99	139.110	144.333	144.333	138.517	138.517
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,10	210	210	210	210	210
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.554,09</b>	<b>139.320</b>	<b>144.543</b>	<b>144.543</b>	<b>138.727</b>	<b>138.727</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.229,32	-18.143	-18.716	-19.087	-19.465	-19.855
11	- Versorgungsauszahlungen	-927,28	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.395,21	-38.280	-40.075	-40.075	-41.075	-41.075
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.395,74	-1.135	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.947,55</b>	<b>-57.558</b>	<b>-60.246</b>	<b>-60.617</b>	<b>-61.995</b>	<b>-62.385</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.606,54</b>	<b>81.762</b>	<b>84.297</b>	<b>83.926</b>	<b>76.732</b>	<b>76.342</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000	-77.500	-9.300	-9.900	-10.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.600</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.03 Bestattungswesen</b>	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.03 Bestattungswesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> Bei dem Produkt "Bestattungswesen" handelt es sich um einen Gebührenhaushalt (kostenrechnende Einrichtung). Die Gebührenberatungen und die Beschlussfassungen erfolgen durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat.

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 13.03 Bestattungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	13.03	Bestattungswesen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I13030001 Errichtung Bestattungswald		-30,0	-65,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30,0	-65,0				
I13030002 Urnenwände Friedhof Velmede			-12,5		-9,3	-9,9	-10,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12,5		-9,3	-9,9	-10,6
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-30,0</b>	<b>-77,5</b>		<b>-9,3</b>	<b>-9,9</b>	<b>-10,6</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-30,0</b>	<b>-77,5</b>		<b>-9,3</b>	<b>-9,9</b>	<b>-10,6</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination</b>						
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz				
<b>Produkt</b>	14.01	Umweltinformation und -koordination				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen, Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<i>Umweltplanung, Umweltberatung</i> Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen, Planungsverfahren, medienübergreifende Beratungsleistungen, u.a.					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	WHG, Immissionsschutzgesetze und Verordnungen des Bundes und Landes, ChemG, Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Pflanzenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, GEA					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Rat und Fachabteilungen					
<b>Produktziele</b>	Kurzfristige Beratung und Stellungnahme im Rahmen umweltrelevanter Maßnahmen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,13	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination</b>							
<b>Produktbereich</b> 14		Umweltschutz					
<b>Produkt</b> 14.01		Umweltinformation und -koordination					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.904,72	-10.516	-13.215	-13.475	-13.742	-14.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-576	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.904,72</b>	<b>-11.092</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.915</b>	<b>-15.182</b>	<b>-15.456</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.904,72</b>	<b>-11.092</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.915</b>	<b>-15.182</b>	<b>-15.456</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.904,72</b>	<b>-11.092</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.915</b>	<b>-15.182</b>	<b>-15.456</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.904,72</b>	<b>-11.092</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.915</b>	<b>-15.182</b>	<b>-15.456</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.904,72</b>	<b>-11.092</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.915</b>	<b>-15.182</b>	<b>-15.456</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination</b>							
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz					
<b>Produkt</b>	14.01	Umweltinformation und -koordination					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.904,72	-10.516	-13.215	-13.475	-13.742	-14.016
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-576	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.904,72</b>	<b>-11.092</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.915</b>	<b>-15.182</b>	<b>-15.456</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.904,72</b>	<b>-11.092</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.915</b>	<b>-15.182</b>	<b>-15.456</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Maßnahmen zum Schutz und zur Unterhaltung von Oberflächengewässern, Grundwasser</i>          Unterhaltung von Gewässern, Direkt- und Indirekteinleiter, Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten, Grundwasserschutz, Öl- und Giftunfälle, allgemeine Gefahrenabwehr, bei allen Gewässern im Gemeindegebiet handelt es sich um Gewässer 2. Ordnung; Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers vor schädlichen