

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011000	Grundsteuer A	45.579,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	1.482.432,04	1.480.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4013000	Gewerbesteuer	5.805.544,75	5.000.000	5.200.000	5.300.000	5.500.000	5.750.000
4021000	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	5.297.123,25	5.175.000	5.698.000	5.948.000	6.329.000	6.646.000
4022000	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.219.555,40	1.024.000	1.089.000	1.145.000	1.182.000	1.205.000
4031000	Vergnügungssteuer	51.988,75	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000	Hundesteuer	61.368,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4051000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	421.238,78	522.000	578.000	560.000	595.000	610.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.384.830,44	13.381.000	14.270.000	14.658.000	15.311.000	15.916.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	594.204,00	2.062.600	2.413.556	2.398.300	3.096.100	2.371.300
4140000	Zuw. für lfd Zwecke vom Bund	102.603,07	470	470	470	470	470
4141000	Zuw. für lfd Zwecke vom Land	89.485,36	32.000	61.400	56.000	56.000	56.000
4141100	Schulpauschale	145.507,47	234.700	127.910	115.330	72.190	78.440
4141200	Sportpauschale	22.517,33	45.000	7.500	0	0	20.000
4141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlUG § 3)	548.594,39	391.500	713.700	713.700	630.000	630.000
4141350	Zuweisungen vom Land (Klima-u.Forstpauschale)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
4141400	Belastungsausgleich Inklusion	8.439,87	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4141500	Investitionspauschale GWG's	67.621,52	109.780	154.790	113.120	91.400	94.400
4141600	Unterhaltungs-u. Aufwandspauschale GFG	183.969,95	222.000	223.000	223.000	223.000	223.000
4142000	Zuweisung für lfd. Zwecke Gemeinden / GV	103.767,00	0	0	0	0	0
4148000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	965.439,95	1.140.428	1.220.967	1.243.767	1.193.067	1.244.067
4181000	Allg.Umlagen vom Land (Einheitslastenabrechnung)	385.892,02	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.218.041,93	4.245.528	4.949.843	4.890.237	5.388.777	4.744.227
4311000	Verwaltungsgebühren	31.999,75	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
4311100	Gebühren Personalausweise	35.541,80	27.500	34.300	34.300	34.300	34.300
4311200	Gebühren Pässe	13.834,00	12.300	16.800	16.800	16.800	16.800
4321000	Benutzungsgebühren	1.169.350,88	1.443.376	1.788.289	1.789.289	1.789.789	1.795.940
4321005	Gebühren Grabbereitigung	16.444,40	0	0	0	0	0
4321010	Gebühren Nutzung Leichenhalle	7.981,50	0	0	0	0	0
4321015	Gebühren Friedhofsunterhaltung	36.121,70	0	0	0	0	0
4321020	Grabstellengebühr/Nutzungsrechte	11.243,60	0	0	0	0	0
4321025	Verlängerung Nutzungsrechte	3.300,72	0	0	0	0	0
4321030	Genehmigung Grabmäler	294,00	0	0	0	0	0
4321035	Einsegnungen	9.443,83	0	0	0	0	0
4321100	Abholgebühr Sperrmüll	29.480,00	27.040	25.000	25.000	25.000	25.000
4321500	OGS-Beiträge	10.167,75	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
4371000	ET Auflösung Sonderposten Beiträge	403.799,41	397.700	456.800	438.700	450.800	412.700
4381000	ET Auflösung Sonderposten Gebührenhaushalte	281.391,93	97.543	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060.395,27	2.040.009	2.356.739	2.340.639	2.353.239	2.322.290
4411000	Mieten und Pachten	298.492,98	297.620	335.160	335.680	336.700	337.230
4421000	Erträge aus Verkauf	39.986,66	140.500	110.500	90.500	70.500	70.500
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	12.095,46	15.239	17.693	17.693	17.693	17.693
4461100	Sonstige privatr. Leistungsentgelte (Stadtf.)	394,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.970,08	454.359	464.353	444.873	425.893	426.423
4480000	Kostenerstattungen Bund	374.684,94	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4481000	Kostenerstattungen Land	40.997,04	19.760	12.240	25.440	26.640	12.240
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	161.121,97	159.473	176.373	176.373	176.373	176.373
4485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	7.235,15	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	116.667,67	41.910	58.100	58.100	58.100	58.100
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	32.236,51	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
4488100	Kostenerstattungen übriger Bereich (§2)	30.877,05	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4488150	Kostenerstattungen übriger Bereich (§3)	277,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.097,33	661.203	672.773	685.973	687.173	672.773
4511000	Konzessionsabgaben Strom	261.620,03	263.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	22.132,79	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000	Verwargelder	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561050	Bußgelder	4.185,00	800	800	800	800	800
4562000	Mahngebühren, Säumnis- u. Verspätungszuschläge	33.373,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582000	Auflösung von Rückstellungen	51.153,52	0	0	0	0	0
4582200	Auflösung Pensionsrückstellung	165.357,00	0	0	0	0	0
4582250	Auflösung Beihilferückstellung	89.128,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige Erträge	72.527,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591100	Andere sonstige Erträge/Kommunalrabatt	18.150,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	718.258,27	317.300	301.300	301.300	301.300	301.300
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	143.048,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	143.048,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.639.641,74	21.099.399	23.015.008	23.321.022	24.467.382	24.383.013
5011000	Dienstbezüge Beamte	-715.725,84	-746.616	-729.590	-736.889	-744.252	-751.695
5011100	Zuführung/Aufl. ATZ Beamte	0,00	20.100	62.700	40.050	16.620	0
5011200	Zuführung/Aufl. Urlaubsrückstellung Beamte	0,00	0	35.000	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.157.428,84	-2.368.955	-2.437.116	-2.461.489	-2.486.103	-2.510.967
5012200	Zuführung/Aufl. Urlaubsrückst. Tarifbeschäftigte	0,00	0	35.000	0	0	0
5012300	Zuführung/Aufl.Überstundenrückst.Tarifbeschäftigte	-1.592,42	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-170.711,61	-183.578	-185.796	-187.652	-189.531	-191.424
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-445.654,58	-492.554	-510.465	-515.570	-520.724	-525.933
5041000	Beihilfen für Beamte	-33.810,84	-32.920	-37.040	-37.040	-37.040	-37.040
5041100	Zuschuss Personalrat	-620,00	-620	-620	-620	-620	-620
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	-257.768,00	-143.000	-169.000	-188.000	-139.000	-119.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beamte	-83.722,00	-65.000	-70.000	-74.000	-69.000	-63.000
11	- Personalaufwendungen	-3.867.034,13	-4.013.143	-4.006.927	-4.161.210	-4.169.650	-4.199.679
5121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	-342.405,04	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger	-89.459,94	-103.840	-87.090	-87.090	-87.090	-87.090
5161000	Zuführung Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-25.802,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-457.666,98	-478.840	-462.090	-462.090	-462.090	-462.090
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	-125.396,76	-310.000	-90.000	-440.000	-50.000	-60.000
5216000	Instandh.Infrastrukturvermögen -Sanierung-	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-129.443,99	-139.705	-203.752	-214.000	-222.490	-231.400
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-145.360,21	-162.586	-260.189	-281.460	-294.290	-307.970
5241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	-4.488,63	-7.108	-14.140	-14.580	-15.030	-15.500
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-18.440,15	-24.202	-23.797	-24.465	-25.135	-25.835
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-50.644,47	-52.196	-56.269	-58.185	-60.155	-62.285
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-254.634,30	-249.940	-250.110	-250.110	-250.110	-250.110
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-88.339,87	-145.931	-151.787	-158.163	-177.641	-185.363
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-192.058,63	-209.170	-227.472	-246.021	-267.964	-291.272
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-214.150,66	-242.189	-257.857	-270.335	-283.529	-297.309
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-19.982,77	-25.747	-26.292	-27.230	-28.150	-29.140
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-34.271,94	-37.418	-39.218	-39.795	-40.395	-41.045
5241860	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Papierkorbentleerung-	-10.216,76	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-35.001,73	-35.256	-37.414	-39.080	-40.705	-42.455
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-11.153,58	-10.793	-12.644	-13.249	-13.870	-14.541
5242000	Unt./Bew.Infrastruktur -Strom Straßenbeleuchtung-	-84.673,71	-81.500	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000
5242100	Unt./Bew.Infrastruktur -Wartung Straßenbeleucht.-	-66.158,84	-96.000	-116.000	-120.000	-125.000	-130.000

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5242200	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen allgemein-	-39.413,73	-180.000	-195.000	-210.000	-225.000	-245.000
5242210	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen Einzelm.-	-355.039,50	-225.000	-300.000	-275.000	-300.000	-325.000
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-24.192,05	-66.648	-104.990	-102.182	-104.896	-107.638
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-39.579,08	-43.420	-55.930	-52.330	-52.330	-52.330
5251010	KFZ-Versicherung	-12.345,29	-12.630	-14.190	-14.515	-14.850	-15.205
5251020	KFZ-Steuer	-1.167,00	-1.135	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-27.562,84	-30.250	-44.430	-44.430	-44.430	-44.430
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-44.472,91	-53.695	-55.990	-55.840	-55.690	-55.890
5255100	Verkehrszeichen/Straßenschilder	-2.601,93	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
5255200	Ersatzbeschaffung Festwerte Feuerwehr	-1.411,67	-2.030	-1.600	-6.000	-6.000	-6.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-15.707,82	-20.485	-17.254	-14.398	-14.398	-14.398
5272000	Fahrtkosten Kindergartenkinder	-3.070,74	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-11.944,51	-15.220	-15.555	-15.205	-14.855	-14.855
5281010	Streusalz	-27.016,63	-17.900	-16.000	-16.200	-16.400	-16.800
5281020	Fremdunternehmerkosten Winterdienst	-112.904,60	-79.800	-96.400	-98.400	-100.400	-102.400
5281030	Sonstiger Aufwand Winterdienst	0,00	-780	-780	-780	-780	-780
5281100	Beteiligung Kosten Nachtbus	-2.341,01	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
5281110	Kulturkosten Holz	-2.178,92	-14.700	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281120	Städtepartnerschaften	0,00	-480	-480	-480	-480	-480
5281130	Werbemittel	-12.029,77	-10.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
5281140	Verkaufsartikel	-6.729,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281150	Stadtführungen	-1.065,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281160	Wahlkosten	-10.887,92	-14.060	0	-13.760	-18.150	0
5281170	Schulveranstaltungen	-406,74	-382	-357	-332	-257	-257
5281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	-549,44	-1.796	-1.195	-995	-795	-795
5281190	Hauswirtschaftlicher Unterricht	-176,92	-850	-400	-200	0	0
5281200	Sachl. Aufwand Müll u. Sperrmüll	-308.501,00	-311.180	-333.960	-333.960	-333.960	-333.960
5281210	Sonstige Ausgaben Müllbeseitigung	-33.803,31	-41.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5281220	Kosten Deponierung/Verwertung	-631.236,00	-619.980	-604.060	-604.060	-604.060	-604.060
5281230	Kosten des Schwimmunterrichtes	-8.100,00	-6.300	0	0	0	0
5281240	Werbungsaufwand	-15.176,60	-9.636	-24.312	-21.806	-19.522	-17.715
5281250	Stadtmarketing	-4.661,37	-20.000	-37.520	-11.520	-17.520	-11.520
5281260	Repräsentationen/Kosten Ehrungen	-8.180,88	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-303.097,25	-304.467	-297.405	-242.545	-240.265	-241.465
5291050	Sonstige Dienstleistungen 2	-4.966,00	-10.000	-55.000	-55.000	-54.300	-54.300
5291100	Schülerbeförderung	-104.503,22	-89.350	-72.670	-67.130	-55.790	-58.570
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	-25.916,29	-150.480	-220.480	-160.480	-140.480	-140.480
5291300	Schulleiterbudget	-22.400,00	-16.300	-13.800	-11.300	-8.800	-8.800
5291400	Ortsgestaltungsmittel	-16.946,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5291500	Kranzspenden/Nachrufe	-2.144,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291600	Hilfe z.Schutz d.ungeb.Lebens	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
5291700	Ganztagsbetreuung	0,00	-3.000	-2.000	-1.000	0	0
5291800	Inklusionsaufwand	-726,95	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291950	IT-Support Schulen	0,00	-44.500	-40.000	-36.000	-30.000	-30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.729.571,54	-4.324.150	-4.634.499	-4.889.421	-4.596.872	-4.716.453
5711000	Abschreibungen Imm. Vermögen	-2.680,00	0	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.943.897,81	-2.213.600	-2.377.450	-2.381.950	-2.342.850	-2.355.050
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-68.341,65	-110.780	-156.290	-114.620	-92.900	-95.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.014.919,46	-2.324.380	-2.533.740	-2.496.570	-2.435.750	-2.450.950
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-74.679,70	-78.502	-84.367	-84.367	-84.367	-84.367
5315000	Zuschuss Bergbaumuseum	-190.648,84	-193.000	-167.210	-167.210	-167.210	-167.210
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-250.862,33	-265.380	-259.385	-244.680	-248.780	-254.630
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-82.570,18	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5339000	Unterkunfts-k./Wohnung § 3	-24.507,18	-17.760	-90.780	-90.780	-90.780	-90.780
5339050	Unterkunfts-k./Wohnung § 2	-56.580,27	-72.060	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
5339100	Unterkunfts-k./Aufnahmeeinr. § 3	-11.707,84	-1.440	-11.460	-11.460	-11.460	-11.460
5339120	Krankenhilfe innerhalb v.E. § 3	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339150	Unterkunfts-k./Aufnahmeeinr. § 2	-19.484,47	-7.200	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
5339170	Krankenhilfe innerhalb v.E. § 2	-22.200,00	-22.500	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
5339200	Grundleistungen § 3	-43.040,69	-31.800	-199.920	-199.920	-199.920	-199.920
5339300	Sonstige Geldleistungen § 6	-753,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5339400	L.f.Schwangere außerhalb v.E. § 3	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339500	Sonstige Sachleistungen § 6	-86,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339600	Krankenhilfe außerhalb v.E. § 3	-30.180,29	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5339650	Krankenhilfe außerhalb v.E. § 2	-103.574,92	-133.200	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
5339750	Lfd. Leistungen § 2	-158.008,73	-188.700	-156.180	-156.180	-156.180	-156.180
5339850	Einmalige Leistungen § 2	-4.156,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5341000	Gewerbesteuerumlage	-456.593,47	-380.500	-395.700	-403.300	-418.500	-437.500
5374000	Kreisumlage -Allgemein-	-5.084.832,31	-5.053.000	-5.399.300	-5.337.670	-5.587.610	-5.591.970
5375000	Kreisumlage -Mehrbelastung Jugendamt-	-3.034.681,29	-3.086.690	-3.609.400	-3.593.810	-3.790.250	-3.818.880
5391000	Krankenhausumlage	-158.867,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
15	- Transferaufwendungen	-9.808.016,42	-9.723.732	-10.786.722	-10.702.397	-11.168.077	-11.225.917
5412000	Aus- und Fortbildung	-31.134,42	-58.248	-60.234	-60.234	-60.234	-60.234
5412100	Reisekosten	-9.799,86	-12.515	-12.805	-12.155	-12.155	-12.155
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-38.364,06	-50.525	-41.335	-40.805	-40.805	-40.805
5412250	Untersuchung Feuerwehrangehörige	-7.400,81	-4.200	-5.040	-7.980	-5.760	-5.040
5421000	Aufwandsentsch. Geräewart	-8.532,57	-8.360	-11.210	-12.330	-12.330	-13.560
5421100	Entschädigung bei Einsätzen	-9.556,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5421200	Aufwandsentsch. stellv. BM u. Ortsvorsteher	-27.005,40	-27.100	-35.500	-36.600	-37.210	-40.260
5421300	Sitzungsgelder etc. (Rat/Ausschüsse)	-57.991,20	-59.000	-81.600	-84.200	-85.600	-92.620
5421400	Zusätzliche Aufwandsentschädigung	-34.275,00	-34.300	-44.000	-46.000	-46.750	-50.600
5421500	Aufwandsentsch. Büchereileiter	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
5421600	Aufwandsentsch. Brandmeister	-11.335,83	-11.600	-15.540	-17.100	-17.100	-18.800
5422000	Mieten und Pachten	-341.402,68	-284.400	-799.050	-799.050	-799.050	-799.050
5423000	Leasing	-7.585,00	-7.090	-9.351	-9.351	-9.351	-9.351
5429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	-4.258,24	-17.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
5429100	Prüfungsaufwand	-11.620,11	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	Büromaterial	-28.945,95	-31.391	-30.024	-29.274	-28.524	-28.524
5431100	Bücher / Zeitschriften	-19.217,87	-15.306	-14.263	-13.813	-13.663	-13.663
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	-49.519,58	-47.030	-49.895	-48.095	-45.995	-45.995
5431250	Miete/Wartung Telefonanlage	-3.653,82	-4.820	-4.842	-5.153	-5.153	-5.153
5431300	Bekanntmachungen etc.	0,00	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5431400	Personalausweisvordrucke	-22.430,80	-24.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
5431450	Passvordrucke	-10.696,27	-6.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
5431500	Rundfunkbeitrag	-1.268,66	-1.085	-1.703	-1.703	-1.628	-1.628
5431600	EDV-Aufwand	-143.069,24	-238.952	-241.710	-251.954	-224.114	-218.414
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-16.259,57	-16.415	-16.700	-16.987	-17.230	-17.580
5441010	Haftpflichtversicherung	-27.399,16	-27.620	-28.000	-28.560	-29.135	-29.720
5441020	Unfallversicherung	-81.173,50	-74.355	-70.605	-69.275	-64.990	-66.260
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-35.221,99	-37.628	-35.958	-35.958	-35.958	-35.958
5441200	(Grund-)Steuern	-3.163,43	-3.130	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
5441300	Schadensfälle	-710,48	0	0	0	0	0
5461000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	-107.920,16	-120.120	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-57.599,39	0	0	0	0	0
5491000	Verfüugungsmittel	-327,89	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.480,00	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
5495100	Zuführung zu Rückstellungen	-330.000,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499000	Sonstige Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.024,12	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
5499100	Aufl. akt. RAP -Investitionskostenzuschüsse-	-64.593,72	-75.700	-83.000	-95.000	-107.000	-111.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.624.437,75	-1.333.210	-1.983.975	-2.005.687	-1.983.845	-2.000.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.501.646,28	-22.197.455	-24.407.953	-24.717.375	-24.816.284	-25.055.569
18	= Ordentliches Ergebnis	137.995,46	-1.098.056	-1.392.945	-1.396.353	-348.902	-672.556
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,16	0	0	0	0	0
4618000	Verzinsung Gewerbesteuer	21.603,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	23.646,97	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
19	+ Finanzerträge	45.250,13	33.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-301.042,78	-262.000	-249.000	-290.000	-345.000	-347.000
5517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	0,00	-50.000	0	0	0	0
5518000	Verzinsung Gewerbesteuer	-38.583,00	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-339.625,78	-372.000	-264.000	-305.000	-360.000	-362.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-294.375,65	-338.400	-237.400	-278.400	-333.400	-335.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.380,19	-1.436.456	-1.630.345	-1.674.753	-682.302	-1.007.956
4911010	COVID-19-Außergewöhnliche Belastung	981.448,00	1.190.100	0	0	0	0
4911020	Isolierung nach NKF-CUIG	0,00	0	428.840	450.280	472.790	496.430
23	+ Außerordentliche Erträge	981.448,00	1.190.100	428.840	450.280	472.790	496.430
25	= Außerordentliches Ergebnis	981.448,00	1.190.100	428.840	450.280	472.790	496.430
26	= Jahresergebnis	825.067,81	-246.356	-1.201.505	-1.224.473	-209.512	-511.526
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	825.067,81	-246.356	-1.201.505	-1.224.473	-209.512	-511.526
.	Nachrichtlich:						
4547000	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	1.545,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	1.545,00	0	0	0	0	0
5477000	Wertverä. Sachanlagen / Allgemeine Rücklage	-47,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-47,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo	1.498,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6011000	Grundsteuer A	45.574,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	1.481.532,59	1.480.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6013000	Gewerbesteuer	6.000.942,76	5.000.000	5.200.000	5.300.000	5.500.000	5.750.000
6021000	Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	5.181.858,77	5.175.000	5.698.000	5.948.000	6.329.000	6.646.000
6022000	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	1.197.351,32	1.024.000	1.089.000	1.145.000	1.182.000	1.205.000
6031000	Vergnügungssteuer	52.914,64	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6032000	Hundesteuer	59.285,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich/ Kompensationsleistungen	421.238,78	522.000	578.000	560.000	595.000	610.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.440.699,50	13.381.000	14.270.000	14.658.000	15.311.000	15.916.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	594.204,00	2.062.600	2.413.556	2.398.300	3.096.100	2.371.300
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	102.603,07	470	470	470	470	470
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	103.170,97	32.000	61.400	56.000	56.000	56.000
6141100	Schulpauschale	145.507,47	234.700	127.910	115.330	72.190	78.440
6141200	Sportpauschale	22.517,33	45.000	7.500	0	0	20.000
6141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlÜAG § 3)	584.750,39	391.500	713.700	713.700	630.000	630.000
6141350	Zuweisungen vom Land (Klima- u.Forstpauschale)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
6141400	Belastungsausgleich Inklusion	8.439,87	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6141600	Unterhaltungs-u. Aufwandspauschale GFG	183.969,95	222.000	223.000	223.000	223.000	223.000
6148000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
6181000	Allg.Umlagen vom Land (Einheitslastenabrechnung)	385.892,02	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.055,07	2.995.320	3.574.086	3.533.350	4.104.310	3.405.760
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	33.964,24	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
6311100	Gebühren Personalausweise	35.541,80	27.500	34.300	34.300	34.300	34.300
6311200	Gebühren Pässe	13.834,00	12.300	16.800	16.800	16.800	16.800
6321000	Benutzungsgebühren	1.164.710,59	1.443.376	1.788.289	1.789.289	1.789.789	1.795.940
6321005	Gebühren Grabbereitung	15.792,50	0	0	0	0	0
6321010	Gebühren Nutzung Leichenhalle	7.563,30	0	0	0	0	0
6321015	Gebühren Friedhofsunterhaltung	63.489,36	0	0	0	0	0
6321020	Grabstellengebühr/Nutzungsrechte	10.377,50	0	0	0	0	0
6321025	Verlängerung Nutzungsrechte	3.300,72	0	0	0	0	0
6321030	Genehmigung Grabmäler	294,00	0	0	0	0	0
6321035	Einebnungen	13.317,23	0	0	0	0	0
6321100	Abholgebühr Sperrmüll	29.480,00	27.040	25.000	25.000	25.000	25.000
6321500	OGS-Beiträge	10.296,00	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.961,24	1.544.766	1.899.939	1.901.939	1.902.439	1.909.590
6411000	Mieten und Pachten	297.741,32	297.620	335.160	335.680	336.700	337.230
6421000	Erträge aus Verkauf	260.433,67	140.500	110.500	90.500	70.500	70.500
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	10.244,27	15.239	17.693	17.693	17.693	17.693
6461100	Sonstige privatr. Leistungsentgelte (Stadtf.)	394,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.814,24	454.359	464.353	444.873	425.893	426.423
6480000	Kostenerstattungen Bund	374.684,94	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6481000	Kostenerstattungen Land	38.660,70	19.760	12.240	25.440	26.640	12.240
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	161.121,97	159.473	176.373	176.373	176.373	176.373
6485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	7.235,15	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	117.451,42	41.910	58.100	58.100	58.100	58.100
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	29.550,07	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
6488100	Kostenerstattungen übriger Bereich (§2)	31.637,28	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6488150	Kostenerstattungen übriger Bereich (§3)	3.163,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763.504,54	661.203	672.773	685.973	687.173	672.773
6511000	Konzessionsabgaben Strom	320.620,03	263.000	250.000	250.000	250.000	250.000

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6511100	Konzessionsabgaben Gas	17.632,79	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6521000	Steuereinzahlungen MWST	14.701,76	0	0	0	0	0
6561000	Verwargelder	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6561050	Bußgelder	4.875,60	800	800	800	800	800
6562000	Säumniszuschläge	35.017,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6591000	Andere sonstige Erträge	42.499,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6591100	Andere sonstige Erträge/Kommunalrabatt	18.150,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6595999	UZE	-2.878,56	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	451.248,89	317.300	301.300	301.300	301.300	301.300
6617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,16	0	0	0	0	0
6618000	Verzinsung Gewerbesteuer	-21.767,38	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	23.646,97	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.879,75	33.600	26.600	26.600	26.600	26.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.759.163,23	19.387.548	21.209.051	21.552.035	22.758.715	22.658.446
7011000	Dienstbezüge Beamte	-759.323,84	-746.616	-729.590	-736.889	-744.252	-751.695
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.170.254,10	-2.368.955	-2.437.116	-2.461.489	-2.486.103	-2.510.967
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-170.898,40	-183.578	-185.796	-187.652	-189.531	-191.424
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-445.654,58	-492.554	-510.465	-515.570	-520.724	-525.933
7041000	Beihilfen für Beamte	-34.928,80	-32.920	-37.040	-37.040	-37.040	-37.040
7041100	Zuschuss Personalrat	-620,00	-620	-620	-620	-620	-620
10	- Personalauszahlungen	-3.581.679,72	-3.825.243	-3.900.627	-3.939.260	-3.978.270	-4.017.679
7121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	-316.983,04	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger	-91.673,13	-103.840	-87.090	-87.090	-87.090	-87.090
11	- Versorgungsauszahlungen	-408.656,17	-478.840	-462.090	-462.090	-462.090	-462.090
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen - Sanierung-	-122.534,65	-310.000	-90.000	-440.000	-50.000	-60.000
7216000	Instandh.Infrastrukturvermögen -Sanierung-	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-107.720,58	-139.705	-203.752	-214.000	-222.490	-231.400
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-130.132,93	-162.586	-260.189	-281.460	-294.290	-307.970
7241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	-4.488,63	-7.108	-14.140	-14.580	-15.030	-15.500
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-16.306,62	-24.202	-23.797	-24.465	-25.135	-25.835
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-43.753,92	-52.196	-56.269	-58.185	-60.155	-62.285
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. - Niederschlagswasser-	-254.634,30	-249.940	-250.110	-250.110	-250.110	-250.110
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. - baul.Unterh.Grundst.-	-90.402,29	-145.931	-151.787	-158.163	-177.641	-185.363
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. - baul.Unterh.Gebäude-	-187.501,16	-209.170	-227.472	-246.021	-267.964	-291.272
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-215.199,03	-242.189	-257.857	-270.335	-283.529	-297.309
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-19.394,97	-25.747	-26.292	-27.230	-28.150	-29.140
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-34.991,31	-37.418	-39.218	-39.795	-40.395	-41.045
7241860	Unt./Bew.Grundst./baul.A. - Papierkorbentleerung-	-9.642,05	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. - Gebäudeversicherung-	-35.001,73	-35.256	-37.414	-39.080	-40.705	-42.455
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. - Inventarversicherung-	-11.153,58	-10.793	-12.644	-13.249	-13.870	-14.541
7242000	Unt./Bew.Infrastruktur -Strom Straßenbeleuchtung-	-84.655,06	-81.500	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000
7242100	Unt./Bew.Infrastruktur -Wartung Straßenbeleucht.-	-66.158,84	-96.000	-116.000	-120.000	-125.000	-130.000
7242200	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen allgemein-	-68.281,94	-180.000	-195.000	-210.000	-225.000	-245.000
7242210	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen Einzelm.-	-319.461,27	-225.000	-300.000	-275.000	-300.000	-325.000
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-24.121,55	-66.648	-104.990	-102.182	-104.896	-107.638
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-39.717,33	-43.420	-55.930	-52.330	-52.330	-52.330
7251010	KFZ-Versicherung	-12.345,29	-12.630	-14.190	-14.515	-14.850	-15.205

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7251020	KFZ-Steuer	-1.167,00	-1.135	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-26.581,33	-30.250	-44.430	-44.430	-44.430	-44.430
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen - BGA-	-48.971,79	-53.695	-55.990	-55.840	-55.690	-55.890
7255100	Verkehrszeichen/Straßenschilder	-2.601,93	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
7255200	Ersatzbeschaffung Festwerte Feuerwehr	-1.411,67	-2.030	-1.600	-6.000	-6.000	-6.000
7271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-15.686,82	-20.485	-17.254	-14.398	-14.398	-14.398
7272000	Fahrtkosten Kindergartenkinder	-2.973,80	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-12.463,22	-15.220	-15.555	-15.205	-14.855	-14.855
7281010	Streusalz	-27.016,63	-17.900	-16.000	-16.200	-16.400	-16.800
7281020	Fremdunternehmerkosten Winterdienst	-116.095,70	-79.800	-96.400	-98.400	-100.400	-102.400
7281030	Sonstiger Aufwand Winterdienst	0,00	-780	-780	-780	-780	-780
7281100	Beteiligung Kosten Nachtbus	-2.341,01	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
7281110	Kulturkosten Holz	-2.178,92	-14.700	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
7281120	Städtepartnerschaften	0,00	-480	-480	-480	-480	-480
7281130	Werbemittel	-12.429,77	-10.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
7281140	Verkaufsartikel	-5.569,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7281150	Stadtführungen	-1.065,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281160	Wahlkosten	-10.887,92	-14.060	0	-13.760	-18.150	0
7281170	Schulveranstaltungen	-406,74	-382	-357	-332	-257	-257
7281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	-549,44	-1.796	-1.195	-995	-795	-795
7281190	Hauswirtschaftlicher Unterricht	-176,92	-850	-400	-200	0	0
7281200	Sachl. Aufwand Müll u. Sperrmüll	-308.501,00	-311.180	-333.960	-333.960	-333.960	-333.960
7281210	Sonstige Ausgaben Müllbeseitigung	-38.670,48	-41.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
7281220	Kosten Deponierung/Verwertung	-626.580,00	-619.980	-604.060	-604.060	-604.060	-604.060
7281230	Kosten des Schwimmunterrichtes	-8.100,00	-6.300	0	0	0	0
7281240	Werbungsaufwand	-15.154,75	-9.636	-24.312	-21.806	-19.522	-17.715
7281250	Stadtmarketing	-3.491,60	-20.000	-37.520	-11.520	-17.520	-11.520
7281260	Repräsentationen/Kosten Ehrungen	-7.462,68	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-367.637,54	-304.467	-297.405	-242.545	-240.265	-241.465
7291050	Sonstige Dienstleistungen 2	-4.966,00	-10.000	-55.000	-55.000	-54.300	-54.300
7291100	Schülerbeförderung	-101.714,60	-89.350	-72.670	-67.130	-55.790	-58.570
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	-44.697,83	-150.480	-220.480	-160.480	-140.480	-140.480
7291300	Schulleiterbudget	-10.505,28	-16.300	-13.800	-11.300	-8.800	-8.800
7291400	Ortsgestaltungsmittel	-12.743,63	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7291500	Kranzspenden/Nachrufe	-2.144,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291600	Hilfe z.Schutz d.ungeb.Lebens	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
7291700	Ganztagsbetreuung	0,00	-3.000	-2.000	-1.000	0	0
7291800	Inklusionsaufwand	-921,80	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291950	IT-Support Schulen	0,00	-44.500	-40.000	-36.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.741.465,90	-4.324.150	-4.634.499	-4.889.421	-4.596.872	-4.716.453
7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-301.147,04	-262.000	-249.000	-290.000	-345.000	-347.000
7517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	0,00	-50.000	0	0	0	0
7518000	Verzinsung Gewerbesteuer	-24.571,75	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-325.718,79	-372.000	-264.000	-305.000	-360.000	-362.000
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-74.679,70	-78.502	-84.367	-84.367	-84.367	-84.367
7315000	Zuschuss Bergbaumuseum	-190.648,84	-193.000	-167.210	-167.210	-167.210	-167.210
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-250.389,88	-265.380	-259.385	-244.680	-248.780	-254.630
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-82.570,18	0	0	0	0	0
7339000	Unterkunfts./Wohnung ö 3	-23.942,71	-17.760	-90.780	-90.780	-90.780	-90.780
7339050	Unterkunfts./Wohnung ö 2	-55.360,17	-72.060	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
7339100	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. ö 3	-7.455,42	-1.440	-11.460	-11.460	-11.460	-11.460
7339120	Krankenhilfe innerhalb v.E. ö 3	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7339150	Unterkunftsk./Aufnahmeeinr. ö 2	-14.997,08	-7.200	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
7339170	Krankenhilfe innerhalb v.E. ö 2	-22.200,00	-22.500	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
7339200	Grundleistungen ö 3	-62.427,69	-31.800	-199.920	-199.920	-199.920	-199.920
7339300	Sonstige Geldleistungen ö 6	-753,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7339400	L.f.Schwangere außerhalb v.E. ö 3	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7339500	Sonstige Sachleistungen ö 6	-86,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339600	Krankenhilfe außerhalb v.E. ö 3	-26.872,71	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7339650	Krankenhilfe außerhalb v.E. ö 2	-103.574,92	-133.200	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
7339750	Lfd. Leistungen ö 2	-148.659,99	-188.700	-156.180	-156.180	-156.180	-156.180
7339850	Einmalige Leistungen ö 2	-4.102,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7341000	Gewerbesteuerumlage	-485.965,83	-380.500	-395.700	-403.300	-418.500	-437.500
7374000	Kreisumlage -Allgemein-	-5.084.832,31	-5.053.000	-5.399.300	-5.337.670	-5.587.610	-5.591.970
7375000	Kreisumlage -Mehrbelastung Jugendamt-	-3.034.681,29	-3.086.690	-3.609.400	-3.593.810	-3.790.250	-3.818.880
7391000	Krankenhausumlage	-158.867,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	- Transferauszahlungen	-9.833.068,23	-9.723.732	-10.786.722	-10.702.397	-11.168.077	-11.225.917
7412000	Aus- und Fortbildung	-28.776,16	-58.248	-60.234	-60.234	-60.234	-60.234
7412100	Reisekosten	-10.142,76	-12.515	-12.805	-12.155	-12.155	-12.155
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-37.821,18	-50.525	-41.335	-40.805	-40.805	-40.805
7412250	Untersuchung Feuerwehrangehörige	-7.400,81	-4.200	-5.040	-7.980	-5.760	-5.040
7421000	Aufwandsentsch. Geräewart	-8.532,57	-8.360	-11.210	-12.330	-12.330	-13.560
7421100	Entschädigung bei Einsätzen	-10.674,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7421200	Aufwandsentsch. stellv. BM u. Ortsvorsteher	-27.005,40	-27.100	-35.500	-36.600	-37.210	-40.260
7421300	Sitzungsgelder etc. (Rat/Ausschüsse)	-59.496,40	-59.000	-81.600	-84.200	-85.600	-92.620
7421400	Aufwandsentsch. (stellv.) Fraktionsvorsitzende	-34.275,00	-34.300	-44.000	-46.000	-46.750	-50.600
7421500	Aufwandsentsch. Büchereileiter	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
7421600	Aufwandsentsch. Brandmeister	-11.335,83	-11.600	-15.540	-17.100	-17.100	-18.800
7422000	Mieten und Pachten	-331.945,59	-284.400	-799.050	-799.050	-799.050	-799.050
7423000	Leasing	-7.724,19	-7.090	-9.351	-9.351	-9.351	-9.351
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	-20.861,79	-17.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
7429100	Prüfungsaufwand	-11.620,11	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431000	Büromaterial	-28.792,92	-31.391	-30.024	-29.274	-28.524	-28.524
7431100	Bücher / Zeitschriften	-18.961,61	-15.306	-14.263	-13.813	-13.663	-13.663
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	-49.302,91	-47.030	-49.895	-48.095	-45.995	-45.995
7431250	Miete/Wartung Telefonanlage	-3.653,82	-4.820	-4.842	-5.153	-5.153	-5.153
7431300	Bekanntmachungen etc.	0,00	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
7431400	Personalausweisvordrucke	-22.374,84	-24.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
7431450	Passvordrucke	-10.738,83	-6.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
7431500	Rundfunkbeitrag	-1.268,66	-1.085	-1.703	-1.703	-1.628	-1.628
7431600	EDV-Aufwand	-133.732,98	-238.952	-241.710	-251.954	-224.114	-218.414
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-18.429,39	-16.415	-16.700	-16.987	-17.230	-17.580
7441010	Haftpflichtversicherung	-27.399,16	-27.620	-28.000	-28.560	-29.135	-29.720
7441020	Unfallversicherung	-81.321,16	-74.355	-70.605	-69.275	-64.990	-66.260
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-37.612,53	-37.628	-35.958	-35.958	-35.958	-35.958
7441200	(Grund-)Steuern	-3.159,69	-3.130	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
7441300	Schadensfälle	-710,48	0	0	0	0	0
7441400	Steuerauszahlungen VST	-5.824,97	0	0	0	0	0
7441500	Umsatzsteuerzahllast	-10.349,71	0	0	0	0	0
7461000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	-107.920,16	-120.120	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
7473000	Wertveränderung Umlaufvermögen	-639,24	0	0	0	0	0
7491000	Verfüugungsmittel	-375,89	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.480,00	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
7499000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs tätigkeit	-8.250,00	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.180.540,74	-1.257.510	-1.900.975	-1.910.687	-1.876.845	-1.889.480

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.071.129,55	-19.981.475	-21.948.913	-22.208.855	-22.442.154	-22.673.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.033,68	-593.927	-739.862	-656.820	316.561	-15.173
6811000	Investitionszuwendungen Land	254.767,83	1.516.380	480.892	571.500	913.000	889.400
6811100	Investitionspauschale -Allgemein-	999.628,07	1.036.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000
6811200	Schulpauschale	154.492,53	65.300	172.090	184.670	227.810	221.560
6811300	Sportpauschale	37.482,67	15.000	52.500	60.000	60.000	40.000
6811400	Investitionspauschale -Feuerschutz-	49.496,11	49.500	52.365	52.365	52.365	52.365
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	72.486,48	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.568.353,69	2.682.180	1.885.847	1.996.535	2.381.175	2.331.325
6831000	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.390,00	0	0	0	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.390,00	0	0	0	5.000	5.000
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge (BauGB)	0,00	175.000	135.000	435.000	100.000	250.000
6881100	Straßenanliegerbeiträge (KAG)	503.838,61	0	210.000	260.000	971.350	1.594.900
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	503.838,61	175.000	345.000	695.000	1.071.350	1.844.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.073.582,30	2.857.180	2.230.847	2.691.535	3.457.525	4.181.225
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-77.121,86	-515.000	-515.000	-875.000	-515.000	-515.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.121,86	-515.000	-515.000	-875.000	-515.000	-515.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.254.021,37	-2.141.000	-1.092.000	-2.010.000	-1.200.000	-900.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-553.733,60	-1.821.000	-1.885.000	-2.445.500	-2.191.500	-1.889.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-58.618,88	-70.000	-465.530	-510.000	-778.000	-820.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.866.373,85	-4.032.000	-3.442.530	-4.965.500	-4.169.500	-3.609.000
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-313.115,39	-1.118.250	-311.580	-189.750	-248.750	-418.150
7831100	Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen	-7.554,57	-450.000	-72.000	-736.000	-60.000	-550.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-69.343,91	-110.780	-156.290	-114.620	-92.900	-95.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-390.013,87	-1.679.030	-539.870	-1.040.370	-401.650	-1.064.050
7848000	Auszahlungen Erwerb sonstiger Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Allgemein	-72.055,72	-57.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-72.055,72	-57.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.498,33	-15.500	-10.100	-5.000	-4.000	-4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.498,33	-15.500	-10.100	-5.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.436.063,63	-6.299.280	-4.582.500	-6.960.870	-5.165.150	-5.267.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.481,33	-3.442.100	-2.351.653	-4.269.335	-1.707.625	-1.085.825
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	325.552,35	-4.036.027	-3.091.515	-4.926.155	-1.391.064	-1.100.998
6927000	Kreditaufnahmen Investitionen v.Kreditmarkt	0,00	2.000.000	1.750.000	3.000.000	1.000.000	600.000
6958000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	613,55	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen Aufnahme/Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.ä.	613,55	2.000.000	1.750.000	3.000.000	1.000.000	600.000
34	+ Einzahlungen Aufnahme/Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
7927000	Tilgung Investive Kredite Kreditinstitute	-437.247,36	-460.556	-479.770	-519.760	-565.720	-601.580
35	- Auszahlung Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen u.ä.	-437.247,36	-460.556	-479.770	-519.760	-565.720	-601.580
36	- Auszahlung Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-436.633,81	1.539.444	1.270.230	2.480.240	434.280	-1.580
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-111.081,46	-2.496.583	-1.821.285	-2.445.915	-956.784	-1.102.578
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.453.476,46	8.440.893	5.944.310	4.123.025	1.677.110	720.326
39.1	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	98.497,57	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	8.440.892,57	5.944.310	4.123.025	1.677.110	720.326	-382.252

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	12.195,65	0	0	0	0	0
4141500	Investitionspauschale GWG's	33.167,70	44.100	71.600	69.850	49.850	49.850
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	130.124,71	143.300	170.700	175.200	358.400	378.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.488,06	187.400	242.300	245.050	408.250	427.950
4311000	Verwaltungsgebühren	23,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,00	50	50	50	50	50
4411000	Mieten und Pachten	292.863,37	296.620	334.160	334.680	335.700	336.230
4421000	Erträge aus Verkauf	337,50	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.698,44	1.700	2.650	2.650	2.650	2.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.899,31	298.320	336.810	337.330	338.350	338.880
4481000	Kostenerstattungen Land	1.065,78	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	45.683,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	60,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.808,78	150	7.650	7.650	7.650	7.650
4562000	Mahngebühren, Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen	17.129,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582200	Auflösung Pensionsrückstellung	165.357,00	0	0	0	0	0
4582250	Auflösung Beihilferückstellung	89.128,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige Erträge	2.138,42	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	273.752,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	3.355,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	3.355,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	794.327,47	495.920	596.810	600.080	764.300	784.530
5011000	Dienstbezüge Beamte	-308.945,33	-338.460	-344.713	-348.160	-360.068	-363.668
5011100	Zuführung/Aufl. ATZ Beamte	0,00	20.100	62.700	40.050	16.620	0
5011200	Zuführung/Aufl. Urlaubsrückstellung Beamte	0,00	0	35.000	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-1.073.498,71	-1.176.967	-1.282.655	-1.295.484	-1.354.925	-1.368.474
5012200	Zuführung/Aufl. Urlaubsrückst. Tarifbeschäftigte	0,00	0	35.000	0	0	0
5012300	Zuführung/Aufl.Überstundenrückst.Tarifbeschäftigte	-1.592,42	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-88.544,91	-91.419	-98.489	-99.472	-104.062	-105.105
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-225.034,48	-247.231	-269.466	-272.160	-284.810	-287.658
5041000	Beihilfen für Beamte	-33.810,84	-32.920	-37.040	-37.040	-37.040	-37.040
5041100	Zuschuss Personalrat	-620,00	-620	-620	-620	-620	-620
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	-257.768,00	-143.000	-169.000	-188.000	-139.000	-119.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beamte	-83.722,00	-65.000	-70.000	-74.000	-69.000	-63.000
11	- Personalaufwendungen	-2.073.536,69	-2.075.517	-2.139.283	-2.274.886	-2.332.905	-2.344.565
5121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	-342.405,04	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger	-89.459,94	-103.840	-87.090	-87.090	-87.090	-87.090
5161000	Zuführung Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-25.802,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-457.666,98	-478.840	-462.090	-462.090	-462.090	-462.090
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	-16.811,84	-30.000	-25.000	-200.000	-20.000	-10.000
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-21.123,92	-23.950	-32.570	-35.130	-75.350	-78.830
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-27.735,35	-28.940	-60.230	-70.610	-108.270	-111.380
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-3.598,89	-4.570	-5.770	-5.810	-6.700	-6.780
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-11.988,10	-12.710	-15.380	-15.530	-20.760	-21.180
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	1.094,85	0	0	0	0	0
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-2.827,00	-4.012	-4.012	-4.012	-8.912	-8.912
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-40.402,50	-56.286	-61.728	-66.380	-104.388	-113.104

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-30.725,77	-28.191	-29.007	-30.345	-112.899	-118.409
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-5.286,25	-6.080	-6.400	-6.460	-7.550	-7.670
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-3.945,45	-4.630	-5.700	-5.780	-9.110	-9.360
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-8.225,74	-8.520	-9.250	-9.450	-15.020	-15.510
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-2.745,04	-2.680	-3.120	-3.240	-6.050	-6.320
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-20.222,58	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
5251010	KFZ-Versicherung	-6.480,90	-6.755	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165
5251020	KFZ-Steuer	-1.167,00	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-22.341,95	-23.920	-36.360	-36.360	-36.360	-36.360
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-16.413,92	-20.484	-24.491	-24.491	-24.491	-24.491
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-449,97	-1.460	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
5281120	Städtepartnerschaften	0,00	-480	-480	-480	-480	-480
5281130	Werbemittel	0,00	-2.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281250	Stadtmarketing	-4.661,37	-20.000	-37.520	-11.520	-17.520	-11.520
5281260	Repräsentationen/Kosten Ehrungen	-8.180,88	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-70.598,57	-70.235	-95.655	-96.555	-96.005	-96.905
5291050	Sonstige Dienstleistungen 2	-4.966,00	-5.500	-10.500	-10.500	-9.800	-9.800
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	0,00	-480	-480	-480	-480	-480
5291500	Kranzspenden/Nachrufe	-2.144,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.948,29	-401.618	-513.828	-685.308	-732.320	-739.666
5711000	Abschreibungen Imm. Vermögen	-447,00	0	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-236.233,85	-250.300	-278.700	-283.200	-542.600	-562.400
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-33.167,70	-44.100	-71.600	-69.850	-49.850	-49.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.848,55	-294.400	-350.300	-353.050	-592.450	-612.250
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-67.890,56	-71.400	-76.698	-76.698	-76.698	-76.698
15	- Transferaufwendungen	-67.890,56	-71.400	-76.698	-76.698	-76.698	-76.698
5412000	Aus- und Fortbildung	-15.084,78	-28.096	-30.082	-30.082	-30.082	-30.082
5412100	Reisekosten	-5.996,99	-9.385	-9.675	-9.025	-9.025	-9.025
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-4.648,73	-4.195	-4.395	-4.395	-4.635	-4.635
5421200	Aufwandsentsch. stellv. BM u. Ortsvorsteher	-27.005,40	-27.100	-35.500	-36.600	-37.210	-40.260
5421300	Sitzungsgelder etc. (Rat/Ausschüsse)	-57.991,20	-59.000	-81.600	-84.200	-85.600	-92.620
5421400	Zusätzliche Aufwandsentschädigung	-34.275,00	-34.300	-44.000	-46.000	-46.750	-50.600
5422000	Mieten und Pachten	-12.119,57	-11.770	-13.420	-13.420	-13.420	-13.420
5423000	Leasing	-6.375,89	-7.090	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
5429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	-2.823,18	-17.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
5429100	Prüfungsaufwand	-11.620,11	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	Büromaterial	-20.449,34	-22.523	-22.679	-22.679	-22.679	-22.679
5431100	Bücher / Zeitschriften	-13.432,09	-9.415	-9.960	-9.660	-9.660	-9.660
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	-34.929,73	-27.790	-31.285	-31.285	-31.285	-31.285
5431250	Miete/Wartung Telefonanlage	-3.653,82	-4.820	-4.842	-5.153	-5.153	-5.153
5431300	Bekanntmachungen etc.	0,00	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5431500	Rundfunkbeitrag	-478,96	-645	-890	-890	-890	-890
5431600	EDV-Aufwand	-100.893,33	-177.057	-191.284	-175.564	-176.864	-170.364
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-15.694,62	-15.920	-16.120	-16.445	-16.780	-17.115
5441010	Haftpflichtversicherung	-27.399,16	-27.620	-28.000	-28.560	-29.135	-29.720
5441020	Unfallversicherung	-36.338,39	-36.750	-36.850	-37.590	-38.350	-39.110
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-11.342,70	-10.963	-11.003	-11.003	-11.003	-11.003
5441200	(Grund-)Steuern	-2.083,10	-2.140	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-3.487,74	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel	-327,89	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.480,00	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.931,72	-561.039	-628.365	-611.831	-617.801	-626.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.652.822,79	-3.882.814	-4.170.564	-4.463.863	-4.814.264	-4.862.170