Beeinträchtigungen, Renaturierung und Unterhaltung des Gewässers</p> <p><i>Allgemeiner Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge</i>          Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen u.a., Abgabe von Stellungnahmen, Überwachung, Anordnungen, Ermittlung altlastenbedingter Gefahren, Informationen für die Bauleitplanungen und Baugenehmigungen, Gefahrenabschätzung, Überprüfung von Flächen durch den Kampfmittelräumdienst</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	Satzungen der Gemeinde Bestwig über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig, WHG, Landeswassergesetz, Grundwasserversorgung, Abfallgesetze des Bundes und des Landes, TA-Abfall, Landschaftsgesetz, Altlastenkataster, Ratsbeschlüsse, GEA					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Feuerwehr, Hochsauerlandwasser GmbH, HSK, Bezirksregierung					
<b>Produktziele</b>	Schutz und Verbesserung der Gewässer- und Grundwasserqualität.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,40	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz</b>							
<b>Produktbereich</b> 14		Umweltschutz					
<b>Produkt</b> 14.02		Gewässer- und Bodenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.520,29	79.100	120.700	119.100	124.100	174.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.520,29</b>	<b>79.100</b>	<b>120.700</b>	<b>119.100</b>	<b>124.100</b>	<b>174.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.326,74	-31.877	-34.533	-35.228	-35.939	-36.632
12	- Versorgungsaufwendungen	-662,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.760	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.749,29	-84.400	-127.400	-129.500	-134.900	-172.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.738,52</b>	<b>-122.037</b>	<b>-176.333</b>	<b>-179.128</b>	<b>-185.239</b>	<b>-223.732</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.218,23</b>	<b>-42.937</b>	<b>-55.633</b>	<b>-60.028</b>	<b>-61.139</b>	<b>-49.632</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-35.218,23</b>	<b>-42.937</b>	<b>-55.633</b>	<b>-60.028</b>	<b>-61.139</b>	<b>-49.632</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-35.218,23</b>	<b>-42.937</b>	<b>-55.633</b>	<b>-60.028</b>	<b>-61.139</b>	<b>-49.632</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.377,13	-21.239	-17.007	-17.007	-17.007	-17.007
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.595,36</b>	<b>-64.176</b>	<b>-72.640</b>	<b>-77.035</b>	<b>-78.146</b>	<b>-66.639</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz					
<b>Produkt</b>	14.02	Gewässer- und Bodenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.326,74	-31.674	-34.312	-34.994	-35.692	-36.407
11	- Versorgungsauszahlungen	-606,93	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.760	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	46,77	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.886,90</b>	<b>-37.434</b>	<b>-48.712</b>	<b>-49.394</b>	<b>-50.092</b>	<b>-50.807</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.886,90</b>	<b>-37.434</b>	<b>-48.712</b>	<b>-49.394</b>	<b>-50.092</b>	<b>-50.807</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.746,71	954.000	1.219.680	817.200	0	972.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.746,71</b>	<b>954.000</b>	<b>1.219.680</b>	<b>817.200</b>	<b>0</b>	<b>972.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.170,10	-1.315.000	-1.426.200	-720.000	-135.000	-1.005.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.170,10</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.426.200</b>	<b>-720.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-1.005.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.423,39</b>	<b>-361.000</b>	<b>-206.520</b>	<b>97.200</b>	<b>-135.000</b>	<b>-33.000</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

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

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz					
<b>Produkt</b>	14.02	Gewässer- und Bodenschutz					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I14020109 Renaturierung Valme / Ramsbeck		-93,0	-16,0			-115,0	20,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		837,0	927,2				850,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-930,0	-943,2			-115,0	-830,0
I14020110 Renaturierung Schlehornbach / Nuttlar		-11,0	-168,0		97,2	-20,0	6,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		99,0			817,2		121,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110,0	-168,0		-720,0	-20,0	-115,0
I14020112 Renaturierung Hennenohl II		-2,0	-22,5				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18,0	292,5				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20,0	-315,0				
I14020113 Renaturierung Am Sellenberg		-20,0					-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20,0					-20,0
I14020114 Renaturierung Valme / Heringhausen							-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20,0
I14020115 Renaturierung Valme / Bestwig							-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-1.080,0</b>	<b>-1.426,2</b>		<b>-720,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>-1.005,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>954,0</b>	<b>1.219,7</b>		<b>817,2</b>		<b>972,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-126,0</b>	<b>-206,5</b>		<b>97,2</b>	<b>-135,0</b>	<b>-33,0</b>