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.858.495,32	-3.386.894	-3.573.754	-3.863.783	-4.049.964	-4.077.640
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	23.646,97	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
19	+ Finanzerträge	23.646,97	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	23.646,97	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.834.848,35	-3.363.294	-3.550.154	-3.840.183	-4.026.364	-4.054.040
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.834.848,35	-3.363.294	-3.550.154	-3.840.183	-4.026.364	-4.054.040
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.900,00	71.700	75.500	75.500	75.500	75.500
4811200	Erträge aus internen Leistungsb.Personalaufw.	610.533,00	739.803	764.812	764.812	764.812	764.812
4811300	Erträge aus internen Leistungsb.Sachaufwand	78.975,59	54.185	68.786	68.786	68.786	68.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	764.408,59	865.688	909.098	909.098	909.098	909.098
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen - Allgemein-	-5.900,00	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-32.308,14	-30.528	-32.648	-32.648	-45.137	-45.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.208,14	-36.128	-38.348	-38.348	-50.837	-50.837
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.108.647,90	-2.533.734	-2.679.404	-2.969.433	-3.168.103	-3.195.779

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	12.195,65	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.195,65	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	23,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,00	50	50	50	50	50
6411000	Mieten und Pachten	292.414,21	296.620	334.160	334.680	335.700	336.230
6421000	Erträge aus Verkauf	337,50	0	0	0	0	0
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.631,34	1.700	2.650	2.650	2.650	2.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.383,05	298.320	336.810	337.330	338.350	338.880
6481000	Kostenerstattungen Land	1.065,78	0	0	0	0	0
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	45.683,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	60,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.808,78	150	7.650	7.650	7.650	7.650
6562000	Säumniszuschläge	19.664,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6591000	Andere sonstige Erträge	2.138,42	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	21.802,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	23.646,97	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.646,97	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.860,08	332.120	378.110	378.630	379.650	380.180
7011000	Dienstbezüge Beamte	-352.543,33	-338.460	-344.713	-348.160	-360.068	-363.668
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-1.086.323,97	-1.176.967	-1.282.655	-1.295.484	-1.354.925	-1.368.474
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-88.731,70	-91.419	-98.489	-99.472	-104.062	-105.105
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-225.034,48	-247.231	-269.466	-272.160	-284.810	-287.658
7041000	Beihilfen für Beamte	-34.928,80	-32.920	-37.040	-37.040	-37.040	-37.040
7041100	Zuschuss Personalrat	-620,00	-620	-620	-620	-620	-620
10	- Personalauszahlungen	-1.788.182,28	-1.887.617	-2.032.983	-2.052.936	-2.141.525	-2.162.565
7121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	-316.983,04	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger	-91.673,13	-103.840	-87.090	-87.090	-87.090	-87.090
11	- Versorgungsauszahlungen	-408.656,17	-478.840	-462.090	-462.090	-462.090	-462.090
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	-16.811,84	-30.000	-25.000	-200.000	-20.000	-10.000
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-20.113,89	-23.950	-32.570	-35.130	-75.350	-78.830
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-21.621,37	-28.940	-60.230	-70.610	-108.270	-111.380
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-3.953,58	-4.570	-5.770	-5.810	-6.700	-6.780
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-12.821,30	-12.710	-15.380	-15.530	-20.760	-21.180
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	1.094,85	0	0	0	0	0
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-580,28	-4.012	-4.012	-4.012	-8.912	-8.912
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-41.027,21	-56.286	-61.728	-66.380	-104.388	-113.104
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-31.327,54	-28.191	-29.007	-30.345	-112.899	-118.409
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-5.286,25	-6.080	-6.400	-6.460	-7.550	-7.670
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-3.944,28	-4.630	-5.700	-5.780	-9.110	-9.360
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-8.225,74	-8.520	-9.250	-9.450	-15.020	-15.510
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-2.745,04	-2.680	-3.120	-3.240	-6.050	-6.320
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-19.310,15	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
7251010	KFZ-Versicherung	-6.480,90	-6.755	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165
7251020	KFZ-Steuer	-1.167,00	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-21.319,96	-23.920	-36.360	-36.360	-36.360	-36.360
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-18.999,26	-20.484	-24.491	-24.491	-24.491	-24.491
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-449,97	-1.460	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7281120	Städtepartnerschaften	0,00	-480	-480	-480	-480	-480
7281130	Werbemittel	0,00	-2.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
7281250	Stadtmarketing	-3.491,60	-20.000	-37.520	-11.520	-17.520	-11.520
7281260	Repräsentationen/Kosten Ehrungen	-7.462,68	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-92.903,17	-70.235	-95.655	-96.555	-96.005	-96.905
7291050	Sonstige Dienstleistungen 2	-4.966,00	-5.500	-10.500	-10.500	-9.800	-9.800
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	-18.781,54	-480	-480	-480	-480	-480
7291500	Kranzspenden/Nachrufe	-2.144,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.839,85	-401.618	-513.828	-685.308	-732.320	-739.666
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-67.890,56	-71.400	-76.698	-76.698	-76.698	-76.698
14	- Transferauszahlungen	-67.890,56	-71.400	-76.698	-76.698	-76.698	-76.698
7412000	Aus- und Fortbildung	-15.084,78	-28.096	-30.082	-30.082	-30.082	-30.082
7412100	Reisekosten	-5.906,09	-9.385	-9.675	-9.025	-9.025	-9.025
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-4.242,85	-4.195	-4.395	-4.395	-4.635	-4.635
7421200	Aufwandsentsch. stellv. BM u. Ortsvorsteher	-27.005,40	-27.100	-35.500	-36.600	-37.210	-40.260
7421300	Sitzungsgelder etc. (Rat/Ausschüsse)	-59.496,40	-59.000	-81.600	-84.200	-85.600	-92.620
7421400	Aufwandsentsch. (stellv.) Fraktionsvorsitzende	-34.275,00	-34.300	-44.000	-46.000	-46.750	-50.600
7422000	Mieten und Pachten	-12.119,57	-11.770	-13.420	-13.420	-13.420	-13.420
7423000	Leasing	-6.375,89	-7.090	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	-1.983,46	-17.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
7429100	Prüfungsaufwand	-11.620,11	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431000	Büromaterial	-20.334,27	-22.523	-22.679	-22.679	-22.679	-22.679
7431100	Bücher / Zeitschriften	-13.178,37	-9.415	-9.960	-9.660	-9.660	-9.660
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	-34.724,43	-27.790	-31.285	-31.285	-31.285	-31.285
7431250	Miete/Wartung Telefonanlage	-3.653,82	-4.820	-4.842	-5.153	-5.153	-5.153
7431300	Bekanntmachungen etc.	0,00	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
7431500	Rundfunkbeitrag	-478,96	-645	-890	-890	-890	-890
7431600	EDV-Aufwand	-93.699,80	-177.057	-191.284	-175.564	-176.864	-170.364
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-15.694,62	-15.920	-16.120	-16.445	-16.780	-17.115
7441010	Haftpflichtversicherung	-27.399,16	-27.620	-28.000	-28.560	-29.135	-29.720
7441020	Unfallversicherung	-36.338,39	-36.750	-36.850	-37.590	-38.350	-39.110
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-11.342,70	-10.963	-11.003	-11.003	-11.003	-11.003
7441200	(Grund-)Steuern	-2.079,36	-2.140	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7473000	Wertveränderung Umlaufvermögen	-38,00	0	0	0	0	0
7491000	Verfüungsmittel	-375,89	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.480,00	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-440.927,32	-561.039	-628.365	-611.831	-617.801	-626.901
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.070.496,18	-3.400.514	-3.713.964	-3.888.863	-4.030.434	-4.067.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.671.636,10	-3.068.394	-3.335.854	-3.510.233	-3.650.784	-3.687.740
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	34.900,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.900,00	0	0	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge (BauGB)	0,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.900,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-15.582,07	-500.000	-500.000	-860.000	-500.000	-500.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke				(-650.000)		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.582,07	-500.000	-500.000	-860.000	-500.000	-500.000
					(-650.000)		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.844,55	-160.000	-594.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.844,55	-160.000	-594.000	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-44.180,19	-55.650	-63.730	-53.500	-34.500	-12.000

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831100	Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen	-5.288,84	-70.000	-72.000	-86.000	-60.000	-60.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-33.334,53	-44.100	-71.600	-69.850	-49.850	-49.850
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-82.803,56	-169.750	-207.330	-209.350	-144.350	-121.850
7848000	Auszahlungen Erwerb sonstiger Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-117.230,18	-829.750	-1.301.330	-1.069.350	-644.350	-621.850
					(-650.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-82.330,18	-729.750	-1.301.330	-969.350	-544.350	-521.850
					(-650.000)		
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.753.966,28	-3.798.144	-4.637.184	-4.479.583	-4.195.134	-4.209.590
					(-650.000)		
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.753.966,28	-3.798.144	-4.637.184	-4.479.583	-4.195.134	-4.209.590
					(-650.000)		

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	469,20	470	470	470	470	470
4141500	Investitionspauschale GWG's	17.076,11	38.300	29.400	25.000	25.000	25.000
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	121.188,96	172.500	148.900	176.500	171.600	193.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.734,27	211.270	178.770	201.970	197.070	218.770
4311000	Verwaltungsgebühren	28.306,72	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4311100	Gebühren Personalausweise	35.541,80	27.500	34.300	34.300	34.300	34.300
4311200	Gebühren Pässe	13.834,00	12.300	16.800	16.800	16.800	16.800
4321100	Abholgebühr Sperrmüll	640,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.322,52	57.700	69.000	69.000	69.000	69.000
4421000	Erträge aus Verkauf	153,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.936,78	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.089,78	200	200	200	200	200
4481000	Kostenerstattungen Land	10.955,76	19.520	12.000	25.200	26.400	12.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	1.649,25	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	7.902,97	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	5.073,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.581,32	27.120	19.600	32.800	34.000	19.600
4561000	Verwargelder	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561050	Bußgelder	3.953,00	550	550	550	550	550
4591000	Andere sonstige Erträge	80,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.663,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	19.609,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	19.609,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.000,76	297.840	269.120	305.520	301.820	309.120
5011000	Dienstbezüge Beamte	-130.583,38	-127.292	-94.253	-95.195	-96.146	-97.107
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-96.562,78	-107.004	-120.210	-121.411	-122.626	-123.853
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-7.472,41	-8.317	-9.299	-9.393	-9.487	-9.581
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-20.403,85	-22.642	-25.925	-26.183	-26.445	-26.711
11	- Personalaufwendungen	-255.022,42	-265.255	-249.687	-252.182	-254.704	-257.252
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-6.110,72	-5.690	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-9.756,69	-8.760	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	0,00	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-636,58	-630	-600	-600	-600	-600
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-1.439,10	-605	-525	-525	-525	-525
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-1.094,85	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-8.225,85	-2.880	-2.880	-2.880	-3.072	-3.072
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-7.635,42	-12.000	-13.056	-14.569	-15.840	-17.280
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-358,10	-770	-510	-510	-510	-510
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-567,03	-525	-605	-605	-605	-605
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-874,65	-1.537	-460	-485	-510	-535
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-411,41	-413	-470	-494	-520	-546
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-19.356,50	-18.820	-31.030	-27.430	-27.430	-27.430
5251010	KFZ-Versicherung	-5.864,39	-5.875	-6.365	-6.690	-7.025	-7.380
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-4.788,42	-6.330	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-13.877,79	-10.110	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
5255100	Verkehrszeichen/Straßenschilder	-2.601,93	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
5255200	Ersatzbeschaffung Festwerte Feuerwehr	-1.411,67	-2.030	-1.600	-6.000	-6.000	-6.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	-850	-850	-850	-850	-850

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281160	Wahlkosten	-10.887,92	-14.060	0	-13.760	-18.150	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-16.722,12	-23.350	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.621,14	-151.800	-167.496	-183.943	-190.182	-173.878
5711000	Abschreibungen Imm. Vermögen	-2.233,00	0	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-137.624,06	-191.200	-170.400	-198.000	-193.100	-214.800
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-17.076,11	-38.300	-29.400	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.933,17	-229.500	-199.800	-223.000	-218.100	-239.800
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-100,00	-2.300	-500	-2.300	-500	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-2.300	-500	-2.300	-500	-2.300
5412000	Aus- und Fortbildung	-15.375,34	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-33.684,47	-45.305	-35.320	-35.320	-35.320	-35.320
5412250	Untersuchung Feuerwehrangehörige	-7.400,81	-4.200	-5.040	-7.980	-5.760	-5.040
5421000	Aufwandsentsch. Geräewart	-8.532,57	-8.360	-11.210	-12.330	-12.330	-13.560
5421100	Entschädigung bei Einsätzen	-9.556,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5421600	Aufwandsentsch. Brandmeister	-11.335,83	-11.600	-15.540	-17.100	-17.100	-18.800
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-820	-820	-820	-820	-820
5429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	-180,25	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-370,37	-780	-780	-780	-780	-780
5431100	Bücher / Zeitschriften	-1.818,42	-1.875	-905	-905	-905	-905
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	-1.967,77	-4.790	-4.000	-4.000	-4.400	-4.400
5431400	Personalausweisvordrucke	-22.430,80	-24.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
5431450	Passvordrucke	-10.696,27	-6.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
5431600	EDV-Aufwand	-6.387,91	-19.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5441020	Unfallversicherung	-1.025,79	-1.170	-1.180	-1.240	-1.300	-1.365
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-1.684,50	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
5441200	(Grund-)Steuern	-62,07	0	0	0	0	0
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-228,50	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.738,64	-166.580	-158.375	-164.055	-162.295	-164.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.415,37	-815.435	-775.858	-825.480	-825.781	-837.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.414,61	-517.595	-506.738	-519.960	-523.961	-528.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.414,61	-517.595	-506.738	-519.960	-523.961	-528.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-385.414,61	-517.595	-506.738	-519.960	-523.961	-528.680
5811100	AW aus internen Leistungsbeziehung (Bauhof)	-17.685,33	-21.385	-20.998	-20.998	-20.998	-20.998
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-17.685,33	-21.385	-20.998	-20.998	-20.998	-20.998
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-403.099,94	-538.980	-527.736	-540.958	-544.959	-549.678

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	469,20	470	470	470	470	470
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,20	470	470	470	470	470
6311000	Verwaltungsgebühren	29.749,72	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
6311100	Gebühren Personalausweise	35.541,80	27.500	34.300	34.300	34.300	34.300
6311200	Gebühren Pässe	13.834,00	12.300	16.800	16.800	16.800	16.800
6321100	Abholgebühr Sperrmüll	640,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.765,52	57.700	69.000	69.000	69.000	69.000
6421000	Erträge aus Verkauf	153,00	0	0	0	0	0
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.020,37	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,37	200	200	200	200	200
6481000	Kostenerstattungen Land	14.940,42	19.520	12.000	25.200	26.400	12.000
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	1.649,25	0	0	0	0	0
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	8.179,22	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3.208,25	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.977,14	27.120	19.600	32.800	34.000	19.600
6561000	Verwargelder	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6561050	Bußgelder	4.590,10	550	550	550	550	550
6591000	Andere sonstige Erträge	80,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.300,10	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.685,33	87.040	90.820	104.020	105.220	90.820
7011000	Dienstbezüge Beamte	-130.583,38	-127.292	-94.253	-95.195	-96.146	-97.107
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-96.562,78	-107.004	-120.210	-121.411	-122.626	-123.853
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-7.472,41	-8.317	-9.299	-9.393	-9.487	-9.581
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-20.403,85	-22.642	-25.925	-26.183	-26.445	-26.711
10	- Personalauszahlungen	-255.022,42	-265.255	-249.687	-252.182	-254.704	-257.252
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	-13.717,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-5.377,80	-5.690	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-7.897,43	-8.760	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	0,00	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-617,60	-630	-600	-600	-600	-600
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-1.441,10	-605	-525	-525	-525	-525
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-1.094,85	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-8.225,85	-2.880	-2.880	-2.880	-3.072	-3.072
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-7.635,42	-12.000	-13.056	-14.569	-15.840	-17.280
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-358,10	-770	-510	-510	-510	-510
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-567,03	-525	-605	-605	-605	-605
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-874,65	-1.537	-460	-485	-510	-535
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-411,41	-413	-470	-494	-520	-546
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-20.407,18	-18.820	-31.030	-27.430	-27.430	-27.430
7251010	KFZ-Versicherung	-5.864,39	-5.875	-6.365	-6.690	-7.025	-7.380
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-4.828,90	-6.330	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-12.177,25	-10.110	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
7255100	Verkehrszeichen/Straßenschilder	-2.601,93	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
7255200	Ersatzbeschaffung Festwerte Feuerwehr	-1.411,67	-2.030	-1.600	-6.000	-6.000	-6.000
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
7281160	Wahlkosten	-10.887,92	-14.060	0	-13.760	-18.150	0
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-16.844,15	-23.350	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.242,23	-151.800	-167.496	-183.943	-190.182	-173.878

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-100,00	-2.300	-500	-2.300	-500	-2.300
14	- Transferauszahlungen	-100,00	-2.300	-500	-2.300	-500	-2.300
7412000	Aus- und Fortbildung	-13.017,08	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-33.523,11	-45.305	-35.320	-35.320	-35.320	-35.320
7412250	Untersuchung Feuerwehrangehörige	-7.400,81	-4.200	-5.040	-7.980	-5.760	-5.040
7421000	Aufwandsentsch. Gerätewart	-8.532,57	-8.360	-11.210	-12.330	-12.330	-13.560
7421100	Entschädigung bei Einsätzen	-10.674,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7421600	Aufwandsentsch. Brandmeister	-11.335,83	-11.600	-15.540	-17.100	-17.100	-18.800
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-820	-820	-820	-820	-820
7431000	Büromaterial	-370,37	-780	-780	-780	-780	-780
7431100	Bücher / Zeitschriften	-1.815,88	-1.875	-905	-905	-905	-905
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	-1.966,83	-4.790	-4.000	-4.000	-4.400	-4.400
7431400	Personalausweisvordrucke	-22.374,84	-24.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
7431450	Passvordrucke	-10.738,83	-6.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
7431600	EDV-Aufwand	-7.008,71	-19.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
7441020	Unfallversicherung	-1.173,45	-1.170	-1.180	-1.240	-1.300	-1.365
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-1.684,50	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
7441200	(Grund-)Steuern	-62,07	0	0	0	0	0
7499000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs tätigkeit	0,00	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.679,86	-166.580	-158.375	-164.055	-162.295	-164.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.044,51	-585.935	-576.058	-602.480	-607.681	-598.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.359,18	-498.895	-485.238	-498.460	-502.461	-507.180
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	106.500	141.745	0	0	0
6811400	Investitionspauschale -Feuerschutz-	49.496,11	49.500	52.365	52.365	52.365	52.365
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.496,11	156.000	194.110	52.365	52.365	52.365
6831000	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	650,00	0	0	0	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0	0	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.146,11	156.000	194.110	52.365	57.365	57.365
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.352,17	-1.545.000	-210.000	-1.700.000 (-1.000.000)	-1.200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.352,17	-1.545.000	-210.000	-1.700.000 (-1.000.000)	-1.200.000	-200.000
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-44.651,96	-32.000	-41.600	-20.000	-20.000	-20.000
7831100	Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen	-2.265,73	-380.000	0	-650.000 (-650.000)	0	-490.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-17.076,11	-38.300	-29.400	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-63.993,80	-450.300	-71.000	-695.000 (-650.000)	-45.000	-535.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.345,97	-1.995.300	-281.000	-2.395.000 (-1.650.000)	-1.245.000	-735.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.199,86	-1.839.300	-86.890	-2.342.635 (-1.650.000)	-1.187.635	-677.635
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-416.559,04	-2.338.195	-572.128	-2.841.095 (-1.650.000)	-1.690.096	-1.184.815
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-416.559,04	-2.338.195	-572.128	-2.841.095 (-1.650.000)	-1.690.096	-1.184.815

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		01 03	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.895,35	0	37.400	32.000	32.000	32.000
4141100	Schulpauschale	128.920,38	170.680	100.390	93.630	54.610	59.320
4141500	Investitionspauschale GWG's	10.879,17	21.380	47.790	12.270	10.550	13.550
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	289.987,36	350.100	370.000	368.300	133.900	125.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.682,26	542.160	555.580	506.200	231.060	230.370
4321500	OGS-Beiträge	10.167,75	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.167,75	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
4411000	Mieten und Pachten	1.863,38	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.300,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.163,38	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen Land	28.736,20	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	3.605,24	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.550,82	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.892,26	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige Erträge	12.135,02	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.135,02	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	13.701,06	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	13.701,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	512.741,73	557.160	571.580	523.200	248.060	248.370
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.232,66	-5.432	-20.653	-20.860	-12.641	-12.767
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-168.605,01	-171.319	-136.778	-138.146	-93.043	-93.973
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-12.385,10	-13.076	-10.173	-10.274	-6.783	-6.850
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-33.282,34	-34.791	-28.216	-28.497	-18.853	-19.042
11	- Personalaufwendungen	-218.505,11	-224.618	-195.820	-197.777	-131.320	-132.632
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	-28.133,98	-160.000	-20.000	-10.000	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-31.008,89	-36.744	-50.980	-53.550	-17.480	-18.360
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-45.633,81	-48.042	-71.030	-74.600	-41.890	-44.010
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-2.188,92	-2.976	-2.240	-2.370	-1.640	-1.730
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-11.583,53	-11.942	-11.410	-12.000	-7.530	-7.900
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-1.567,93	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-74.427,60	-57.600	-63.552	-69.648	-43.488	-48.192
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-125.867,69	-140.349	-149.710	-157.120	-83.840	-88.020
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-4.135,21	-3.311	-3.170	-3.340	-2.480	-2.600
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-5.554,88	-6.012	-6.080	-6.400	-3.470	-3.660
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-10.595,48	-8.816	-9.570	-10.070	-5.200	-5.460
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-3.868,94	-3.731	-4.340	-4.570	-2.090	-2.200
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-4.028,69	-7.266	-3.520	-3.170	-2.820	-2.820
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-15.707,82	-20.485	-17.254	-14.398	-14.398	-14.398
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.403,83	-1.990	-1.510	-1.160	-810	-810
5281170	Schulveranstaltungen	-406,74	-382	-357	-332	-257	-257
5281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	-549,44	-1.796	-1.195	-995	-795	-795
5281190	Hauswirtschaftlicher Unterricht	-176,92	-850	-400	-200	0	0
5281230	Kosten des Schwimmunterrichtes	-8.100,00	-6.300	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-75.262,34	-46.142	-33.310	-33.890	-31.980	-32.590
5291050	Sonstige Dienstleistungen 2	0,00	-4.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
5291100	Schülerbeförderung	-104.503,22	-89.350	-72.670	-67.130	-55.790	-58.570
5291300	Schulleiterbudget	-22.400,00	-16.300	-13.800	-11.300	-8.800	-8.800
5291700	Ganztagsbetreuung	0,00	-3.000	-2.000	-1.000	0	0
5291800	Inklusionsaufwand	-726,95	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291950	IT-Support Schulen	0,00	-44.500	-40.000	-36.000	-30.000	-30.000

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.832,81	-726.884	-627.598	-622.743	-401.258	-417.672
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-439.789,37	-508.600	-530.200	-499.300	-188.200	-179.600
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-10.879,17	-21.380	-47.790	-12.270	-10.550	-13.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-450.668,54	-529.980	-577.990	-511.570	-198.750	-193.150
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-515	-530	-530	-290	-290
5431000	Büromaterial	-7.424,93	-6.948	-5.437	-4.687	-3.937	-3.937
5431100	Bücher / Zeitschriften	-3.741,12	-3.776	-3.158	-3.008	-2.858	-2.858
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	-8.147,62	-8.290	-8.290	-6.490	-3.990	-3.990
5431500	Rundfunkbeitrag	-285,64	-300	-300	-300	-225	-225
5431600	EDV-Aufwand	-19.672,96	-20.640	-19.220	-47.940	-18.600	-19.200
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-564,95	-495	-580	-542	-450	-465
5441020	Unfallversicherung	-40.722,66	-33.460	-29.600	-27.465	-22.355	-22.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.559,88	-74.424	-67.115	-90.962	-52.705	-53.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.327.566,34	-1.555.906	-1.468.523	-1.423.052	-784.033	-797.214
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.824,61	-998.746	-896.943	-899.852	-535.973	-548.844
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1,07	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1,07	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-1,07	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.825,68	-998.746	-896.943	-899.852	-535.973	-548.844
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-814.825,68	-998.746	-896.943	-899.852	-535.973	-548.844
5811100	AW aus internen Leistungsab. (Bauhof)	-16.155,83	-22.467	-21.289	-21.289	-8.800	-8.800
5811200	AW aus internen Leistungsab. (ALT)	0,00	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.155,83	-22.467	-27.589	-27.589	-15.100	-15.100
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-830.981,51	-1.021.213	-924.532	-927.441	-551.073	-563.944

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.895,35	0	37.400	32.000	32.000	32.000
6141100	Schulpauschale	128.920,38	170.680	100.390	93.630	54.610	59.320
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.815,73	170.680	137.790	125.630	86.610	91.320
6321500	OGS-Beiträge	10.296,00	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.296,00	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
6411000	Mieten und Pachten	1.560,88	0	0	0	0	0
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.300,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,88	0	0	0	0	0
6481000	Kostenerstattungen Land	22.415,20	0	0	0	0	0
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	3.605,24	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.550,82	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.571,26	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige Erträge	11.870,43	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	11.870,43	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.414,30	185.680	153.790	142.630	103.610	109.320
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.232,66	-5.432	-20.653	-20.860	-12.641	-12.767
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-168.605,01	-171.319	-136.778	-138.146	-93.043	-93.973
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-12.385,10	-13.076	-10.173	-10.274	-6.783	-6.850
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-33.282,34	-34.791	-28.216	-28.497	-18.853	-19.042
10	- Personalauszahlungen	-218.505,11	-224.618	-195.820	-197.777	-131.320	-132.632
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	-28.133,98	-160.000	-20.000	-10.000	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-30.836,03	-36.744	-50.980	-53.550	-17.480	-18.360
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-45.902,68	-48.042	-71.030	-74.600	-41.890	-44.010
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-1.716,62	-2.976	-2.240	-2.370	-1.640	-1.730
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-10.835,93	-11.942	-11.410	-12.000	-7.530	-7.900
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-1.815,15	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-64.974,78	-57.600	-63.552	-69.648	-43.488	-48.192
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-125.740,03	-140.349	-149.710	-157.120	-83.840	-88.020
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-4.135,21	-3.311	-3.170	-3.340	-2.480	-2.600
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-5.652,56	-6.012	-6.080	-6.400	-3.470	-3.660
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-10.595,48	-8.816	-9.570	-10.070	-5.200	-5.460
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-3.868,94	-3.731	-4.340	-4.570	-2.090	-2.200
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-4.096,84	-7.266	-3.520	-3.170	-2.820	-2.820
7271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-15.686,82	-20.485	-17.254	-14.398	-14.398	-14.398
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.403,83	-1.990	-1.510	-1.160	-810	-810
7281170	Schulveranstaltungen	-406,74	-382	-357	-332	-257	-257
7281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	-549,44	-1.796	-1.195	-995	-795	-795
7281190	Hauswirtschaftlicher Unterricht	-176,92	-850	-400	-200	0	0
7281230	Kosten des Schwimmunterrichtes	-8.100,00	-6.300	0	0	0	0
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-74.932,83	-46.142	-33.310	-33.890	-31.980	-32.590
7291050	Sonstige Dienstleistungen 2	0,00	-4.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
7291100	Schülerbeförderung	-101.714,60	-89.350	-72.670	-67.130	-55.790	-58.570
7291300	Schulleiterbudget	-10.505,28	-16.300	-13.800	-11.300	-8.800	-8.800
7291700	Ganztagsbetreuung	0,00	-3.000	-2.000	-1.000	0	0
7291800	Inklusionsaufwand	-921,80	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291950	IT-Support Schulen	0,00	-44.500	-40.000	-36.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.702,49	-726.884	-627.598	-622.743	-401.258	-417.672
7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1,07	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1,07	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-515	-530	-530	-290	-290
7431000	Büromaterial	-7.424,93	-6.948	-5.437	-4.687	-3.937	-3.937
7431100	Bücher / Zeitschriften	-3.741,12	-3.776	-3.158	-3.008	-2.858	-2.858
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	-8.147,62	-8.290	-8.290	-6.490	-3.990	-3.990
7431500	Rundfunkbeitrag	-285,64	-300	-300	-300	-225	-225
7431600	EDV-Aufwand	-17.834,94	-20.640	-19.220	-47.940	-18.600	-19.200
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-564,95	-495	-580	-542	-450	-465
7441020	Unfallversicherung	-40.722,66	-33.460	-29.600	-27.465	-22.355	-22.795
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.721,86	-74.424	-67.115	-90.962	-52.705	-53.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.930,53	-1.025.926	-890.533	-911.482	-585.283	-604.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.516,23	-840.246	-736.743	-768.852	-481.673	-494.744
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-596.617,13	-406.000	-240.000	-250.000	0	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596.617,13	-406.000	-240.000	-250.000	0	-500.000
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-185.861,05	0	0	0	0	-56.900
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-11.714,60	-21.380	-47.790	-12.270	-10.550	-13.550
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-197.575,65	-21.380	-47.790	-12.270	-10.550	-70.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794.192,78	-427.380	-287.790	-262.270	-10.550	-570.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-794.192,78	-427.380	-287.790	-262.270	-10.550	-570.450
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-1.452.709,01	-1.267.626	-1.024.533	-1.031.122	-492.223	-1.065.194
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-1.452.709,01	-1.267.626	-1.024.533	-1.031.122	-492.223	-1.065.194

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Produktbereich		Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
	04	Kultur und Wissenschaft					
4141500	Investitionspauschale GWG's	251,49	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	5.033,81	27.200	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285,30	27.200	16.000	16.000	16.000	16.000
4411000	Mieten und Pachten	3.766,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.766,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	7.020,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	27.442,09	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	27.442,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.513,62	35.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.541,86	-4.097	-3.597	-3.633	-3.669	-3.706
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-11.482,02	-11.893	-12.248	-12.370	-12.494	-12.619
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-474,75	-503	-531	-536	-542	-546
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.924,67	-2.991	-2.890	-2.920	-2.949	-2.978
11	- Personalaufwendungen	-19.423,30	-19.484	-19.266	-19.459	-19.654	-19.849
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-20.529,69	-19.620	-40.790	-42.830	-44.980	-47.230
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-7.690,05	-7.638	-13.990	-14.690	-15.430	-16.200
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-579,45	-666	-656	-685	-725	-765
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-1.582,11	-1.583	-1.680	-1.770	-1.830	-1.970
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-2.552,05	-385	-435	-435	-435	-435
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-7.870,44	-11.520	-11.904	-12.480	-13.152	-14.496
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-23.835,82	-20.888	-22.588	-23.740	-24.930	-26.180
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-600,36	-1.013	-1.142	-1.210	-1.270	-1.330
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-427,01	-590	-710	-750	-790	-840
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-2.879,76	-2.786	-3.420	-3.600	-3.770	-3.960
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-1.407,02	-1.358	-1.684	-1.780	-1.880	-1.980
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-480	-480	-480	-480	-480
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.624,32	-6.500	-6.500	-3.500	-3.500	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.578,08	-75.027	-105.979	-107.950	-113.172	-117.866
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.378,81	-29.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-251,49	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.630,30	-29.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5315000	Zuschuss Sauerländer Besucherbergwerk	-190.648,84	-193.000	-167.210	-167.210	-167.210	-167.210
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-44.768,49	-35.400	-34.400	-34.400	-35.400	-34.400
15	- Transferaufwendungen	-235.417,33	-228.400	-201.610	-201.610	-202.610	-201.610
5421500	Aufwandsentsch. Büchereileiter	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431500	Rundfunkbeitrag	-209,28	0	-220	-220	-220	-220
5441020	Unfallversicherung	-170,17	-175	-175	-180	-185	-190
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499100	Aufl. akt. RAP -Investitionskostenzuschüsse-	-50.866,00	-60.800	-70.000	-82.000	-94.000	-98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.804,45	-61.575	-70.995	-83.000	-95.005	-99.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.853,46	-414.086	-433.850	-448.019	-466.441	-474.335
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.339,84	-378.886	-413.850	-428.019	-446.441	-454.335
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.339,84	-378.886	-413.850	-428.019	-446.441	-454.335
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-347.339,84	-378.886	-413.850	-428.019	-446.441	-454.335
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	-42,00	-887	-589	-589	-589	-589
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-42,00	-887	-589	-589	-589	-589

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-347.381,84	-379.773	-414.439	-428.608	-447.030	-454.924

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Produktbereich		Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
	04	Kultur und Wissenschaft					
6411000	Mieten und Pachten	3.766,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.766,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	7.020,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6591000	Andere sonstige Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.786,23	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.541,86	-4.097	-3.597	-3.633	-3.669	-3.706
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-11.482,02	-11.893	-12.248	-12.370	-12.494	-12.619
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-474,75	-503	-531	-536	-542	-546
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.924,67	-2.991	-2.890	-2.920	-2.949	-2.978
10	- Personalauszahlungen	-19.423,30	-19.484	-19.266	-19.459	-19.654	-19.849
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-16.595,15	-19.620	-40.790	-42.830	-44.980	-47.230
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-6.952,06	-7.638	-13.990	-14.690	-15.430	-16.200
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-629,62	-666	-656	-685	-725	-765
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-1.716,30	-1.583	-1.680	-1.770	-1.830	-1.970
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-2.552,05	-385	-435	-435	-435	-435
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-7.713,20	-11.520	-11.904	-12.480	-13.152	-14.496
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-24.410,08	-20.888	-22.588	-23.740	-24.930	-26.180
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-619,33	-1.013	-1.142	-1.210	-1.270	-1.330
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-425,90	-590	-710	-750	-790	-840
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-2.879,76	-2.786	-3.420	-3.600	-3.770	-3.960
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-1.407,02	-1.358	-1.684	-1.780	-1.880	-1.980
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-480	-480	-480	-480	-480
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.624,32	-6.500	-6.500	-3.500	-3.500	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.524,79	-75.027	-105.979	-107.950	-113.172	-117.866
7315000	Zuschuss Bergbaumuseum	-190.648,84	-193.000	-167.210	-167.210	-167.210	-167.210
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-44.419,36	-35.400	-34.400	-34.400	-35.400	-34.400
14	- Transferauszahlungen	-235.068,20	-228.400	-201.610	-201.610	-202.610	-201.610
7421500	Aufwandsentsch. Büchereileiter	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
7431500	Rundfunkbeitrag	-209,28	0	-220	-220	-220	-220
7441020	Unfallversicherung	-170,17	-175	-175	-180	-185	-190
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
7499000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.938,45	-775	-995	-1.000	-1.005	-1.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.954,74	-323.686	-327.850	-330.019	-336.441	-340.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.168,51	-315.686	-323.850	-326.019	-332.441	-336.335
6811000	Investitionszuwendungen Land	14.014,00	226.570	248.547	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.014,00	226.570	248.547	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.014,00	226.570	248.547	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-463.847,51	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.847,51	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-22.324,39	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-251,49	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.575,88	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Allgemein	-35.000,00	-57.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7817999	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-35.000,00	-57.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-35.000,00	-57.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-521.423,39	-57.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-507.409,39	168.820	173.547	-75.000	-75.000	-75.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-824.577,90	-146.866	-150.303	-401.019	-407.441	-411.335
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-824.577,90	-146.866	-150.303	-401.019	-407.441	-411.335

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Produktbereich		01 05	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlÜAG § 3)	506.094,39	391.500	713.700	713.700	630.000	630.000
4148000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	2.222,00	2.000	5.900	5.900	5.900	5.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.316,39	393.550	719.650	719.650	635.950	635.950
4321000	Benutzungsgebühren	228.519,64	232.150	464.800	464.800	464.800	464.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.519,64	232.150	464.800	464.800	464.800	464.800
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4480000	Kostenerstattungen Bund	374.684,94	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	12.837,98	0	0	0	0	0
4488100	Kostenerstattungen übriger Bereich (§2)	30.877,05	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488150	Kostenerstattungen übriger Bereich (§3)	277,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.676,97	425.000	415.000	415.000	415.000	415.000
4582000	Auflösung von Rückstellungen	8.660,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.660,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.164.173,00	1.050.800	1.599.550	1.599.550	1.515.850	1.515.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	-133.383,55	-132.722	-168.746	-170.434	-172.136	-173.859
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-224.878,63	-245.393	-215.458	-217.612	-219.787	-221.987
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-17.403,57	-19.126	-16.692	-16.858	-17.027	-17.197
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-46.802,38	-51.252	-45.866	-46.324	-46.787	-47.255
11	- Personalaufwendungen	-422.468,13	-448.493	-446.762	-451.228	-455.737	-460.298
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	0	0	-200.000	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-16.651,84	-16.070	-21.360	-21.360	-21.360	-21.360
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-16.370,71	-17.500	-31.650	-34.970	-38.650	-42.710
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-2.628,40	-3.300	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-5.747,55	-2.470	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	0,00	-1.400	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-4.598,75	-17.476	-20.352	-22.176	-24.672	-26.880
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-4.361,50	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-944,05	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-6.665,53	-7.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-5.863,35	-5.980	-6.300	-6.625	-6.950	-7.280
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5251010	KFZ-Versicherung	0,00	0	-660	-660	-660	-660
5251020	KFZ-Steuer	0,00	0	-210	-210	-210	-210
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	0,00	0	-900	-900	-900	-900
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
5291600	Hilfe z.Schutz d.ungeb.Lebens	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.831,68	-80.776	-107.932	-313.401	-119.902	-126.500
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.032,00	-6.100	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.032,00	-6.100	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-374,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5339000	Unterkunfts./Wohnung § 3	-24.507,18	-17.760	-90.780	-90.780	-90.780	-90.780
5339050	Unterkunfts./Wohnung § 2	-56.580,27	-72.060	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
5339100	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. § 3	-11.707,84	-1.440	-11.460	-11.460	-11.460	-11.460
5339120	Krankenhilfe innerhalb v.E. § 3	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339150	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. § 2	-19.484,47	-7.200	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
5339170	Krankenhilfe innerhalb v.E. § 2	-22.200,00	-22.500	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
5339200	Grundleistungen § 3	-43.040,69	-31.800	-199.920	-199.920	-199.920	-199.920

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5339300	Sonstige Geldleistungen § 6	-753,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5339400	L.f.Schwangere außerhalb v.E. § 3	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339500	Sonstige Sachleistungen § 6	-86,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339600	Krankenhilfe außerhalb v.E. § 3	-30.180,29	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5339650	Krankenhilfe außerhalb v.E. § 2	-103.574,92	-133.200	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
5339750	Lfd. Leistungen § 2	-158.008,73	-188.700	-156.180	-156.180	-156.180	-156.180
5339850	Einmalige Leistungen § 2	-4.156,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-474.655,30	-510.160	-714.860	-714.860	-714.860	-714.860
5422000	Mieten und Pachten	-315.143,62	-258.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	0,00	-520	-520	-520	-520	-520
5431500	Rundfunkbeitrag	-71,41	-70	-73	-73	-73	-73
5431600	EDV-Aufwand	-5.316,66	-6.210	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-214,40	-205	-205	-205	-205	-205
5441200	(Grund-)Steuern	-928,32	-900	-900	-900	-900	-900
5461000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	-107.920,16	-120.120	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-3.602,36	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.196,93	-386.025	-975.548	-975.548	-975.548	-975.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.400.184,04	-1.431.554	-2.260.352	-2.470.287	-2.281.297	-2.292.456
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.011,04	-380.754	-660.802	-870.737	-765.447	-776.606
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.011,04	-380.754	-660.802	-870.737	-765.447	-776.606
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-236.011,04	-380.754	-660.802	-870.737	-765.447	-776.606
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen - Allgemein-	-3.447,55	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	-5.943,89	-6.319	-6.999	-6.999	-6.999	-6.999
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-9.391,44	-10.319	-11.299	-11.299	-11.299	-11.299
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-245.402,48	-391.073	-672.101	-882.036	-776.746	-787.905

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7339500	Sonstige Sachleistungen ö 6	-86,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339600	Krankenhilfe außerhalb v.E. ö 3	-26.872,71	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7339650	Krankenhilfe außerhalb v.E. ö 2	-103.574,92	-133.200	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
7339750	Lfd. Leistungen ö 2	-148.659,99	-188.700	-156.180	-156.180	-156.180	-156.180
7339850	Einmalige Leistungen ö 2	-4.102,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Transferauszahlungen	-470.807,20	-510.160	-714.860	-714.860	-714.860	-714.860
7422000	Mieten und Pachten	-305.686,53	-258.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	0,00	-520	-520	-520	-520	-520
7431500	Rundfunkbeitrag	-71,41	-70	-73	-73	-73	-73
7431600	EDV-Aufwand	-5.316,66	-6.210	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-214,40	-205	-205	-205	-205	-205
7441200	(Grund-)Steuern	-928,32	-900	-900	-900	-900	-900
7461000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	-107.920,16	-120.120	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
7473000	Wertveränderung Umlaufvermögen	-549,91	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-420.687,39	-386.025	-975.548	-975.548	-975.548	-975.548
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.378.526,82	-1.425.454	-2.245.102	-2.455.037	-2.266.047	-2.277.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.874,68	-376.654	-651.452	-861.387	-756.097	-767.256
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-48.000	-60.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-48.000	-60.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-48.000	-60.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-30.000	-48.000	-60.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-184.874,68	-406.654	-699.452	-921.387	-756.097	-767.256
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-184.874,68	-406.654	-699.452	-921.387	-756.097	-767.256

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich		01 06	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141500	Investitionspauschale GWG's	893,21	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	8.172,23	10.200	21.500	23.100	26.200	27.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.065,44	10.200	21.500	23.100	26.200	27.400
4485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	215,15	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	501,85	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.354,57	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	1.354,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.137,01	10.200	21.500	23.100	26.200	27.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-22.239,30	-25.828	-23.205	-23.437	-23.671	-23.908
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.721,89	-2.015	-1.798	-1.816	-1.835	-1.853
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.614,42	-5.355	-4.956	-5.005	-5.056	-5.106
11	- Personalaufwendungen	-28.575,61	-33.198	-32.909	-33.238	-33.572	-33.907
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-7.153,44	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5272000	Fahrtkosten Kindergartenkinder	-3.070,74	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.224,18	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.172,23	-10.300	-21.800	-23.300	-26.400	-27.600
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-893,21	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.065,44	-10.300	-21.800	-23.300	-26.400	-27.600
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-164.647,70	-174.500	-171.500	-176.300	-181.200	-186.250
15	- Transferaufwendungen	-164.647,70	-174.500	-171.500	-176.300	-181.200	-186.250
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-12,00	0	0	0	0	0
5441300	Schadensfälle	-710,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.235,41	-239.998	-248.709	-255.338	-263.672	-270.257
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.098,40	-229.798	-227.209	-232.238	-237.472	-242.857
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.098,40	-229.798	-227.209	-232.238	-237.472	-242.857
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.098,40	-229.798	-227.209	-232.238	-237.472	-242.857
5811100	AW aus internen Leistungsab. (Bauhof)	-38.484,17	-49.761	-48.861	-48.861	-48.861	-48.861
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.484,17	-49.761	-48.861	-48.861	-48.861	-48.861
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-240.582,57	-279.559	-276.070	-281.099	-286.333	-291.718

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich		01 06	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	215,15	0	0	0	0	0
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	501,85	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-22.239,30	-25.828	-23.205	-23.437	-23.671	-23.908
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.721,89	-2.015	-1.798	-1.816	-1.835	-1.853
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.614,42	-5.355	-4.956	-5.005	-5.056	-5.106
10	- Personalauszahlungen	-28.575,61	-33.198	-32.909	-33.238	-33.572	-33.907
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-7.184,16	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7272000	Fahrtkosten Kindergartenkinder	-2.973,80	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.157,96	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-164.647,70	-174.500	-171.500	-176.300	-181.200	-186.250
14	- Transferauszahlungen	-164.647,70	-174.500	-171.500	-176.300	-181.200	-186.250
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-12,00	0	0	0	0	0
7441300	Schadensfälle	-710,48	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-722,48	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.103,75	-229.698	-226.909	-232.038	-237.272	-242.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.386,75	-229.698	-226.909	-232.038	-237.272	-242.657
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-1.912,23	-18.000	-30.000	-18.000	-33.000	-18.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-893,21	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.805,44	-18.000	-30.000	-18.000	-33.000	-18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.805,44	-18.000	-30.000	-18.000	-33.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.805,44	-18.000	-30.000	-18.000	-33.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-206.192,19	-247.698	-256.909	-250.038	-270.272	-260.657
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-206.192,19	-247.698	-256.909	-250.038	-270.272	-260.657

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.686,46	-432.529	-452.830	-462.243	-483.382	-444.646
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-422.686,46	-432.529	-452.830	-462.243	-483.382	-444.646
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -ALT-	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-20.076,17	-20.704	-21.706	-21.706	-21.706	-21.706
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.076,17	-20.704	-21.706	-21.706	-21.706	-21.706
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-442.762,63	-453.233	-468.236	-477.649	-498.788	-460.052