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

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

**Produktinformation**

**Budget** Bauen, Wohnen und Umwelt  
**Beschreibung** *Bestandspflege/-entwicklung, Ansiedlungs-/Existenzgründungsförderung*  
 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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produkt</b> 15.01		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.831,25	-4.751	-6.592	-6.720	-6.852	-6.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326,40	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.157,65</b>	<b>-4.751</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.987</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.157,65</b>	<b>-4.751</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.987</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.157,65</b>	<b>-4.751</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.987</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.157,65</b>	<b>-4.751</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.987</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.157,65</b>	<b>-4.751</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.987</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produkt</b> 15.01		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.831,25	-4.751	-6.592	-6.720	-6.852	-6.987
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326,40	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.157,65</b>	<b>-4.751</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.987</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.157,65</b>	<b>-4.751</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.987</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.02 Tourismusförderung</b>						
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produkt</b>	15.02	Tourismusförderung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Fremdenverkehr					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Werbung und PR-Marketing</i>            Bekanntmachung der Attraktivität der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede im Rahmen der Touristischen Arbeitsgemeinschaft mit der Kreis- u. Hochschulstadt Meschede bzgl. des touristischen Angebotes            (Ausflugsziele, Übernachtungsmöglichkeiten, Pressearbeit, Anzeigenwerbung, Messebesuche, Anfertigung von Prospektmaterial, Internet)</p> <p><i>Gäste- und Einwohnerservice</i>            Erstellung von Veranstaltungskalendern / Plakaten, Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von Anfragen, Verkauf von Wanderkarten, Veranstaltungstickets, WAZ-Leserservice etc.            Ausarbeitung und Durchführung von Pauschalprogrammen und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen</p> <p><i>Konzeptionelle Weiterentwicklung</i>            Touristische Infrastruktur weiterentwickeln, Marktforschung, Durchführung, Organisation und Mithilfe bei überregionalen Projekten (inkl. Mitgliedschaften in Vereinen wie dem Sauerland Tourismus e.V.)</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede über die Fortführung u. Unterhaltung der Touristischen Arbeitsgemeinschaft "Rund um den Hennesee" vom 15.08.2013					
<b>Zielgruppen</b>	Menschen außerhalb der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede (Urlauber bzw. Ausflügler), Touristinnen und Touristen, einheimische Bürger(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Steigerung der Gästeankünfte (Übernachtungsgäste und Tagesausflügler), Angebot breitgefächerter Serviceleistungen, Qualitätssicherung und -verbesserung (touristisches Angebot, Infrastruktur).					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Stellen Anzahl	5,38	5,38	5,13	5,13	5,13	5,13
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Gästeankünfte (gem. IT.NRW)	40.000	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Umsatz durch Verkauf (Wanderk., Tickets, WAZ-Anzeigen etc.)	52.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
Presseaussendungen	50	50	50	50	50	50
<b>Durchgeführte Werbemaßn. (Anzeigen, Veranstaltungstage)</b>						
- Anzeigen	40	40	40	40	40	40
- Messetage	20	20	20	20	20	20
Broschürenproduktion (Gastgeberverz., tourist. Stadtplan)	1	1	2	2	1	2
<b>Internet - Besucher</b>	<b>220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Veranstaltungskalender</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung</b>							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produkt</b> 15.02		Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.669,63	1.200	1.800	1.300	1.000	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	56.366,54	48.400	48.400	43.400	48.400	43.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.503,65	156.608	156.286	156.286	156.286	156.286
06	+ sonstige ordentliche Erträge	517,51	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.057,33</b>	<b>206.208</b>	<b>206.486</b>	<b>200.986</b>	<b>205.686</b>	<b>200.286</b>
11	- Personalaufwendungen	-208.288,63	-216.140	-229.142	-229.142	-229.142	-229.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.622,04	-50.410	-30.565	-25.565	-30.565	-25.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.669,63	-1.702	-2.800	-2.300	-2.000	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-2.520,00	-8.775	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-53.553,92	-54.174	-56.583	-56.583	-56.583	-56.583
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-333.654,22</b>	<b>-331.202</b>	<b>-325.990</b>	<b>-320.490</b>	<b>-325.190</b>	<b>-319.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.596,89</b>	<b>-124.994</b>	<b>-119.504</b>	<b>-119.504</b>	<b>-119.504</b>	<b>-119.504</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-118.596,89</b>	<b>-124.994</b>	<b>-119.504</b>	<b>-119.504</b>	<b>-119.504</b>	<b>-119.504</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-118.596,89</b>	<b>-124.994</b>	<b>-119.504</b>	<b>-119.504</b>	<b>-119.504</b>	<b>-119.504</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.694	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.596,89</b>	<b>-126.688</b>	<b>-120.868</b>	<b>-120.868</b>	<b>-120.868</b>	<b>-120.868</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produkt</b>	15.02	Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	56.018,09	48.400	48.400	43.400	48.400	43.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.703,65	156.608	156.286	156.286	156.286	156.286
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	10.169,52	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.891,26</b>	<b>205.008</b>	<b>204.686</b>	<b>199.686</b>	<b>204.686</b>	<b>199.686</b>
10	- Personalauszahlungen	-208.549,63	-216.140	-229.142	-229.142	-229.142	-229.142
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.688,11	-46.149	-30.565	-25.565	-30.565	-25.565
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.520,00	-8.775	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.186,22	-52.018	-56.583	-56.583	-56.583	-56.583
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.943,96</b>	<b>-323.082</b>	<b>-323.190</b>	<b>-318.190</b>	<b>-323.190</b>	<b>-318.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.052,70</b>	<b>-118.074</b>	<b>-118.504</b>	<b>-118.504</b>	<b>-118.504</b>	<b>-118.504</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-448,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-448,63</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-448,63</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