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.143,36	0	0	0	0	-200.000
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-7.364,89	-699.000	-6.000	-6.000	-6.000	-256.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.364,89	-699.000	-6.000	-6.000	-6.000	-256.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.508,25	-699.000	-6.000	-6.000	-6.000	-456.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-38.464,75	-91.250	-6.000	-6.000	-6.000	-456.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-361.479,10	-451.479	-390.730	-403.043	-424.182	-890.946
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-361.479,10	-451.479	-390.730	-403.043	-424.182	-890.946

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	4.811,00	12.800	5.100	5.100	10.900	10.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.811,00	12.800	5.100	5.100	10.900	10.900
4311000	Verwaltungsgebühren	2.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	7.136,00	14.300	6.600	6.600	12.400	12.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	-81.190,36	-75.631	-38.876	-39.265	-39.657	-40.054
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-17.513,80	-18.365	-47.217	-47.690	-48.166	-48.647
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.355,20	-1.426	-3.656	-3.692	-3.729	-3.766
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.587,48	-3.737	-9.912	-10.012	-10.112	-10.213
11	- Personalaufwendungen	-103.646,84	-99.159	-99.661	-100.659	-101.664	-102.680
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-10.940,81	-15.000	-14.500	-16.500	-14.500	-14.500
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	-25.916,29	-90.000	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000
5291400	Ortsgestaltungsmittel	-16.946,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.803,10	-122.000	-181.500	-123.500	-131.500	-131.500
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.545,00	-14.100	-5.900	-5.900	-13.900	-13.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.545,00	-14.100	-5.900	-5.900	-13.900	-13.900
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
5499100	Aufl. akt. RAP -Investitionskostenzuschüsse-	-13.061,72	-14.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.061,72	-14.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.056,66	-269.459	-320.061	-243.059	-260.064	-261.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.920,66	-255.159	-313.461	-236.459	-247.664	-248.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.920,66	-255.159	-313.461	-236.459	-247.664	-248.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-168.920,66	-255.159	-313.461	-236.459	-247.664	-248.680
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-168.920,66	-255.159	-313.461	-236.459	-247.664	-248.680

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktbereich		01 09	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6311000	Verwaltungsgebühren	2.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6591000	Andere sonstige Erträge	25,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	-81.190,36	-75.631	-38.876	-39.265	-39.657	-40.054
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-17.513,80	-18.365	-47.217	-47.690	-48.166	-48.647
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.355,20	-1.426	-3.656	-3.692	-3.729	-3.766
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.587,48	-3.737	-9.912	-10.012	-10.112	-10.213
10	- Personalauszahlungen	-103.646,84	-99.159	-99.661	-100.659	-101.664	-102.680
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-13.780,62	-15.000	-14.500	-16.500	-14.500	-14.500
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	-25.916,29	-90.000	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000
7291400	Ortsgestaltungsmittel	-12.743,63	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.440,54	-122.000	-181.500	-123.500	-131.500	-131.500
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.087,38	-241.159	-301.161	-224.159	-233.164	-234.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.787,38	-239.659	-299.661	-222.659	-231.664	-232.680
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	26.000	0	0	70.000	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	0	0	70.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	70.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-2.879,80	-45.000	-24.250	-19.250	-119.250	-19.250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.879,80	-45.000	-24.250	-19.250	-119.250	-19.250
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Allgemein	-37.055,72	0	0	0	0	0
7817999	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-37.055,72	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.055,72	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.935,52	-95.000	-24.250	-19.250	-119.250	-19.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-39.935,52	-69.000	-24.250	-19.250	-49.250	-19.250
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-193.722,90	-308.659	-323.911	-241.909	-280.914	-251.930
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-193.722,90	-308.659	-323.911	-241.909	-280.914	-251.930

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich		01 10	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	18.314,39	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.314,39	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4311000	Verwaltungsgebühren	701,03	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701,03	100	100	100	100	100
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	306,78	310	310	310	310	310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,78	310	310	310	310	310
4561050	Bußgelder	103,50	250	250	250	250	250
07	+ sonstige ordentliche Erträge	103,50	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	19.425,70	32.660	24.660	24.660	24.660	24.660
5011000	Dienstbezüge Beamte	-23.228,18	-24.821	-32.963	-33.293	-33.626	-33.961
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-43.690,97	-43.430	-35.739	-36.095	-36.457	-36.823
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-3.381,24	-3.398	-2.770	-2.797	-2.825	-2.853
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.006,96	-8.952	-7.557	-7.633	-7.710	-7.786
11	- Personalaufwendungen	-79.307,35	-80.601	-79.029	-79.818	-80.618	-81.423
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-22.893,01	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	-1.440	-1.440	-1.440	-1.728	-1.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.893,01	-43.940	-43.940	-43.940	-44.228	-44.228
5431600	EDV-Aufwand	-6.743,30	-9.810	-9.700	-6.700	-6.700	-6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.743,30	-9.810	-9.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.943,66	-134.351	-132.669	-130.458	-131.546	-132.351
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.517,96	-101.691	-108.009	-105.798	-106.886	-107.691
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.517,96	-101.691	-108.009	-105.798	-106.886	-107.691
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungszuweisungen	-89.517,96	-101.691	-108.009	-105.798	-106.886	-107.691
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-89.517,96	-101.691	-108.009	-105.798	-106.886	-107.691

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich		01 10	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	32.000,00	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6311000	Verwaltungsgebühren	1.272,52	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,52	100	100	100	100	100
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	306,78	310	310	310	310	310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,78	310	310	310	310	310
6561050	Bußgelder	285,50	250	250	250	250	250
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	285,50	250	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.864,80	32.660	24.660	24.660	24.660	24.660
7011000	Dienstbezüge Beamte	-23.228,18	-24.821	-32.963	-33.293	-33.626	-33.961
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-43.690,97	-43.430	-35.739	-36.095	-36.457	-36.823
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-3.381,24	-3.398	-2.770	-2.797	-2.825	-2.853
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.006,96	-8.952	-7.557	-7.633	-7.710	-7.786
10	- Personalauszahlungen	-79.307,35	-80.601	-79.029	-79.818	-80.618	-81.423
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-22.893,01	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	-1.440	-1.440	-1.440	-1.728	-1.728
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.893,01	-43.940	-43.940	-43.940	-44.228	-44.228
7431600	EDV-Aufwand	-5.817,79	-9.810	-9.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.817,79	-9.810	-9.700	-6.700	-6.700	-6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.018,15	-134.351	-132.669	-130.458	-131.546	-132.351
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.153,35	-101.691	-108.009	-105.798	-106.886	-107.691
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-74.153,35	-101.691	-108.009	-105.798	-106.886	-107.691
6958000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	613,55	0	0	0	0	0
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	613,55	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	613,55	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-73.539,80	-101.691	-108.009	-105.798	-106.886	-107.691

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich		01 11	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141500	Investitionspauschale GWG's	5.353,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	906,00	-700	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.259,84	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000	Benutzungsgebühren	800.256,14	927.810	985.720	985.720	985.720	985.720
4321100	Abholgebühr Sperrmüll	28.840,00	27.040	25.000	25.000	25.000	25.000
4381000	ET Auflösung Sonderposten Gebührenhaushalte	186.565,23	55.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.661,37	1.009.850	1.010.720	1.010.720	1.010.720	1.010.720
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	42.529,62	41.910	58.100	58.100	58.100	58.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.529,62	41.910	58.100	58.100	58.100	58.100
10	= Ordentliche Erträge	1.064.450,83	1.057.060	1.074.820	1.074.820	1.074.820	1.074.820
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-20.136,11	-20.626	-20.579	-20.785	-20.992	-21.202
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.555,93	-1.641	-1.592	-1.608	-1.624	-1.640
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.772,46	-3.865	-3.898	-3.937	-3.976	-4.016
11	- Personalaufwendungen	-25.464,50	-26.132	-26.069	-26.330	-26.592	-26.858
5241860	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Papierkorbentleerung-	-10.216,76	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281200	Sachl. Aufwand Müll u. Sperrmüll	-308.501,00	-311.180	-333.960	-333.960	-333.960	-333.960
5281210	Sonstige Ausgaben Müllbeseitigung	-33.803,31	-41.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5281220	Kosten Deponierung/Verwertung	-631.236,00	-619.980	-604.060	-604.060	-604.060	-604.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.757,07	-981.160	-990.520	-990.520	-990.520	-990.520
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-906,00	-800	0	0	0	0
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-5.353,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.259,84	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-1.393,94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.393,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.016.875,35	-1.014.092	-1.022.589	-1.022.850	-1.023.112	-1.023.378
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.575,48	42.968	52.231	51.970	51.708	51.442
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.575,48	42.968	52.231	51.970	51.708	51.442
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	47.575,48	42.968	52.231	51.970	51.708	51.442
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.447,55	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.447,55	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen - Allgemein-	-32.600,00	-33.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	-39.927,63	-35.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.527,63	-68.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
29	= Tellergesamt (Zellen 26, 27, 28)	-21.504,60	-21.632	-20.069	-20.330	-20.592	-20.858

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich		01 11	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321000	Benutzungsgebühren	800.736,44	927.810	985.720	985.720	985.720	985.720
6321100	Abholgebühr Sperrmüll	28.840,00	27.040	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.576,44	954.850	1.010.720	1.010.720	1.010.720	1.010.720
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	42.288,72	41.910	58.100	58.100	58.100	58.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.288,72	41.910	58.100	58.100	58.100	58.100
6521000	Steuereinzahlungen MWST	7.782,64	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	7.782,64	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.647,80	996.760	1.068.820	1.068.820	1.068.820	1.068.820
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-20.136,11	-20.626	-20.579	-20.785	-20.992	-21.202
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.555,93	-1.641	-1.592	-1.608	-1.624	-1.640
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.772,46	-3.865	-3.898	-3.937	-3.976	-4.016
10	- Personalauszahlungen	-25.464,50	-26.132	-26.069	-26.330	-26.592	-26.858
7241860	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Papierkorbentleerung-	-9.642,05	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7281200	Sachl. Aufwand Müll u. Sperrmüll	-308.501,00	-311.180	-333.960	-333.960	-333.960	-333.960
7281210	Sonstige Ausgaben Müllbeseitigung	-38.670,48	-41.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
7281220	Kosten Deponierung/Verwertung	-626.580,00	-619.980	-604.060	-604.060	-604.060	-604.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.393,53	-981.160	-990.520	-990.520	-990.520	-990.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.858,03	-1.007.292	-1.016.589	-1.016.850	-1.017.112	-1.017.378
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.210,23	-10.532	52.231	51.970	51.708	51.442
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-5.353,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.353,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.353,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-5.353,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-134.564,07	-16.532	46.231	45.970	45.708	45.442
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-134.564,07	-16.532	46.231	45.970	45.708	45.442

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich		01 12	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlUG § 3)	42.500,00	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	283.321,12	267.500	284.700	282.200	279.500	262.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.821,12	267.500	284.700	282.200	279.500	262.500
4311000	Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren	118.424,85	119.146	158.893	158.893	158.893	165.044
4371000	ET Auflösung Sonderposten Beiträge	403.799,41	397.700	456.800	438.700	450.800	412.700
4381000	ET Auflösung Sonderposten Gebührenhaushalte	94.826,70	42.543	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.550,96	559.389	615.693	597.593	609.693	577.744
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.306,69	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306,69	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige Erträge	14.186,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.186,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	62.579,81	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	62.579,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.022.445,40	834.389	907.893	887.293	896.693	847.744
5011000	Dienstbezüge Beamte	-22.744,46	-30.424	-11.604	-11.720	-11.837	-11.956
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-118.562,29	-166.801	-169.525	-171.221	-172.933	-174.662
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-9.141,14	-13.117	-13.123	-13.254	-13.386	-13.520
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-23.354,64	-33.335	-34.315	-34.659	-35.004	-35.355
11	- Personalaufwendungen	-173.802,53	-243.677	-228.567	-230.854	-233.160	-235.493
5216000	Instandh.Infrastrukturvermögen -Sanierung-	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-143,97	0	0	0	0	0
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-253.381,86	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-5.462,63	-3.552	-3.552	-3.648	-3.840	-3.936
5242000	Unt./Bew.Infrastruktur -Strom Straßenbeleuchtung-	-84.673,71	-81.500	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000
5242100	Unt./Bew.Infrastruktur -Wartung Straßenbeleucht.-	-66.158,84	-96.000	-116.000	-120.000	-125.000	-130.000
5242200	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen allgemein-	-39.413,73	-180.000	-195.000	-210.000	-225.000	-245.000
5242210	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen Einzelm.-	-355.039,50	-225.000	-300.000	-275.000	-300.000	-325.000
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-6.504,33	-35.648	-68.870	-63.952	-64.336	-64.528
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-9.889,33	-6.300	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
5281010	Streusalz	-27.016,63	-17.900	-16.000	-16.200	-16.400	-16.800
5281020	Fremdunternehmerkosten Winterdienst	-112.904,60	-79.800	-96.400	-98.400	-100.400	-102.400
5281030	Sonstiger Aufwand Winterdienst	0,00	-780	-780	-780	-780	-780
5281100	Beteiligung Kosten Nachtbus	-2.341,01	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-7.575,00	-62.500	-62.500	-22.500	-32.500	-32.500
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	0,00	-60.000	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-970.505,14	-1.112.180	-1.296.702	-1.234.380	-1.273.456	-1.327.444
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-899.331,20	-957.400	-1.025.000	-1.036.400	-1.043.800	-1.044.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-899.331,20	-957.400	-1.025.000	-1.036.400	-1.043.800	-1.044.300
5412100	Reisekosten	-2.167,80	0	0	0	0	0
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-30,86	-350	-930	-400	-400	-400
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-782,09	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.980,75	-350	-930	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.046.619,62	-2.313.607	-2.551.199	-2.502.034	-2.550.816	-2.607.637
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.024.174,22	-1.479.218	-1.643.306	-1.614.741	-1.654.123	-1.759.893
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.024.174,22	-1.479.218	-1.643.306	-1.614.741	-1.654.123	-1.759.893
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.024.174,22	-1.479.218	-1.643.306	-1.614.741	-1.654.123	-1.759.893
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.013,00	49.582	53.561	53.561	53.561	53.561

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.013,00	49.582	53.561	53.561	53.561	53.561
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen - Allgemein-	-62.713,00	-65.582	-70.761	-70.761	-70.761	-70.761
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-347.533,07	-403.751	-440.886	-440.886	-440.886	-440.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.246,07	-469.333	-511.647	-511.647	-511.647	-511.647
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.387.407,29	-1.898.969	-2.101.392	-2.072.827	-2.112.209	-2.217.979

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich		01 12	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlüAG § 3)	42.500,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren	118.258,24	119.146	158.893	158.893	158.893	165.044
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.758,24	119.146	158.893	158.893	158.893	165.044
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	748,40	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	782,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,52	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige Erträge	14.186,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	14.186,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.975,58	126.646	166.393	166.393	166.393	172.544
7011000	Dienstbezüge Beamte	-22.744,46	-30.424	-11.604	-11.720	-11.837	-11.956
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-118.562,29	-166.801	-169.525	-171.221	-172.933	-174.662
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-9.141,14	-13.117	-13.123	-13.254	-13.386	-13.520
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-23.354,64	-33.335	-34.315	-34.659	-35.004	-35.355
10	- Personalauszahlungen	-173.802,53	-243.677	-228.567	-230.854	-233.160	-235.493
7216000	Instandh.Infrastrukturvermögen -Sanierung-	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-150,00	0	0	0	0	0
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-253.381,86	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-5.462,63	-3.552	-3.552	-3.648	-3.840	-3.936
7242000	Unt./Bew.Infrastruktur -Strom Straßenbeleuchtung-	-84.655,06	-81.500	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000
7242100	Unt./Bew.Infrastruktur -Wartung Straßenbeleucht.-	-66.158,84	-96.000	-116.000	-120.000	-125.000	-130.000
7242200	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen allgemein-	-68.281,94	-180.000	-195.000	-210.000	-225.000	-245.000
7242210	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen Einzelm.-	-319.461,27	-225.000	-300.000	-275.000	-300.000	-325.000
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-6.504,33	-35.648	-68.870	-63.952	-64.336	-64.528
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-13.428,31	-6.300	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
7281010	Streusalz	-27.016,63	-17.900	-16.000	-16.200	-16.400	-16.800
7281020	Fremdunternehmerkosten Winterdienst	-116.095,70	-79.800	-96.400	-98.400	-100.400	-102.400
7281030	Sonstiger Aufwand Winterdienst	0,00	-780	-780	-780	-780	-780
7281100	Beteiligung Kosten Nachtbus	-2.341,01	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-7.575,00	-62.500	-62.500	-22.500	-32.500	-32.500
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	0,00	-60.000	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-970.512,58	-1.112.180	-1.296.702	-1.234.380	-1.273.456	-1.327.444
7412100	Reisekosten	-2.670,60	0	0	0	0	0
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-55,22	-350	-930	-400	-400	-400
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	-17.667,80	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.393,62	-350	-930	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.708,73	-1.356.207	-1.526.199	-1.465.634	-1.507.016	-1.563.337
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.733,15	-1.229.561	-1.359.806	-1.299.241	-1.340.623	-1.390.793
6811000	Investitionszuwendungen Land	117.400,00	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	37.586,48	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.986,48	0	0	0	0	0
6831000	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	740,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	740,00	0	0	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge (BauGB)	0,00	75.000	135.000	335.000	0	150.000
6881100	Straßenanliegerbeiträge (KAG)	503.838,61	0	210.000	260.000	971.350	1.594.900

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	503.838,61	75.000	345.000	595.000	971.350	1.744.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.565,09	75.000	345.000	595.000	971.350	1.744.900
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-61.539,79	-15.000	-15.000	-15.000 (-15.000)	-15.000	-15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.539,79	-15.000	-15.000	-15.000 (-15.000)	-15.000	-15.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-553.733,60	-1.771.000	-1.885.000	-2.445.500 (-1.398.500)	-2.191.500	-1.889.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-553.733,60	-1.771.000	-1.885.000	-2.445.500 (-1.398.500)	-2.191.500	-1.889.000
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-2.498,96	-8.000	-4.000	-30.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.498,96	-8.000	-4.000	-30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-617.772,35	-1.794.000	-1.904.000	-2.490.500 (-1.413.500)	-2.206.500	-1.904.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	41.792,74	-1.719.000	-1.559.000	-1.895.500 (-1.413.500)	-1.235.150	-159.100
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-945.940,41	-2.948.561	-2.918.806	-3.194.741 (-1.413.500)	-2.575.773	-1.549.893
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-945.940,41	-2.948.561	-2.918.806	-3.194.741 (-1.413.500)	-2.575.773	-1.549.893

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Natur- und Landschaftspflege					
01 13							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	13.754,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	62.275,62	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	3.060,01	5.900	4.767	4.767	4.767	4.767
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.089,63	5.900	4.767	4.767	4.767	4.767
4321000	Benutzungsgebühren	0,00	143.320	160.226	160.226	160.226	160.226
4321005	Gebühren Grabbereitung	16.444,40	0	0	0	0	0
4321010	Gebühren Nutzung Leichenhalle	7.981,50	0	0	0	0	0
4321015	Gebühren Friedhofsunterhaltung	36.121,70	0	0	0	0	0
4321020	Grabstellengebühr/Nutzungsrechte	11.243,60	0	0	0	0	0
4321025	Verlängerung Nutzungsrechte	3.300,72	0	0	0	0	0
4321030	Genehmigung Grabmäler	294,00	0	0	0	0	0
4321035	Einebnungen	9.443,83	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.829,75	143.320	160.226	160.226	160.226	160.226
4421000	Erträge aus Verkauf	878,46	90.000	60.000	40.000	20.000	20.000
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	7.239	8.993	8.993	8.993	8.993
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,46	97.239	68.993	48.993	28.993	28.993
4481000	Kostenerstattungen Land	239,30	240	240	240	240	240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,30	240	240	240	240	240
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	958,68	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	958,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.995,82	246.699	234.226	214.226	194.226	194.226
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.762,57	-2.504	-1.339	-1.353	-1.366	-1.380
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-28.319,53	-32.189	-35.660	-36.018	-36.377	-36.741
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-2.038,31	-2.542	-2.760	-2.789	-2.815	-2.844
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-5.067,10	-6.259	-7.023	-7.093	-7.165	-7.237
11	- Personalaufwendungen	-37.187,51	-43.494	-46.782	-47.253	-47.723	-48.202
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-4.495,31	-3.940	-6.700	-7.640	-7.640	-7.640
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-1.700,34	-2.330	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-331,23	-360	-360	-360	-360	-360
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-1.252,44	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-36.329,48	-65.180	-70.640	-76.870	-83.730	-91.260
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-3.940,75	-8.880	-8.880	-8.976	-9.976	-10.072
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-422,79	-1.220	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-15.019,18	-15.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-431,95	-350	-350	-350	-350	-350
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-78,93	-75	-75	-75	-75	-75
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-214,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-432,47	0	0	0	0	0
5281110	Kulturkosten Holz	-2.178,92	-14.700	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-100.707,75	-55.800	-31.000	-20.500	-12.000	-12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.536,25	-172.035	-154.985	-144.751	-144.111	-151.737
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.600,89	-16.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.600,89	-16.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
5412100	Reisekosten	-239,70	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-93,97	-64	-64	-64	-64	-64
5441020	Unfallversicherung	-2.916,49	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-5.358,23	-4.740	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
5441200	(Grund-)Steuern	-89,94	-90	-90	-90	-90	-90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.698,33	-7.694	-7.984	-7.984	-7.984	-7.984

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.022,98	-239.223	-229.351	-219.588	-219.418	-227.523
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.027,16	7.476	4.875	-5.362	-25.192	-33.297
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.027,16	7.476	4.875	-5.362	-25.192	-33.297
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-65.027,16	7.476	4.875	-5.362	-25.192	-33.297
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen - Allgemein-	-20.700,00	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5811100	AW aus internen Leistungsverb. (Bauhof)	-162.199,55	-186.424	-180.622	-180.622	-180.622	-180.622
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.899,55	-203.424	-199.122	-199.122	-199.122	-199.122
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-247.926,71	-195.948	-194.247	-204.484	-224.314	-232.419