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

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

- Verkaufserlöse (41.000 €)
- Werbekostenzuschuss der Fremdenverkehrsgemeinschaft Ruhr-Valme-Elpetal e. V. und des Tourismusverbandes Meschede e. V. (5.200 €)
- Provision / Kleinanzeigen der WAZ (1.200 €)
- Erträge aus Stadtführungen (1.000 €)

*Kostenerstattungen und Umlagen:*

- Kostenanteil der Kreis- und Hochschulstadt Meschede zur Touristischen Arbeitsgemeinschaft (146.686 €)
- Kostenzuschuss der WAZ (9.600 €)

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- Unterhaltungsaufwand für Wanderwege (3.500 €)
- Werbungsaufwand (0 €)
- Gruppenreisen (0 €)
- Anfertigung von Werbemitteln (13.000 €)
- Ankauf von Verkaufsartikeln (8.412 €)
- Aufwand für Stadtführungen (1.000 €)
- bauliche Unterhaltung des TAG-Büros Bestwig (1.920 €)

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Beiträge an Vereine und Verbände (22.000 €)
- Sauerland Tourismus e. V.
- Kooperationsprojekt "Ruhrtal-Radweg"
- Bike-Arena
- Wintersport-Arena Sauerland
- Fernwanderwege "Sauerland Waldroute" und "Sauerland Höhenflug"
- Naturpark Sauerland - Rothaargebirge

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

Zum 01.01.2017 erfolgt gem. § 5 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine Anpassung des Zuschussbetrages der Gemeinde Bestwig auf 110.002 € zzgl. Mietaufwendungen, Energiekosten und bauliche Unterhaltung für das Büro in Bestwig (insgesamt 120.868 €)