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich		01 13	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	13.754,00	0	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	62.275,62	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.029,62	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren	0,00	143.320	160.226	160.226	160.226	160.226
6321005	Gebühren Grabbereitung	15.792,50	0	0	0	0	0
6321010	Gebühren Nutzung Leichenhalle	7.563,30	0	0	0	0	0
6321015	Gebühren Friedhofsunterhaltung	63.489,36	0	0	0	0	0
6321020	Grabstellengebühr/Nutzungsrechte	10.377,50	0	0	0	0	0
6321025	Verlängerung Nutzungsrechte	3.300,72	0	0	0	0	0
6321030	Genehmigung Grabmäler	294,00	0	0	0	0	0
6321035	Einebnungen	13.317,23	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.134,61	143.320	160.226	160.226	160.226	160.226
6421000	Erträge aus Verkauf	219.129,83	90.000	60.000	40.000	20.000	20.000
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	7.239	8.993	8.993	8.993	8.993
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.129,83	97.239	68.993	48.993	28.993	28.993
6481000	Kostenerstattungen Land	239,30	240	240	240	240	240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,30	240	240	240	240	240
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.533,36	240.799	229.459	209.459	189.459	189.459
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.762,57	-2.504	-1.339	-1.353	-1.366	-1.380
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-28.319,53	-32.189	-35.660	-36.018	-36.377	-36.741
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-2.038,31	-2.542	-2.760	-2.789	-2.815	-2.844
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-5.067,10	-6.259	-7.023	-7.093	-7.165	-7.237
10	- Personalauszahlungen	-37.187,51	-43.494	-46.782	-47.253	-47.723	-48.202
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-2.339,25	-3.940	-6.700	-7.640	-7.640	-7.640
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-1.881,44	-2.330	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-133,84	-360	-360	-360	-360	-360
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-1.252,44	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-40.808,68	-65.180	-70.640	-76.870	-83.730	-91.260
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-6.302,36	-8.880	-8.880	-8.976	-9.976	-10.072
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-422,79	-1.220	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-15.447,54	-15.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-431,95	-350	-350	-350	-350	-350
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-78,93	-75	-75	-75	-75	-75
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-144,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-432,47	0	0	0	0	0
7281110	Kulturkosten Holz	-2.178,92	-14.700	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-140.306,30	-55.800	-31.000	-20.500	-12.000	-12.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.161,12	-172.035	-154.985	-144.751	-144.111	-151.737
7412100	Reisekosten	-268,50	0	0	0	0	0
7422000	Mieten und Pachten	-93,97	-64	-64	-64	-64	-64
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-2.169,82	0	0	0	0	0
7441020	Unfallversicherung	-2.916,49	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-5.358,23	-4.740	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
7441200	(Grund-)Steuern	-89,94	-90	-90	-90	-90	-90
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.896,95	-7.694	-7.984	-7.984	-7.984	-7.984
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.245,58	-223.223	-209.751	-199.988	-199.818	-207.923
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.287,78	17.576	19.708	9.471	-10.359	-18.464
6811000	Investitionszuwendungen Land	62.256,51	20.000	4.600	3.500	3.000	3.000

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.256,51	20.000	4.600	3.500	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.256,51	20.000	4.600	3.500	3.000	3.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-91.216,65	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.216,65	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	-135.600	-136.000	-37.000	-36.000	-36.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-135.600	-136.000	-37.000	-36.000	-36.000
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.498,33	-15.500	-10.100	-5.000	-4.000	-4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.498,33	-15.500	-10.100	-5.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.714,98	-151.100	-146.100	-42.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-58.458,47	-131.100	-141.500	-38.500	-37.000	-37.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	90.829,31	-113.524	-121.792	-29.029	-47.359	-55.464
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	90.829,31	-113.524	-121.792	-29.029	-47.359	-55.464

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Produktbereich		01 14	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	77.278,00	77.200	117.200	117.200	117.200	117.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.278,00	77.200	117.200	117.200	117.200	117.200
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	7.923,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	7.923,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.201,20	77.200	117.200	117.200	117.200	117.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	-671,30	-684	-695	-702	-709	-716
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-37.679,58	-40.570	-44.819	-45.267	-45.720	-46.177
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-2.911,59	-3.221	-3.468	-3.502	-3.538	-3.573
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.083,84	-7.653	-8.568	-8.653	-8.740	-8.827
11	- Personalaufwendungen	-48.346,31	-52.128	-57.550	-58.124	-58.707	-59.293
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-2.117,78	-20.000	-21.120	-23.230	-25.560	-28.110
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-207,37	-6.440	-11.580	-6.740	-6.920	-7.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325,15	-26.440	-32.700	-29.970	-32.480	-35.220
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-78.911,37	-83.800	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.911,37	-83.800	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.582,83	-162.368	-219.250	-217.094	-220.187	-223.513
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.381,63	-85.168	-102.050	-99.894	-102.987	-106.313
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.381,63	-85.168	-102.050	-99.894	-102.987	-106.313
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-44.381,63	-85.168	-102.050	-99.894	-102.987	-106.313
5811100	AW aus internen Leistungsbeziehung (Bauhof)	-8.931,56	-15.913	-16.151	-16.151	-16.151	-16.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.931,56	-15.913	-16.151	-16.151	-16.151	-16.151
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-53.313,19	-101.081	-118.201	-116.045	-119.138	-122.464

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Produktbereich		01 14	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	-671,30	-684	-695	-702	-709	-716
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-37.679,58	-40.570	-44.819	-45.267	-45.720	-46.177
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-2.911,59	-3.221	-3.468	-3.502	-3.538	-3.573
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.083,84	-7.653	-8.568	-8.653	-8.740	-8.827
10	- Personalauszahlungen	-48.346,31	-52.128	-57.550	-58.124	-58.707	-59.293
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-2.117,78	-20.000	-21.120	-23.230	-25.560	-28.110
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-207,37	-6.440	-11.580	-6.740	-6.920	-7.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325,15	-26.440	-32.700	-29.970	-32.480	-35.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.671,46	-78.568	-90.250	-88.094	-91.187	-94.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.671,46	-78.568	-90.250	-88.094	-91.187	-94.513
6811000	Investitionszuwendungen Land	18.053,82	404.560	80.000	568.000	840.000	886.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.053,82	404.560	80.000	568.000	840.000	886.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.053,82	404.560	80.000	568.000	840.000	886.400
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-58.618,88	-70.000	-465.530	-510.000	-778.000	-820.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.618,88	-70.000	-465.530	-510.000	-778.000	-820.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.618,88	-70.000	-465.530	-510.000	-778.000	-820.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-40.565,06	334.560	-385.530	58.000	62.000	66.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-91.236,52	255.992	-475.780	-30.094	-29.187	-28.113
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-91.236,52	255.992	-475.780	-30.094	-29.187	-28.113

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich		Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Wirtschaft und Tourismus					
01 15							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	364,00	4.528	300	300	300	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,00	4.528	300	300	300	200
4421000	Erträge aus Verkauf	38.617,70	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.400,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4461100	Sonstige privatr. Leistungsentgelte (Stadtf.)	394,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.412,68	56.700	56.500	56.500	56.500	56.500
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	159.472,72	159.473	168.873	168.873	168.873	168.873
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	847,42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.320,14	159.473	168.873	168.873	168.873	168.873
4591000	Andere sonstige Erträge	17.138,68	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.138,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.235,50	220.701	225.673	225.673	225.673	225.573
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-184.957,04	-188.213	-182.801	-184.629	-186.475	-188.340
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-14.103,81	-14.874	-13.774	-13.912	-14.052	-14.192
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-37.244,32	-38.302	-37.451	-37.826	-38.204	-38.586
11	- Personalaufwendungen	-236.305,17	-241.389	-234.026	-236.367	-238.731	-241.118
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-1.332,34	-1.320	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	-1.920	-2.016	-2.016	-2.112	-2.208
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-192,93	-290	-290	-290	-290	-290
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-15.355,23	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	6,95	-555	-549	-549	-549	-549
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-10.090,71	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281130	Werbemittel	-12.029,77	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5281140	Verkaufsartikel	-6.729,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281150	Stadtführungen	-1.065,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281240	Werbungsaufwand	-15.176,60	-9.636	-24.312	-21.806	-19.522	-17.715
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.213,52	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.178,65	-52.221	-74.667	-72.161	-70.473	-68.762
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.985,92	-5.900	-1.600	-1.600	-1.400	-600
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-720,13	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.706,05	-6.900	-3.100	-3.100	-2.900	-2.100
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.789,14	-7.102	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
15	- Transferaufwendungen	-6.789,14	-7.102	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
5412000	Aus- und Fortbildung	-674,30	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
5412100	Reisekosten	-1.297,57	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5422000	Mieten und Pachten	-14.045,52	-13.746	-16.746	-16.746	-16.746	-16.746
5423000	Leasing	-1.209,11	0	-1.631	-1.631	-1.631	-1.631
5429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	-1.254,81	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-502,94	-1.140	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
5431100	Bücher / Zeitschriften	-226,24	-240	-240	-240	-240	-240
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	-3.759,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431500	Rundfunkbeitrag	-210,26	0	-147	-147	-147	-147
5431600	EDV-Aufwand	-4.055,08	-5.350	-3.556	-3.800	-4.000	-4.200
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-16.551,16	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.786,86	-49.728	-50.700	-50.944	-51.144	-51.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.765,87	-357.340	-370.162	-370.241	-370.917	-370.993
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.530,37	-136.639	-144.489	-144.568	-145.244	-145.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.530,37	-136.639	-144.489	-144.568	-145.244	-145.420

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-133.530,37	-136.639	-144.489	-144.568	-145.244	-145.420
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-221,25	-349	-349	-349	-349	-349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221,25	-349	-349	-349	-349	-349
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-133.751,62	-136.988	-144.838	-144.917	-145.593	-145.769

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich		01 15	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6421000	Erträge aus Verkauf	40.813,34	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.400,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6461100	Sonstige privatr. Leistungsentgelte (Stadtf.)	394,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.608,32	56.700	56.500	56.500	56.500	56.500
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	159.472,72	159.473	168.873	168.873	168.873	168.873
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	847,42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.320,14	159.473	168.873	168.873	168.873	168.873
6521000	Steuereinzahlungen MWST	6.919,12	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	6.919,12	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.847,58	216.173	225.373	225.373	225.373	225.373
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-184.957,04	-188.213	-182.801	-184.629	-186.475	-188.340
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-14.103,81	-14.874	-13.774	-13.912	-14.052	-14.192
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-37.244,32	-38.302	-37.451	-37.826	-38.204	-38.586
10	- Personalauszahlungen	-236.305,17	-241.389	-234.026	-236.367	-238.731	-241.118
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-745,96	-1.320	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	-1.920	-2.016	-2.016	-2.112	-2.208
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-192,93	-290	-290	-290	-290	-290
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-15.355,23	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-555	-549	-549	-549	-549
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-10.609,42	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7281130	Werbemittel	-12.429,77	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7281140	Verkaufsartikel	-5.569,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7281150	Stadtführungen	-1.065,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281240	Werbungsaufwand	-15.154,75	-9.636	-24.312	-21.806	-19.522	-17.715
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.218,33	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.341,31	-52.221	-74.667	-72.161	-70.473	-68.762
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.789,14	-7.102	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
14	- Transferauszahlungen	-6.789,14	-7.102	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
7412000	Aus- und Fortbildung	-674,30	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
7412100	Reisekosten	-1.297,57	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7422000	Mieten und Pachten	-14.045,52	-13.746	-16.746	-16.746	-16.746	-16.746
7423000	Leasing	-1.348,30	0	-1.631	-1.631	-1.631	-1.631
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	-1.210,53	0	0	0	0	0
7431000	Büromaterial	-464,98	-1.140	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
7431100	Bücher / Zeitschriften	-226,24	-240	-240	-240	-240	-240
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	-3.749,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431500	Rundfunkbeitrag	-210,26	0	-147	-147	-147	-147
7431600	EDV-Aufwand	-4.055,08	-5.350	-3.556	-3.800	-4.000	-4.200
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-18.941,70	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7441400	Steuerauszahlungen VST	-5.824,97	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.048,89	-49.728	-50.700	-50.944	-51.144	-51.344
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.484,51	-350.440	-367.062	-367.141	-368.017	-368.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.636,93	-134.267	-141.689	-141.768	-142.644	-143.520
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	125.000	6.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	6.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	6.000	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-1.441,92	-125.000	-6.000	-6.000	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-720,13	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.162,05	-126.000	-7.500	-7.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.162,05	-126.000	-7.500	-7.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.162,05	-1.000	-1.500	-7.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-148.798,98	-135.267	-143.189	-149.268	-144.144	-145.020
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-148.798,98	-135.267	-143.189	-149.268	-144.144	-145.020

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		01 16	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011000	Grundsteuer A	45.579,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	1.482.432,04	1.480.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4013000	Gewerbesteuer	5.805.544,75	5.000.000	5.200.000	5.300.000	5.500.000	5.750.000
4021000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.297.123,25	5.175.000	5.698.000	5.948.000	6.329.000	6.646.000
4022000	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	1.219.555,40	1.024.000	1.089.000	1.145.000	1.182.000	1.205.000
4031000	Vergnügungssteuer	51.988,75	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000	Hundesteuer	61.368,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4051000	Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich/ Kompensationsleistungen	421.238,78	522.000	578.000	560.000	595.000	610.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.384.830,44	13.381.000	14.270.000	14.658.000	15.311.000	15.916.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	594.204,00	2.062.600	2.413.556	2.398.300	3.096.100	2.371.300
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	74.313,16	0	0	0	0	0
4141350	Zuweisungen vom Land (Klima-u.Forstpauschale)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
4141400	Belastungsausgleich Inklusion	8.439,87	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4141600	Unterhaltungs-u. Aufwandspauschale GFG	183.969,95	222.000	223.000	223.000	223.000	223.000
4142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Gemeinden / GV	103.767,00	0	0	0	0	0
4181000	Allg.Umlagen vom Land (Einheitslastenabrechnung) u.a.	385.892,02	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.586,00	2.291.600	2.663.056	2.647.800	3.345.600	2.620.800
4311000	Verwaltungsgebühren	144,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	22.091,46	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.091,46	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben Strom	261.620,03	263.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	22.132,79	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561050	Bußgelder	128,50	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen	16.244,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Auflösung von Rückstellungen	42.493,52	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige Erträge	26.848,51	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige Erträge/Kommunalrabatt	18.150,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	387.618,29	298.000	282.000	282.000	282.000	282.000
10	= Ordentliche Erträge	16.145.270,19	15.970.600	17.215.056	17.587.800	18.938.600	18.818.800
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-29.299,78	-30.962	-32.731	-33.058	-33.388	-33.722
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-2.266,18	-2.400	-2.533	-2.559	-2.584	-2.610
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-6.127,45	-6.471	-7.002	-7.072	-7.142	-7.214
11	- Personalaufwendungen	-37.693,41	-39.833	-42.266	-42.689	-43.114	-43.546
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.061,39	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.061,39	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-82.570,18	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	-456.593,47	-380.500	-395.700	-403.300	-418.500	-437.500
5374000	Kreisumlage -Allgemein-	-5.084.832,31	-5.053.000	-5.399.300	-5.337.670	-5.587.610	-5.591.970
5375000	Kreisumlage -Mehrbelastung Jugendamt-	-3.034.681,29	-3.086.690	-3.609.400	-3.593.810	-3.790.250	-3.818.880
5391000	Krankenhausumlage	-158.867,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
15	- Transferaufwendungen	-8.817.544,25	-8.680.190	-9.564.400	-9.494.780	-9.956.360	-10.008.350
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-48.104,76	0	0	0	0	0
5495100	Zuführung zu Rückstellungen	-330.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.024,12	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.128,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.262.427,93	-8.736.023	-9.621.666	-9.552.469	-10.014.474	-10.067.896
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.882.842,26	7.234.577	7.593.390	8.035.331	8.924.126	8.750.904

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,16	0	0	0	0	0
4618000	Verzinsung Gewerbesteuer	21.603,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge	21.603,16	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-301.041,71	-262.000	-249.000	-290.000	-345.000	-347.000
5517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	0,00	-50.000	0	0	0	0
5518000	Verzinsung Gewerbesteuer	-38.583,00	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-339.624,71	-372.000	-264.000	-305.000	-360.000	-362.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-318.021,55	-362.000	-261.000	-302.000	-357.000	-359.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.564.820,71	6.872.577	7.332.390	7.733.331	8.567.126	8.391.904
4911010	COVID-19-Außergewöhnliche Belastung	981.448,00	1.190.100	0	0	0	0
4911020	Isolierung nach NKF-CUIG	0,00	0	428.840	450.280	472.790	496.430
23	+ Außerordentliche Erträge	981.448,00	1.190.100	428.840	450.280	472.790	496.430
25	= Außerordentliches Ergebnis	981.448,00	1.190.100	428.840	450.280	472.790	496.430
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	7.546.268,71	8.062.677	7.761.230	8.183.611	9.039.916	8.888.334
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	7.546.268,71	8.062.677	7.761.230	8.183.611	9.039.916	8.888.334

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		01 16	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6011000	Grundsteuer A	45.574,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	1.481.532,59	1.480.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6013000	Gewerbesteuer	6.000.942,76	5.000.000	5.200.000	5.300.000	5.500.000	5.750.000
6021000	Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	5.181.858,77	5.175.000	5.698.000	5.948.000	6.329.000	6.646.000
6022000	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	1.197.351,32	1.024.000	1.089.000	1.145.000	1.182.000	1.205.000
6031000	Vergnügungssteuer	52.914,64	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6032000	Hundesteuer	59.285,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich/ Kompensationsleistungen	421.238,78	522.000	578.000	560.000	595.000	610.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.440.699,50	13.381.000	14.270.000	14.658.000	15.311.000	15.916.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	594.204,00	2.062.600	2.413.556	2.398.300	3.096.100	2.371.300
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	74.313,16	0	0	0	0	0
6141350	Zuweisungen vom Land (Klima-u.Forstpauschale)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
6141400	Belastungsausgleich Inklusion	8.439,87	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6141600	Unterhaltungs-u. Aufwandspauschale GFG	183.969,95	222.000	223.000	223.000	223.000	223.000
6181000	Allg.Umlagen vom Land (Einheitslastenabrechnung)	385.892,02	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246.819,00	2.291.600	2.663.056	2.647.800	3.345.600	2.620.800
6311000	Verwaltungsgebühren	144,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	22.091,46	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.091,46	0	0	0	0	0
6511000	Konzessionsabgaben Strom	320.620,03	263.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6511100	Konzessionsabgaben Gas	17.632,79	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6562000	Säumniszuschläge	15.352,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6591000	Andere sonstige Erträge	9.198,62	0	0	0	0	0
6591100	Andere sonstige Erträge/Kommunalrabatt	18.150,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	380.955,21	298.000	282.000	282.000	282.000	282.000
6617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,16	0	0	0	0	0
6618000	Verzinsung Gewerbesteuer	-21.767,38	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-21.767,22	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.068.941,95	15.980.600	17.218.056	17.590.800	18.941.600	18.821.800
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-29.299,78	-30.962	-32.731	-33.058	-33.388	-33.722
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-2.266,18	-2.400	-2.533	-2.559	-2.584	-2.610
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-6.127,45	-6.471	-7.002	-7.072	-7.142	-7.214
10	- Personalauszahlungen	-37.693,41	-39.833	-42.266	-42.689	-43.114	-43.546
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.061,39	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.061,39	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-301.145,97	-262.000	-249.000	-290.000	-345.000	-347.000
7517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	0,00	-50.000	0	0	0	0
7518000	Verzinsung Gewerbesteuer	-24.571,75	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-325.717,72	-372.000	-264.000	-305.000	-360.000	-362.000
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-82.570,18	0	0	0	0	0
7341000	Gewerbesteuerumlage	-485.965,83	-380.500	-395.700	-403.300	-418.500	-437.500
7374000	Kreisumlage -Allgemein-	-5.084.832,31	-5.053.000	-5.399.300	-5.337.670	-5.587.610	-5.591.970
7375000	Kreisumlage -Mehrbelastung Jugendamt-	-3.034.681,29	-3.086.690	-3.609.400	-3.593.810	-3.790.250	-3.818.880
7391000	Krankenhausumlage	-158.867,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	- Transferauszahlungen	-8.846.916,61	-8.680.190	-9.564.400	-9.494.780	-9.956.360	-10.008.350
7441500	Umsatzsteuerzahllast	-10.349,71	0	0	0	0	0
7473000	Wertveränderung Umlaufvermögen	-51,33	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7499000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.250,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.651,04	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.236.040,17	-9.108.023	-9.885.666	-9.857.469	-10.374.474	-10.429.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.832.901,78	6.872.577	7.332.390	7.733.331	8.567.126	8.391.904
6811100	Investitionspauschale -Allgemein-	999.628,07	1.036.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000
6811200	Schulpauschale	154.492,53	65.300	172.090	184.670	227.810	221.560
6811300	Sportpauschale	37.482,67	15.000	52.500	60.000	60.000	40.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.191.603,27	1.116.300	1.352.590	1.372.670	1.415.810	1.389.560
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.603,27	1.116.300	1.352.590	1.372.670	1.415.810	1.389.560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.191.603,27	1.116.300	1.352.590	1.372.670	1.415.810	1.389.560
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	8.024.505,05	7.988.877	8.684.980	9.106.001	9.982.936	9.781.464
6927000	Kreditaufnahmen Investitionen v.Kreditmarkt	0,00	2.000.000	1.750.000	3.000.000	1.000.000	600.000
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	2.000.000	1.750.000	3.000.000	1.000.000	600.000
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
7927000	Tilgung Investive Kredite Kreditinstitute	-437.247,36	-460.556	-479.770	-519.760	-565.720	-601.580
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	-437.247,36	-460.556	-479.770	-519.760	-565.720	-601.580
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-437.247,36	1.539.444	1.270.230	2.480.240	434.280	-1.580
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	7.587.257,69	9.528.321	9.955.210	11.586.241	10.417.216	9.779.884

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien						
Budget	Gemeindeorgane					
Beschreibung	<p><i>Beratung und Information der politischen Gremien</i></p> <p>1. Sicherstellung der umfassenden Information der politischen Gremien 2. Servicestelle für alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger(-innen)/Einwohner(-innen) 3. Beratung in Rechts-, Form- und Verfahrensfragen</p> <p><i>Beschlusskontrolle</i></p> <p>Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p><i>Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Führen des Sitzungskalenders, Protokollführung</i></p> <p>Hierzu gehören die Fertigstellung der Einladungen und Niederschriften, die Bearbeitung der in den Abteilungen erstellten Verwaltungsvorlagen, die Einladungen von weiteren Teilnehmern bzw. Antragstellern zu den Sitzungen, Berechnungen von Aufwandsentschädigungen, Verdienstaufschlägen und Sitzungsgeldern.</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Rat					
Grundlage	GO NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeits- und Geschäftsordnung, BekanntVO, EntschädigungsVO, EingruppierungsVO, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppen	Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Abteilungen der Verwaltung					
Produktziele	Zeitnahe Beratung, Unterstützung und Information der politischen Gremien unter Einhaltung der Vorgaben nach der Hauptsatzung, Zuständigkeits- und Geschäftsordnung.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsvorlagen	93	90	90	90	90	90
Sitzungen insgesamt	49	50	50	50	50	50
davon						
Rat	7	8	8	8	8	8
Haupt- und Finanzausschuss	2	2	2	2	2	2
Gemeindeentwicklungsausschuss	2	4	4	4	4	4
Bürgerausschuss	2	2	2	2	2	2
Schulausschuss	1	1	1	1	1	1
Betriebsausschuss Abwasser	1	2	2	2	2	2
Rechnungsprüfungsausschuss	1	1	1	1	1	1
Wahlausschuss/Wahlpr.-Aussch.	0	0	0	0	4	0
Sonstige Gremien inkl. Fraktionss.	32	30	30	30	30	30
Ratsmitglieder	28	28	28	28	28	28
sachkundige Bürger/Einw.	40	40	40	40	40	40
Fraktionen	3	3	3	3	3	3