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 15.02 Tourismusförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produkt</b>	15.02	Tourismusförderung					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I15020001 GWG Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>		<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>		<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Finanzen, Steuern, Vermögen
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Grundbesitzabgaben</i> Erstellung und Bearbeitung von Grundbesitzabgabenbescheiden, Informationen und Beratung der Grundstückseigentümer und Mieter, Durchführung von Widerspruchs- u. Klageverfahren</p> <p><i>Gewerbesteuer</i> Erstellung und Bearbeitung von Gewerbesteuer- sowie Zinsbescheiden, Informationen und Beratung der Gewerbetreibenden bzw. Steuerberater, Durchführung von Widerspruchs- u. Klageverfahren</p> <p><i>Sonstige kommunale Steuern</i> Erstellung und Bearbeitung von Hundesteuer- und Vergnügungssteuerbescheiden, Information der Steuerpflichtigen, Erlass entsprechender Satzungen, Durchführung von Widerspruchs- u. Klageverfahren</p> <p><i>Konzessionsabgaben</i> Öffentliche Verkehrsräume werden zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Kabel- und Freileitungen, Umspann- und Schaltanlagen u. allen Zubehöerteilen zur Verfügung gestellt</p> <p><i>Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</i> Überprüfung und Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen usw.) sowie der allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc.)</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Grundlage</b>	§§ 1 ff KAG NRW, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung zur Abfallbeseitigung, Straßenreinigungssatzung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung
<b>Zielgruppen</b>	Steuer- und abgabenpflichtige Betriebe, andere Behörden, Steuerberater(-innen), Rat, Einwohner (-innen), Bürger(-innen), Energieversorgungsunternehmen, Bund, Land, Hochsauerlandkreis
<b>Produktziele</b>	Transparente Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