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	28,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.046,54	-10.066	-15.780	-15.938	-16.097	-16.258
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-23.590,38	-24.077	-16.432	-16.596	-16.762	-16.930
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.824,05	-1.930	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.696,66	-4.783	-2.583	-2.609	-2.635	-2.661
11	- Personalaufwendungen	-38.157,63	-40.856	-36.005	-36.365	-36.728	-37.096
5421200	Aufwandsentsch. stellv. BM u. Ortsvorsteher	-27.005,40	-27.100	-35.500	-36.600	-37.210	-40.260
5421300	Sitzungsgelder etc. (Rat/Ausschüsse)	-57.991,20	-59.000	-81.600	-84.200	-85.600	-92.620
5421400	Zusätzliche Aufwandsentschädigung	-34.275,00	-34.300	-44.000	-46.000	-46.750	-50.600
5431600	EDV-Aufwand	-12.894,84	-6.500	-6.800	-6.800	-13.300	-6.800
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-217,49	-220	-220	-225	-230	-235
5441020	Unfallversicherung	-1.216,88	-1.250	-1.200	-1.225	-1.250	-1.275
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.480,00	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.080,81	-132.450	-173.400	-179.130	-188.420	-195.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.238,44	-173.306	-209.405	-215.495	-225.148	-232.966
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.210,44	-173.306	-209.405	-215.495	-225.148	-232.966
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.210,44	-173.306	-209.405	-215.495	-225.148	-232.966
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-175.210,44	-173.306	-209.405	-215.495	-225.148	-232.966
5811100	AW aus internen Leistungsab. (Bauhof)	0,00	-1	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-175.210,44	-173.307	-209.405	-215.495	-225.148	-232.966

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01.01	Innere Verwaltung				
			Unterstützung der politischen Gremien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	28,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.046,54	-10.066	-15.780	-15.938	-16.097	-16.258
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-23.590,38	-24.077	-16.432	-16.596	-16.762	-16.930
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.824,05	-1.930	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.696,66	-4.783	-2.583	-2.609	-2.635	-2.661
10	- Personalauszahlungen	-38.157,63	-40.856	-36.005	-36.365	-36.728	-37.096
7421200	Aufwandsentsch. stellv. BM u. Ortsvorsteher	-27.005,40	-27.100	-35.500	-36.600	-37.210	-40.260
7421300	Sitzungsgelder etc. (Rat/Ausschüsse)	-59.496,40	-59.000	-81.600	-84.200	-85.600	-92.620
7421400	Aufwandsentsch. (stellv.) Fraktionsvorsitzende	-34.275,00	-34.300	-44.000	-46.000	-46.750	-50.600
7431600	EDV-Aufwand	-12.813,57	-6.500	-6.800	-6.800	-13.300	-6.800
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-217,49	-220	-220	-225	-230	-235
7441020	Unfallversicherung	-1.216,88	-1.250	-1.200	-1.225	-1.250	-1.275
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.480,00	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.504,74	-132.450	-173.400	-179.130	-188.420	-195.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.662,37	-173.306	-209.405	-215.495	-225.148	-232.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.634,37	-173.306	-209.405	-215.495	-225.148	-232.966
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-176.634,37	-173.306	-209.405	-215.495	-225.148	-232.966
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-176.634,37	-173.306	-209.405	-215.495	-225.148	-232.966

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.02 Verwaltungsleitung						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Strategische Planung und Entwicklung</i> Erarbeitung von Plänen und Strategien zur Weiterentwicklung und Modernisierung der Gemeindeverwaltung</p> <p><i>Kontrakte</i> Kontrakte und Vereinbarungen zwischen Politik- und Verwaltungsführung sowie zwischen Verwaltungsführung und Abteilungsleitungen, Sicherstellung einer guten Schnittstelle zwischen Politik und Abteilungen</p> <p><i>Controlling</i> Aufbau eines strategischen und operativen Controlling für die gesamte Gemeindeverwaltung, Aufbau und Pflege eines Berichtswesens sowie der Kosten- und Leistungsrechnung</p> <p><i>Organisationspolitik</i> Strategische Konzepte und Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung</p> <p><i>Repräsentation und Ehrungen, kommunale Partnerschaften, sonstige Außenbeziehungen</i> Repräsentation der Gemeinde, Ehrungen (z.B. Jubiläen), Pflege der Beziehungen mit den Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa, Aufrechterhaltung und Pflege der sonstigen Außenbeziehungen</p> <p><i>Gemeindeverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung</i> Regelung der grundsätzlichen Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und weiterer Vorschriften</p> <p><i>Sekretariat, Vorzimmer</i> Sekretariatsdienstleistungen für den Bürgermeister und seinen Stellvertreter</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	GO NRW, Hauptsatzung					
Zielgruppen	Abteilungsleitungen, Mitarbeiter(-innen), Rats- und Ausschussmitglieder Einwohner(-innen) der Gemeinde Bestwig und der Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa					
Produktziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Sicherstellung eines bürgerorientierten und wirtschaftlichen Angebotes an Verwaltungsleistungen.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	2,07	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4421000	Erträge aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	60,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	360,00	150	150	150	150	150
5011000	Dienstbezüge Beamte	-150.649,01	-162.197	-137.240	-138.613	-139.999	-141.399
5011100	Zuführung/Aufl. ATZ Beamte	0,00	20.100	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-26.686,08	-27.449	-57.115	-57.687	-58.263	-58.846
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-2.064,16	-2.127	-4.236	-4.278	-4.321	-4.364
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-5.624,25	-5.775	-9.147	-9.239	-9.331	-9.424
11	- Personalaufwendungen	-185.023,50	-177.448	-207.738	-209.817	-211.914	-214.033
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-49,22	-500	-500	-500	-500	-500
5251010	KFZ-Versicherung	-879,89	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5251020	KFZ-Steuer	-193,00	-190	-200	-200	-200	-200
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-845,11	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-112,92	0	0	0	0	0
5281120	Städtepartnerschaften	0,00	-480	-480	-480	-480	-480
5281260	Repräsentationen/Kosten Ehrungen	-8.180,88	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-73,10	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.334,12	-16.120	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130
5412100	Reisekosten	-90,00	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	-4.519,49	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
5431000	Büromaterial	-3,50	0	0	0	0	0
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	-628,28	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5491000	Verfüungsmittel	-327,89	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.569,16	-8.030	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.926,78	-201.598	-231.798	-233.877	-235.974	-238.093
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.566,78	-201.448	-231.648	-233.727	-235.824	-237.943
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.566,78	-201.448	-231.648	-233.727	-235.824	-237.943
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.566,78	-201.448	-231.648	-233.727	-235.824	-237.943
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-126,00	-36	-56	-56	-56	-56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126,00	-36	-56	-56	-56	-56
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-200.692,78	-201.484	-231.704	-233.783	-235.880	-237.999

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.02	Verwaltungsleitung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6421000	Erträge aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	60,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	150	150	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	150	150	150	150	150
7011000	Dienstbezüge Beamte	-150.649,01	-162.197	-137.240	-138.613	-139.999	-141.399
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-26.686,08	-27.449	-57.115	-57.687	-58.263	-58.846
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-2.064,16	-2.127	-4.236	-4.278	-4.321	-4.364
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-5.624,25	-5.775	-9.147	-9.239	-9.331	-9.424
10	- Personalauszahlungen	-185.023,50	-197.548	-207.738	-209.817	-211.914	-214.033
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-49,22	-500	-500	-500	-500	-500
7251010	KFZ-Versicherung	-879,89	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7251020	KFZ-Steuer	-193,00	-190	-200	-200	-200	-200
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-829,75	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-112,92	0	0	0	0	0
7281120	Städtepartnerschaften	0,00	-480	-480	-480	-480	-480
7281260	Repräsentationen/Kosten Ehrungen	-7.462,68	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-73,10	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.600,56	-16.120	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130
7412100	Reisekosten	-90,00	0	0	0	0	0
7423000	Leasing	-4.519,49	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
7431000	Büromaterial	-3,50	0	0	0	0	0
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	-623,71	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7491000	Verfüungsmittel	-375,89	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.612,59	-8.030	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.236,65	-221.698	-231.798	-233.877	-235.974	-238.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.876,65	-221.548	-231.648	-233.727	-235.824	-237.943
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-199.876,65	-221.548	-231.648	-233.727	-235.824	-237.943
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-199.876,65	-221.548	-231.648	-233.727	-235.824	-237.943

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<i>Gleichstellungsbeauftragte</i> Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben, Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den politischen Gremien und Abteilungen, Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen, Durchsetzung frauenfördernder Maßnahmen.					
Organisationseinheit	Gleichstellungsbeauftragte					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	GO NW, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz, LPVG, LVO, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen					
Zielgruppen	Bürger(-innen) und Einwohner(-innen), Kolleginnen und Kollegen					
Produktziele	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sitzungen, Besprechungen, Vorstellungsgespräche	10	10	10	10	10	10
Beratungen, Veranstaltungen	0	1	1	1	1	1

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	910	910	910	910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	910	910	910	910
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	910	910	910	910
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.222,37	-4.438	-4.452	-4.497	-4.542	-4.587
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-326,72	-344	-345	-349	-352	-356
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-899,31	-941	-967	-976	-986	-996
11	- Personalaufwendungen	-5.448,40	-5.723	-5.764	-5.822	-5.880	-5.939
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.448,40	-6.223	-7.079	-7.137	-7.195	-7.254
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.448,40	-6.223	-6.169	-6.227	-6.285	-6.344
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.448,40	-6.223	-6.169	-6.227	-6.285	-6.344
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.448,40	-6.223	-6.169	-6.227	-6.285	-6.344
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.448,40	-6.223	-6.169	-6.227	-6.285	-6.344

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	910	910	910	910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	910	910	910	910
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	910	910	910	910
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.222,37	-4.438	-4.452	-4.497	-4.542	-4.587
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-326,72	-344	-345	-349	-352	-356
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-899,31	-941	-967	-976	-986	-996
10	- Personalauszahlungen	-5.448,40	-5.723	-5.764	-5.822	-5.880	-5.939
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.448,40	-6.223	-7.079	-7.137	-7.195	-7.254
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.448,40	-6.223	-6.169	-6.227	-6.285	-6.344
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-5.448,40	-6.223	-6.169	-6.227	-6.285	-6.344
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-5.448,40	-6.223	-6.169	-6.227	-6.285	-6.344

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.04 Personalrat						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<i>Personalrat</i> Interessenvertretung der Kolleginnen und Kollegen [tarifliche Angelegenheiten u.a., Mitbestimmung/Mitwirkung gem. LPVG u.a.]					
Organisationseinheit	Vorsitzender des Personalrates					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	LPVG, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen					
Zielgruppen	Kolleginnen und Kollegen, Bürgermeister, Personalchef					
Produktziele	Beteiligung, Einbindung und Mitwirkung des Personalrates nach den Vorgaben des LPVG unter Einhaltung der vorgegebenen Fristen.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,19	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04 Personalrat

Produktbereich 01 Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
 Produkt 01 Innere Verwaltung
 01.04 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011000	Dienstbezüge Beamte	-961,01	-992	-1.068	-1.079	-1.089	-1.100
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-9.747,69	-10.241	-11.917	-12.036	-12.157	-12.278
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-754,33	-796	-923	-932	-941	-951
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.997,00	-2.088	-2.448	-2.473	-2.497	-2.522
5041100	Zuschuss Personalrat	-620,00	-620	-620	-620	-620	-620
11	- Personalaufwendungen	-14.080,03	-14.737	-16.976	-17.140	-17.304	-17.471
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-449,97	-960	-960	-960	-960	-960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449,97	-960	-960	-960	-960	-960
5412000	Aus- und Fortbildung	-257,00	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-56,86	0	0	0	0	0
5431100	Bücher / Zeitschriften	-399,77	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-713,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.243,63	-15.697	-17.936	-18.100	-18.264	-18.431
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.243,63	-15.697	-17.936	-18.100	-18.264	-18.431
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.243,63	-15.697	-17.936	-18.100	-18.264	-18.431
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-15.243,63	-15.697	-17.936	-18.100	-18.264	-18.431
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-15.243,63	-15.697	-17.936	-18.100	-18.264	-18.431

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04 Personalrat

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01	Innere Verwaltung
	01.04	Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	-961,01	-992	-1.068	-1.079	-1.089	-1.100
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-9.747,69	-10.241	-11.917	-12.036	-12.157	-12.278
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-754,33	-796	-923	-932	-941	-951
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.997,00	-2.088	-2.448	-2.473	-2.497	-2.522
7041100	Zuschuss Personalrat	-620,00	-620	-620	-620	-620	-620
10	- Personalauszahlungen	-14.080,03	-14.737	-16.976	-17.140	-17.304	-17.471
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-449,97	-960	-960	-960	-960	-960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-449,97	-960	-960	-960	-960	-960
7412000	Aus- und Fortbildung	-257,00	0	0	0	0	0
7431000	Büromaterial	-56,86	0	0	0	0	0
7431100	Bücher / Zeitschriften	-399,77	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-713,63	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.243,63	-15.697	-17.936	-18.100	-18.264	-18.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.243,63	-15.697	-17.936	-18.100	-18.264	-18.431
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-15.243,63	-15.697	-17.936	-18.100	-18.264	-18.431
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-15.243,63	-15.697	-17.936	-18.100	-18.264	-18.431

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof						
Budget	Bauhof					
Beschreibung	<p><i>Serviceleistungen des Bauhofes an Dritte</i> Bereitstellung und Bedienung von Fahrzeugen / Geräten (insbesondere Arbeitsleistung) einschließlich deren Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung und Ersatzbeschaffung, wirtschaftliche und effiziente Erledigung von Arbeiten im Auftrag Dritter, insbesondere diverse Fachbereiche (vgl. interne Leistungsverrechnung)</p> <p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung des Bauhofes</i> Bewirtschaftung des Bauhofes der Gemeinde Bestwig einschließlich der Nebenanlagen inklusive der Bereitstellung des Gebäudes</p> <p><i>Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung</i> Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung des Bauhofes einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen u.a. des Bauhofes der Gemeinde Bestwig</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Zielgruppen	Vereine, Organisationseinheiten (Hochsauerlandwasser GmbH, Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH), Fachabteilungen als Auftraggeber, Bürger(-innen) und Einwohner(-innen)					
Produktziele	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft einschließlich des Bauhofes.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	12,29	12,25	12,19	12,19	12,19	12,19
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter Bauhof	12	12	12	12	12	12

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.05	Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	12.195,65	0	0	0	0	0
4141500	Investitionspauschale GWG's	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	48.170,91	53.600	50.000	52.300	56.600	58.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.366,56	60.600	60.000	62.300	66.600	68.500
4411000	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	66.366,56	66.600	66.000	68.300	72.600	74.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.831,09	-2.885	-2.931	-2.960	-2.990	-3.020
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-497.644,41	-579.396	-588.936	-594.826	-600.774	-606.782
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-39.493,19	-44.958	-45.645	-46.101	-46.562	-47.028
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-104.626,77	-122.076	-126.742	-128.009	-129.289	-130.582
11	- Personalaufwendungen	-644.595,46	-749.315	-764.254	-771.896	-779.615	-787.412
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	-30.000	0	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-2.459,77	-2.260	-3.720	-4.650	-4.650	-4.650
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-4.067,23	-4.220	-7.590	-9.480	-9.480	-9.480
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-476,20	-540	-510	-510	-510	-510
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-1.868,49	-1.900	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-267,75	0	0	0	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-3.054,57	-8.160	-8.928	-9.792	-10.656	-11.712
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-2.374,44	-2.280	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-197,35	-550	-470	-470	-470	-470
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-897,38	-890	-960	-960	-960	-960
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-699,30	-700	-800	-800	-800	-800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-20.132,56	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5251010	KFZ-Versicherung	-5.087,96	-5.130	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
5251020	KFZ-Steuer	-894,00	-870	-860	-860	-860	-860
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-20.898,29	-21.120	-33.560	-33.560	-33.560	-33.560
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-9.987,31	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	0,00	-480	-480	-480	-480	-480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.362,60	-111.100	-103.668	-107.352	-108.216	-109.272
5711000	Abschreibungen Imm. Vermögen	-265,00	0	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-53.019,91	-58.900	-55.200	-57.500	-61.800	-63.600
5711300	Vollabschreibung auf GWG	0,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.284,91	-65.900	-65.200	-67.500	-71.800	-73.600
5412000	Aus- und Fortbildung	0,00	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728
5412100	Reisekosten	0,00	-540	-540	-540	-540	-540
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.783,48	-4.035	-4.235	-4.235	-4.235	-4.235
5422000	Mieten und Pachten	-529,20	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
5431000	Büromaterial	0,00	-336	-332	-332	-332	-332
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	-894,85	-900	-900	-900	-900	-900
5431500	Rundfunkbeitrag	-214,30	-215	-220	-220	-220	-220
5431600	EDV-Aufwand	0,00	-185	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.421,83	-9.649	-10.265	-10.265	-10.265	-10.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.664,80	-935.964	-943.387	-957.013	-969.896	-980.549
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-710.298,24	-869.364	-877.387	-888.713	-897.296	-906.049
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-710.298,24	-869.364	-877.387	-888.713	-897.296	-906.049
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-710.298,24	-869.364	-877.387	-888.713	-897.296	-906.049
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.900,00	71.700	75.500	75.500	75.500	75.500

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4811200	Erträge aus internen Leistungsb.Personalaufw.	610.533,00	739.803	764.812	764.812	764.812	764.812
4811300	Erträge aus internen Leistungsb.Sachaufwand	78.975,59	54.185	68.786	68.786	68.786	68.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	764.408,59	865.688	909.098	909.098	909.098	909.098
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen - Allgemein-	-5.900,00	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	0,00	-104	-121	-121	-121	-121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.900,00	-5.704	-5.821	-5.821	-5.821	-5.821
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	48.210,35	-9.380	25.890	14.564	5.981	-2.772

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.05	Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	12.195,65	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.195,65	0	0	0	0	0
6411000	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.195,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.831,09	-2.885	-2.931	-2.960	-2.990	-3.020
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-497.644,41	-579.396	-588.936	-594.826	-600.774	-606.782
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-39.493,19	-44.958	-45.645	-46.101	-46.562	-47.028
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-104.626,77	-122.076	-126.742	-128.009	-129.289	-130.582
10	- Personalauszahlungen	-644.595,46	-749.315	-764.254	-771.896	-779.615	-787.412
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	-30.000	0	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-2.413,31	-2.260	-3.720	-4.650	-4.650	-4.650
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-4.423,50	-4.220	-7.590	-9.480	-9.480	-9.480
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-469,82	-540	-510	-510	-510	-510
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-1.790,14	-1.900	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-3.893,52	-8.160	-8.928	-9.792	-10.656	-11.712
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-2.374,44	-2.280	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-197,35	-550	-470	-470	-470	-470
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-897,38	-890	-960	-960	-960	-960
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-699,30	-700	-800	-800	-800	-800
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-19.220,13	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7251010	KFZ-Versicherung	-5.087,96	-5.130	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
7251020	KFZ-Steuer	-894,00	-870	-860	-860	-860	-860
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-19.859,63	-21.120	-33.560	-33.560	-33.560	-33.560
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-12.654,07	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	0,00	-480	-480	-480	-480	-480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.874,55	-111.100	-103.668	-107.352	-108.216	-109.272
7412000	Aus- und Fortbildung	0,00	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728
7412100	Reisekosten	0,00	-540	-540	-540	-540	-540
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.377,60	-4.035	-4.235	-4.235	-4.235	-4.235
7422000	Mieten und Pachten	-529,20	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
7431000	Büromaterial	0,00	-336	-332	-332	-332	-332
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	-894,85	-900	-900	-900	-900	-900
7431500	Rundfunkbeitrag	-214,30	-215	-220	-220	-220	-220
7431600	EDV-Aufwand	0,00	-185	-600	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.015,95	-9.649	-10.265	-10.265	-10.265	-10.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.485,96	-870.064	-878.187	-889.513	-898.096	-906.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.290,31	-864.064	-872.187	-883.513	-892.096	-900.949
7831100	Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen	-5.288,84	-70.000	-72.000	-86.000	-60.000	-60.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-158,02	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.446,86	-77.000	-82.000	-96.000	-70.000	-70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.446,86	-77.000	-82.000	-96.000	-70.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-5.446,86	-77.000	-82.000	-96.000	-70.000	-70.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-711.737,17	-941.064	-954.187	-979.513	-962.096	-970.949
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-711.737,17	-941.064	-954.187	-979.513	-962.096	-970.949

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof

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

Fachliche Erläuterungen**Teilergebnisplan:**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Teilfinanzplan:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Jahr 2023 sind für Ersatzbeschaffungen von Bauhofgeräten pauschal 10.000 € veranschlagt.

Vorgesehen sind: Pritschenwagen 57.000 €, VW Caddi 15.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof

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

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I01050001 GWG Bauhof	-158,02	-7.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-158,02	-7.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I01050003 Fahrzeuge Bauhof	-5.288,84	-70.000	-72.000		-86.000	-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.288,84	-70.000	-72.000		-86.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.446,86	-77.000	-82.000		-96.000	-70.000	-70.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.446,86	-77.000	-82.000		-96.000	-70.000	-70.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Gemeindemarketing</i></p> <p>Konzeptentwicklung und Umsetzung für die Einführung eines Gemeindemarketings für die Gemeinde Bestwig. Projektmanagement für das Projekt Bestwig Marketing.</p> <p><i>Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bestwig über kommunale Themen durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i></p> <p><i>Verbreitung von Informationen der Gemeinde über das Internet und Ausbau des gemeindlichen Angebots, Vordrucke u.a.</i></p> <p><i>Zentrale Veröffentlichung von vorgeschriebenen Bekanntmachungen sowie sonstigen Bekanntmachungen, Pressemitteilungen, Infoblätter</i></p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	Ratsbeschlüsse vom 16.09.1998 und 10.03.1999					
Zielgruppen	Mitglieder des Gemeindemarketings Bestwig, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Vereine, Verbände etc.					
Produktziele	Zeitnahe Sicherstellung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie Verwaltung und Bürger(-innen) zur Schaffung einer breiten Akzeptanz des Verwaltungshandelns.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,55	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sitzungen / Besprechungen der Arbeitskreise	0	4	4	4	4	4
davon						
Wirtschaft	0	2	2	2	2	2
Kultur (inkl. Ausstellungen)	0	1	1	1	1	1
Tourismus	0	1	1	1	1	1
Herausgegebene Pressemitteilungen	137	120	120	120	120	120
Pressegespräche	4	6	6	6	6	6
Infobriefe	0	1	1	1	1	1
Bekanntmachungsblätter	6	8	8	8	8	8
Abonnenten	1	2	2	2	2	2

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141500	Investitionspauschale GWG's	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4311000	Verwaltungsgebühren	23,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,00	50	50	50	50	50
4421000	Erträge aus Verkauf	37,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige Erträge	653,67	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	653,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	714,17	1.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-29.955,68	-8.125	-9.276	-9.369	-9.463	-9.558
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-2.316,89	-630	-718	-725	-732	-740
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-5.977,19	-1.706	-1.246	-1.259	-1.271	-1.284
11	- Personalaufwendungen	-38.249,76	-10.461	-11.240	-11.353	-11.466	-11.582
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-1.999,80	-2.112	-2.112	-2.112	-2.112	-2.112
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-416,50	0	0	0	0	0
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-139,23	0	0	0	0	0
5281250	Stadtmarketing	-4.661,37	-20.000	-37.520	-11.520	-17.520	-11.520
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-34.352,00	-38.950	-43.100	-44.000	-44.850	-45.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.568,90	-61.062	-82.732	-57.632	-64.482	-59.382
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711300	Vollabschreibung auf GWG	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431300	Bekanntmachungen etc.	0,00	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5431600	EDV-Aufwand	-1.273,85	-2.350	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273,85	-3.790	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.092,51	-76.313	-108.544	-83.557	-90.520	-85.536
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.378,34	-75.263	-97.494	-72.507	-79.470	-74.486
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.378,34	-75.263	-97.494	-72.507	-79.470	-74.486
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.378,34	-75.263	-97.494	-72.507	-79.470	-74.486
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-5.362,17	-5.596	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.362,17	-5.596	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.740,51	-80.859	-103.474	-78.487	-85.450	-80.466