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

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Gewerbesteuer</b>						
Aufkommen	10.481.299 €	6.000.000 €	6.100.000 €	6.200.000 €	6.300.000 €	6.400.000 €
<b>Hundesteuer</b>						
Hundesteuerfälle (Halter)	642	650	650	650	650	650
Anzahl Hunde (Durchschnitt)	724	740	740	740	740	740
Aufkommen	58.620 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>Vergnügungssteuer</b>						
Vergnügungssteuerfälle	8	9	8	8	8	8
Aufkommen	156.846 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
<b>Grundbesitzabgaben</b>						
Grundsteuer A	42.788 €	43.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
Grundsteuer B	1.399.809 €	1.400.000 €	1.445.000 €	1.445.000 €	1.445.000 €	1.445.000 €
Müllabfuhrgebühr	812.884 €	808.800 €	809.200 €	809.200 €	809.200 €	809.200 €
Straßenreinigung	118.059 €	118.254 €	118.103 €	118.103 €	157.470 €	196.838 €
<b>Konzessionsabgaben</b>						
Aufkommen	289.907 €	300.000 €	292.000 €	292.000 €	292.000 €	292.000 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel</b>						
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel				
<b>Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen</b>						
<b>-Zuweisungen (Erträge), u.a.:</b>						
Einkommenssteuer	4.238.057 €	4.743.000 €	5.038.000 €	5.309.000 €	5.548.000 €	5.847.000 €
Umsatzsteuer	684.904 €	954.000 €	1.048.000 €	944.000 €	964.000 €	987.000 €
Kompensationsleistungen	416.556 €	457.000 €	470.000 €	486.000 €	503.000 €	520.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.613.915 €	1.257.700 €	0 €	1.537.700 €	1.439.700 €	1.072.200 €
<b>-Umlagen (Aufwand), u.a.:</b>						
Gewerbesteuerumlage	686.256 €	457.600 €	464.200 €	471.800 €	479.400 €	487.000 €
Fonds Deutsche Einheit	656.845 €	438.000 €	441.600 €	0 €	0 €	0 €
Kreisumlage (inkl. Mehrbelastungen)	4.876.261 €	5.068.200 €	5.395.400 €	5.335.230 €	5.372.210 €	5.464.230 €
Jugendamtsumlage	2.507.173 €	2.710.200 €	2.781.340 €	2.806.680 €	2.860.040 €	2.942.950 €
Krankenhausinvestitionsumlage	132.973 €	195.000 €	155.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel</b>							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.478.884,44	13.747.000	14.295.000	14.578.000	14.954.000	15.393.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.645,51	1.309.580	630.773	1.710.700	1.612.700	1.245.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	310.530,76	327.000	309.000	309.000	309.000	309.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.756.062,71</b>	<b>15.383.580</b>	<b>15.234.773</b>	<b>16.597.700</b>	<b>16.875.700</b>	<b>16.947.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.634,74	-39.466	-46.072	-46.965	-47.880	-48.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.210,35	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.859.507,36	-8.869.000	-9.322.288	-8.778.710	-8.876.650	-9.059.180
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.126.146,75	-1.250	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.031.499,20</b>	<b>-8.920.216</b>	<b>-9.381.560</b>	<b>-8.838.875</b>	<b>-8.937.730</b>	<b>-9.121.699</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.724.563,51</b>	<b>6.463.364</b>	<b>5.853.213</b>	<b>7.758.825</b>	<b>7.937.970</b>	<b>7.825.501</b>
19	+ Finanzerträge	323.759,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-385.967,78	-426.000	-411.000	-422.000	-421.000	-408.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-62.208,07</b>	<b>-416.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-398.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>9.662.355,44</b>	<b>6.047.364</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.346.825</b>	<b>7.526.970</b>	<b>7.427.501</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.662.355,44</b>	<b>6.047.364</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.346.825</b>	<b>7.526.970</b>	<b>7.427.501</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.662.355,44</b>	<b>6.047.364</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.346.825</b>	<b>7.526.970</b>	<b>7.427.501</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel</b>							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.971.453,67	13.747.000	14.295.000	14.578.000	14.954.000	15.393.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964.424,51	1.307.380	630.773	1.710.700	1.612.700	1.245.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	325.122,80	327.000	309.000	309.000	309.000	309.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.463,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.287.464,69</b>	<b>15.391.380</b>	<b>15.244.773</b>	<b>16.607.700</b>	<b>16.885.700</b>	<b>16.957.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-38.634,74	-39.466	-46.072	-46.965	-47.880	-48.819
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.988,65	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-365.999,50	-426.000	-411.000	-422.000	-421.000	-408.000
14	- Transferauszahlungen	-8.583.030,29	-8.869.000	-9.322.288	-8.778.710	-8.876.650	-9.059.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.967,13	-1.250	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.996.620,31</b>	<b>-9.346.216</b>	<b>-9.792.560</b>	<b>-9.260.875</b>	<b>-9.358.730</b>	<b>-9.529.699</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.290.844,38</b>	<b>6.045.164</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.346.825</b>	<b>7.526.970</b>	<b>7.427.501</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	897.119,85	1.147.340	1.113.960	960.000	1.022.070	1.119.740
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>897.119,85</b>	<b>1.147.340</b>	<b>1.113.960</b>	<b>960.000</b>	<b>1.022.070</b>	<b>1.119.740</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-399.398,64	-418.017	-439.012	-462.792	-487.660	-507.756
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-399.398,64</b>	<b>-418.017</b>	<b>-439.012</b>	<b>-462.792</b>	<b>-487.660</b>	<b>-507.756</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497.721,21</b>	<b>729.323</b>	<b>674.948</b>	<b>497.208</b>	<b>534.410</b>	<b>611.984</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel</b>							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I16010111 Allg. Investitionspauschale v. Land		921,0	920,0		900,0	900,0	900,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		921,0	920,0		900,0	900,0	900,0
I16010112 Investive Schulpauschale		173,8	156,5			62,1	189,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		173,8	156,5			62,1	189,7
I16010113 Investive Sportpauschale		52,5	37,5		60,0	60,0	30,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52,5	37,5		60,0	60,0	30,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>1.147,3</b>	<b>1.114,0</b>		<b>960,0</b>	<b>1.022,1</b>	<b>1.119,7</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.147,3</b>	<b>1.114,0</b>		<b>960,0</b>	<b>1.022,1</b>	<b>1.119,7</b>