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6311000	Verwaltungsgebühren	23,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,00	50	50	50	50	50
6421000	Erträge aus Verkauf	37,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige Erträge	653,67	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	653,67	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714,17	50	50	50	50	50
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-29.955,68	-8.125	-9.276	-9.369	-9.463	-9.558
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-2.316,89	-630	-718	-725	-732	-740
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-5.977,19	-1.706	-1.246	-1.259	-1.271	-1.284
10	- Personalauszahlungen	-38.249,76	-10.461	-11.240	-11.353	-11.466	-11.582
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-145,54	-2.112	-2.112	-2.112	-2.112	-2.112
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-139,23	0	0	0	0	0
7281250	Stadtmarketing	-3.491,60	-20.000	-37.520	-11.520	-17.520	-11.520
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-34.352,00	-38.950	-43.100	-44.000	-44.850	-45.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.128,37	-61.062	-82.732	-57.632	-64.482	-59.382
7431300	Bekanntmachungen etc.	0,00	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
7431600	EDV-Aufwand	-1.269,95	-2.350	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.269,95	-3.790	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.648,08	-75.313	-97.544	-72.557	-79.520	-74.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.933,91	-75.263	-97.494	-72.507	-79.470	-74.486
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	-10.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-76.933,91	-85.263	-107.494	-82.507	-89.470	-84.486
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-76.933,91	-85.263	-107.494	-82.507	-89.470	-84.486

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Fachliche Erläuterungen**Teilergebnisplan:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Gemeindemarketing 37.520 € (Gastgarten 4.500 €, Werbemaßnahmen Gastgarten 1.500 €, Weihnachtsmarkt 6.000 €, Gemeindemarketing 520 €, Alleinstellungsmerkmal 5.000 €, Umsetzung Marketing- u. Tourismuskonzept 20.000 €)
- Zuschuss Pressestelle 35.300 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I01060001 Neuanlage/Austausch Infotafeln/Bekanntmachungsk.		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.07 Personalmanagement						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Dienst- und arbeitsrechtliche Informationen</i> Bekanntgabe allgemeiner Informationen u.a. besondere Öffnungszeiten, Dienstzeitregelung, Dienstvereinbarungen, Tarifinformationen, beamtenrechtliche Informationen</p> <p><i>Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen</i> Fertigung von Urkunden, Arbeitsverträgen, Aufhebungsverträgen, Versorgungskassenleistungen, Zahlbarmachung von Bezügen, Einstellungen, Personalaktenführung.</p> <p><i>Arbeits-, disziplinarrechtliche und dienstrechtliche Maßnahmen</i> Dienstrechte nach Beamtenrecht, TVöD, KAV-Vorschriften und Durchführungsbestimmungen, Reisekostenrecht. Beratung, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Versorgungskassenrecht</p> <p><i>Bezüge einschließlich Sozialversicherung und Zusatzversorgung</i> Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sonstigen Personen (Aushilfskräfte)</p> <p><i>Reisekosten, sonstige Entschädigungen</i></p> <p><i>Nachwuchsplanung, Nachwuchsauswahl</i> Nachwuchsplanung, Vorbereitung der Stellenausschreibungen für Nachwuchskräfte, Durchführung des Bewerberverfahrens, Einstellung von Nachwuchskräften, Überwachung des Ausbildungsganges und des (Fach-)Schulbesuchs</p> <p><i>Unterstützung bei der Besetzung einzelner Stellen</i> Vorbereitung der Stellenausschreibung und Durchführung des Bewerberverfahrens, Vorbereitung der Einstellung, Arbeitsplatzuntersuchungen, Personalbemessung</p> <p><i>Ausbildung und Fortbildung</i> Überwachung der Ausbildung der Nachwuchskräfte, Zusammenarbeit mit Aus- und Fortbildungseinrichtungen</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	Gesetzliche Bestimmungen, z.B. LBG, TVöD					
Zielgruppen	Mitarbeiter(-innen), Bewerber(-innen), Nachwuchskräfte					
Produktziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Personalbestandes sowie einer rechtmäßigen, zeitnahen Abwicklung aller Personalangelegenheiten.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	12	12	11	11	11	11
tariflich Beschäftigte	58	61	62	62	62	62
Ausbildungskräfte	6	6	7	7	7	7

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.07	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4481000	Kostenerstattungen Land	1.065,78	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065,78	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4582200	Auflösung Pensionsrückstellung	165.357,00	0	0	0	0	0
4582250	Auflösung Beihilferückstellung	89.128,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	254.485,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.550,78	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	-27.951,94	-34.153	-89.566	-90.461	-91.366	-92.279
5011100	Zuführung/Aufl. ATZ Beamte	0,00	0	62.700	40.050	16.620	0
5011200	Zuführung/Aufl. Urlaubsrückstellung Beamte	0,00	0	35.000	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	6.941,83	-6.217	-12.544	-12.670	-12.797	-12.925
5012200	Zuführung/Aufl. Urlaubsrückst. Tarifbeschäftigte	0,00	0	35.000	0	0	0
5012300	Zuführung/Aufl. Überstundenrückst. Tarifbeschäftigte	-1.592,42	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-4.603,15	-481	-928	-937	-947	-956
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.249,72	-1.313	-2.324	-2.347	-2.371	-2.394
5041000	Beihilfen für Beamte	-33.810,84	-32.920	-37.040	-37.040	-37.040	-37.040
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	-257.768,00	-143.000	-169.000	-188.000	-139.000	-119.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beamte	-83.722,00	-65.000	-70.000	-74.000	-69.000	-63.000
11	- Personalaufwendungen	-403.756,24	-283.084	-248.702	-365.405	-335.901	-327.594
5121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	-342.405,04	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-89.459,94	-103.840	-87.090	-87.090	-87.090	-87.090
5161000	Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	-25.802,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-457.666,98	-478.840	-462.090	-462.090	-462.090	-462.090
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.504,76	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.504,76	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412000	Aus- und Fortbildung	-7.999,72	-12.200	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
5431600	EDV-Aufwand	-3.937,95	-10.500	-13.200	-8.700	-8.700	-8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.937,67	-22.700	-28.250	-23.750	-23.750	-23.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-878.865,65	-789.624	-746.042	-858.245	-828.741	-820.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-623.314,87	-789.624	-738.542	-850.745	-821.241	-812.934
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-623.314,87	-789.624	-738.542	-850.745	-821.241	-812.934
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-623.314,87	-789.624	-738.542	-850.745	-821.241	-812.934
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-623.314,87	-789.624	-738.542	-850.745	-821.241	-812.934

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.07	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6481000	Kostenerstattungen Land	1.065,78	0	0	0	0	0
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065,78	0	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065,78	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	-61.616,94	-34.153	-89.566	-90.461	-91.366	-92.279
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-5.883,43	-6.217	-12.544	-12.670	-12.797	-12.925
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-4.789,94	-481	-928	-937	-947	-956
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.249,72	-1.313	-2.324	-2.347	-2.371	-2.394
7041000	Beihilfen für Beamte	-34.928,80	-32.920	-37.040	-37.040	-37.040	-37.040
10	- Personalauszahlungen	-108.468,83	-75.084	-142.402	-143.455	-144.521	-145.594
7121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	-316.983,04	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger	-91.673,13	-103.840	-87.090	-87.090	-87.090	-87.090
11	- Versorgungsauszahlungen	-408.656,17	-478.840	-462.090	-462.090	-462.090	-462.090
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.440,76	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.440,76	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7412000	Aus- und Fortbildung	-7.999,72	-12.200	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
7431600	EDV-Aufwand	-3.869,07	-10.500	-13.200	-8.700	-8.700	-8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.868,79	-22.700	-28.250	-23.750	-23.750	-23.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.434,55	-581.624	-639.742	-636.295	-637.361	-638.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.368,77	-581.624	-632.242	-628.795	-629.861	-630.934
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-533.368,77	-581.624	-632.242	-628.795	-629.861	-630.934
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-533.368,77	-581.624	-632.242	-628.795	-629.861	-630.934

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.07 Personalmanagement

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

Fachliche Erläuterungen **Teilergebnisplan:**

Die Personalaufwendungen beinhalten zentral die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und die Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sowie die Versorgungskassenbeiträge.

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Budget	Finanzen, Steuern, Vermögen					
Beschreibung	<p><i>Haushaltswesen</i></p> <p>Aufstellung der Haushaltssatzungen und des Haushaltsplanes sowie evtl. Nachtragssatzungen Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes mit Anlagen gem. § 76 GO NRW Überwachung des Haushaltsablaufes und Durchführung des Haushaltsplanes Regelmäßige Kontrolle der Abwicklung des Haushaltsplanes, Betreuung der Abteilungen bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets Anfertigung von Finanzberichten einschließlich Budgetberichten Regelmäßige Information der politischen Gremien über den Stand der voraussichtlichen Entwicklung der Budgets durch entsprechende Budgetberichte des abgelaufenen Jahres und Finanzberichte des laufenden Jahres - Controlling Kosten und Leistungsrechnung Aufstellung Jahres- und Gesamtabchluss Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz, Anhang und Lagebericht</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>Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Rat					
Grundlage	§§ 75 ff GO NRW, KomHVO					
Zielgruppen	Rat, Fachausschuss, Fachabteilungen, Einwohner(-innen), Bürger(-innen), Land, IT.NRW, Zahlungsempfänger(-innen) und -pflichtige, Kreditinstitute, andere Behörden					
Produktziele	Wirtschaftliche Steuerung des "Konzerns Gemeinde Bestwig". Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011000	Dienstbezüge Beamte	-25.608,43	-31.690	-5.901	-5.960	-6.019	-6.080
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-165.577,33	-169.601	-200.668	-202.674	-204.701	-206.748
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-12.812,43	-13.229	-15.324	-15.477	-15.632	-15.789
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-34.299,52	-35.225	-41.519	-41.934	-42.353	-42.777
11	- Personalaufwendungen	-238.297,71	-249.745	-263.412	-266.045	-268.705	-271.394
5429100	Prüfungsaufwand	-11.620,11	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431600	EDV-Aufwand	-49.154,59	-66.000	-70.465	-64.665	-64.665	-64.665
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-98,00	-98	-98	-98	-98	-98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.872,70	-86.098	-95.563	-89.763	-89.763	-89.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.170,41	-335.843	-358.975	-355.808	-358.468	-361.157
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.170,41	-335.843	-358.975	-355.808	-358.468	-361.157
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	23.646,97	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
19	+ Finanzerträge	23.646,97	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	23.646,97	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.523,44	-312.243	-335.375	-332.208	-334.868	-337.557
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-275.523,44	-312.243	-335.375	-332.208	-334.868	-337.557
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-275.523,44	-312.243	-335.375	-332.208	-334.868	-337.557

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	23.646,97	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.646,97	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.646,97	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	-35.541,43	-31.690	-5.901	-5.960	-6.019	-6.080
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-165.577,33	-169.601	-200.668	-202.674	-204.701	-206.748
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-12.812,43	-13.229	-15.324	-15.477	-15.632	-15.789
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-34.299,52	-35.225	-41.519	-41.934	-42.353	-42.777
10	- Personalauszahlungen	-248.230,71	-249.745	-263.412	-266.045	-268.705	-271.394
7429100	Prüfungsaufwand	-11.620,11	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431600	EDV-Aufwand	-50.514,59	-66.000	-70.465	-64.665	-64.665	-64.665
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-98,00	-98	-98	-98	-98	-98
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.232,70	-86.098	-95.563	-89.763	-89.763	-89.763
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.463,41	-335.843	-358.975	-355.808	-358.468	-361.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.816,44	-312.243	-335.375	-332.208	-334.868	-337.557
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-286.816,44	-312.243	-335.375	-332.208	-334.868	-337.557
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-286.816,44	-312.243	-335.375	-332.208	-334.868	-337.557

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Fachliche Erläuterungen **Teilergebnisplan:**
Finanzerträge
Ausschüttung der HSW 23.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten						
Budget	Finanzen, Steuern, Vermögen					
Beschreibung	<i>Vollstreckungsangelegenheiten</i> Ergreifen von Vollstreckungsmaßnahmen für die Gemeinde Bestwig und Bearbeitung von Amtshilfen für andere Behörden, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen Überwachung von Insolvenzverfahren					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	§ 91 GO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, KostO NRW, LZG NRW, VwVerfG NRW, ZPO, PoIG NRW, BGB, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte und Dienstanweisung Zentrale Finanzbuchhaltung der Gemeinde Bestwig					
Zielgruppen	Zahlungspflichtige, andere Behörden					
Produktziele	Zeitnahe Umsetzung von Vollstreckungsangelegenheiten durch Innen- und Außendienst, um die Außenstände zu senken. Mahnungen und Zwangsvollstreckungen innerhalb vorgegebener Fristen.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	1,14	1,05	1,10	1,10	1,10	1,10
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versandte Amtshilfeersuchen	80	120	120	120	120	120
Eigene Vollstreckungsmaßnahmen	307	500	500	500	500	500
Zugegangene Amtshilfeersuchen	386	450	450	450	450	450

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4562000	Mahngebühren, Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen	17.129,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.129,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	17.129,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-53.702,23	-50.710	-55.035	-55.586	-56.142	-56.703
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-4.160,31	-3.945	-4.265	-4.308	-4.351	-4.394
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.183,95	-10.751	-12.012	-12.132	-12.253	-12.376
11	- Personalaufwendungen	-69.046,49	-65.406	-71.312	-72.026	-72.746	-73.473
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431600	EDV-Aufwand	-2.982,84	-3.450	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	-35	-35	-35	-35	-35
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-1.941,37	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.924,21	-3.485	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.970,70	-69.391	-75.547	-76.261	-76.981	-77.708
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.841,16	-59.391	-65.547	-66.261	-66.981	-67.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.841,16	-59.391	-65.547	-66.261	-66.981	-67.708
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-56.841,16	-59.391	-65.547	-66.261	-66.981	-67.708
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-56.841,16	-59.391	-65.547	-66.261	-66.981	-67.708

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.09	Vollstreckungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6562000	Säumniszuschläge	19.664,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	19.664,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.664,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-53.702,23	-50.710	-55.035	-55.586	-56.142	-56.703
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-4.160,31	-3.945	-4.265	-4.308	-4.351	-4.394
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.183,95	-10.751	-12.012	-12.132	-12.253	-12.376
10	- Personalauszahlungen	-69.046,49	-65.406	-71.312	-72.026	-72.746	-73.473
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7431600	EDV-Aufwand	-2.982,84	-3.450	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	-35	-35	-35	-35	-35
7473000	Wertveränderung Umlaufvermögen	-38,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.020,84	-3.485	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.067,33	-69.391	-75.547	-76.261	-76.981	-77.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.403,12	-59.391	-65.547	-66.261	-66.981	-67.708
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-52.403,12	-59.391	-65.547	-66.261	-66.981	-67.708
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-52.403,12	-59.391	-65.547	-66.261	-66.981	-67.708

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Organisation inkl. Stellenplan und Stellenbewertung</i> Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation in der gesamten Gemeindeverwaltung, Erstellung von Stellenplänen und Stellenbeschreibungen</p> <p><i>Beratung der Dienststellen</i> Beratung der Dienststellen der Gemeinde Bestwig in Fragen der Organisation und der Neuen Steuerungsmodelle</p> <p><i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul-Beratung)</i> Beratung der Fachabteilungen sowie der Schulen in Fragen der technikunterstützten Informationsverarbeitung und der Telekommunikation, Planung der Ausstattung mit moderner Datenverarbeitung</p> <p><i>Netzwerkadministration</i> Verwaltung des lokalen Netzwerkes einschließlich Einrichtung und Unterhaltung der Server, Benutzerverwaltung, Datensicherung</p> <p><i>Tul-Installation</i> Einrichtung, Betrieb und Wartung von Arbeitsplatzcomputern inkl. Softwareinstallation und -pflege, Herstellung der Verbindung zum Internet</p> <p><i>Mitgliedschaft in der SIT</i> Wahrnehmung der mit der Mitgliedschaft in der SIT verbundenen Aufgaben inkl. Bereitstellung des Anschlusses an das Weitverkehrsnetzwerk</p> <p><i>Telekommunikation</i> Schaffung moderner Telekommunikationsverbindungen für die Gemeindeverwaltung und ihre Dienststellen</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	§§ 41, 74, 78 GO NW, Vereinbarungen mit der SIT					
Zielgruppen	Rat, Fachabteilungen, Rechenzentrum					
Produktziele	Qualifizierte Serviceleistungen für alle Fachabteilungen. Erhaltung der IT-Sicherheit und EDV-Technik auf aktuellem Stand.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	8,4	9,8	9,26	9,26	9,26	9,26
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Arbeitsplätze der Gemeinde	70	73	73	73	73	73
davon						
Beamte	12	12	11	11	11	11
tariflich Beschäftigte	58	61	62	62	62	62
davon Arbeitsplätze in der Gemeindeverwaltung	38	41	41	41	41	41
Server im Betrieb	9	9	8	8	8	8
Benutzer im Netz	55	55	60	60	60	60
Netzwerkdrucker	5	5	14	14	14	14
PC im Einsatz	57	57	60	60	60	60
PC mit Internetanschluss	57	57	60	60	60	60
Drucker	48	48	45	45	45	45
Sitzungen						
Gremien SIT	3	3	3	3	3	3
Verbandsversammlung	2	2	3	3	3	3
Telefonanlagen	1	1	1	1	1	1
Nebenstellen	61	61	61	61	61	61
sonstige Telefonanschlüsse	21	21	21	21	21	21

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141500	Investitionspauschale GWG's	33.167,70	37.100	51.600	49.850	29.850	29.850
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	26.538,25	31.100	31.800	34.000	34.100	34.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.705,95	68.200	83.400	83.850	63.950	64.750
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	784,59	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784,59	800	800	800	800	800
4591000	Andere sonstige Erträge	1.452,10	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.452,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.942,64	69.000	84.200	84.650	64.750	65.550
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.263,28	-27.371	-18.746	-18.934	-19.123	-19.314
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-199.970,71	-220.747	-217.543	-219.719	-221.916	-224.135
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-15.276,93	-17.080	-16.488	-16.653	-16.820	-16.988
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-41.105,10	-46.481	-46.909	-47.378	-47.852	-48.331
11	- Personalaufwendungen	-282.616,02	-311.679	-299.686	-302.684	-305.711	-308.768
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-128,45	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-40,80	-100	-100	-100	-100	-100
5251010	KFZ-Versicherung	-513,05	-575	-575	-575	-575	-575
5251020	KFZ-Steuer	-80,00	-75	-75	-75	-75	-75
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-598,55	-900	-900	-900	-900	-900
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-6.174,46	-12.484	-12.491	-12.491	-12.491	-12.491
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.934,16	-3.360	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
5291500	Kranzspenden/Nachrufe	-2.144,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.613,62	-19.494	-17.771	-17.771	-17.771	-17.771
5711000	Abschreibungen Imm. Vermögen	-182,00	0	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.447,25	-31.300	-32.400	-34.600	-34.600	-35.400
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-33.167,70	-37.100	-51.600	-49.850	-29.850	-29.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.796,95	-68.400	-84.000	-84.450	-64.450	-65.250
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-67.890,56	-71.400	-76.698	-76.698	-76.698	-76.698
15	- Transferaufwendungen	-67.890,56	-71.400	-76.698	-76.698	-76.698	-76.698
5412000	Aus- und Fortbildung	-6.828,06	-14.168	-13.304	-13.304	-13.304	-13.304
5412100	Reisekosten	-5.906,99	-8.845	-9.135	-8.485	-8.485	-8.485
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-865,25	-160	-160	-160	-160	-160
5423000	Leasing	-1.856,40	-1.900	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
5431000	Büromaterial	-20.388,98	-22.187	-22.347	-22.347	-22.347	-22.347
5431100	Bücher / Zeitschriften	-13.032,32	-9.415	-9.960	-9.660	-9.660	-9.660
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	-33.406,60	-25.490	-29.085	-29.085	-29.085	-29.085
5431250	Miete/Wartung Telefonanlage	-3.653,82	-4.820	-4.842	-5.153	-5.153	-5.153
5431500	Rundfunkbeitrag	-45,34	-430	-440	-440	-440	-440
5431600	EDV-Aufwand	-30.649,26	-88.072	-94.387	-88.967	-83.767	-83.767
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-10.681,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.314,02	-185.787	-196.490	-190.431	-185.231	-185.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	-553.231,17	-656.760	-674.645	-672.034	-649.861	-653.718
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.288,53	-587.760	-590.445	-587.384	-585.111	-588.168
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.288,53	-587.760	-590.445	-587.384	-585.111	-588.168
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-491.288,53	-587.760	-590.445	-587.384	-585.111	-588.168
5811100	AW aus internen Leistungsbeziehung (Bauhof)	-208,50	-18	-50	-50	-50	-50
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-208,50	-18	-50	-50	-50	-50
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-491.497,03	-587.778	-590.495	-587.434	-585.161	-588.218

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	741,84	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,84	800	800	800	800	800
6591000	Andere sonstige Erträge	1.452,10	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.452,10	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193,94	800	800	800	800	800
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.263,28	-27.371	-18.746	-18.934	-19.123	-19.314
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-199.970,71	-220.747	-217.543	-219.719	-221.916	-224.135
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-15.276,93	-17.080	-16.488	-16.653	-16.820	-16.988
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-41.105,10	-46.481	-46.909	-47.378	-47.852	-48.331
10	- Personalauszahlungen	-282.616,02	-311.679	-299.686	-302.684	-305.711	-308.768
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-128,45	0	0	0	0	0
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-40,80	-100	-100	-100	-100	-100
7251010	KFZ-Versicherung	-513,05	-575	-575	-575	-575	-575
7251020	KFZ-Steuer	-80,00	-75	-75	-75	-75	-75
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-630,58	-900	-900	-900	-900	-900
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-6.093,04	-12.484	-12.491	-12.491	-12.491	-12.491
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.885,76	-3.360	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
7291500	Kranzspenden/Nachrufe	-2.144,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.515,83	-19.494	-17.771	-17.771	-17.771	-17.771
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-67.890,56	-71.400	-76.698	-76.698	-76.698	-76.698
14	- Transferauszahlungen	-67.890,56	-71.400	-76.698	-76.698	-76.698	-76.698
7412000	Aus- und Fortbildung	-6.828,06	-14.168	-13.304	-13.304	-13.304	-13.304
7412100	Reisekosten	-5.816,09	-8.845	-9.135	-8.485	-8.485	-8.485
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-865,25	-160	-160	-160	-160	-160
7423000	Leasing	-1.856,40	-1.900	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
7431000	Büromaterial	-20.273,91	-22.187	-22.347	-22.347	-22.347	-22.347
7431100	Bücher / Zeitschriften	-12.778,60	-9.415	-9.960	-9.660	-9.660	-9.660
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	-33.205,87	-25.490	-29.085	-29.085	-29.085	-29.085
7431250	Miete/Wartung Telefonanlage	-3.653,82	-4.820	-4.842	-5.153	-5.153	-5.153
7431500	Rundfunkbeitrag	-45,34	-430	-440	-440	-440	-440
7431600	EDV-Aufwand	-22.249,78	-88.072	-94.387	-88.967	-83.767	-83.767
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-10.681,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.254,12	-185.787	-196.490	-190.431	-185.231	-185.231
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.276,53	-588.360	-590.645	-587.584	-585.411	-588.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.082,59	-587.560	-589.845	-586.784	-584.611	-587.668
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-6.932,25	-45.650	-63.730	-53.500	-14.500	-12.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-33.176,51	-37.100	-51.600	-49.850	-29.850	-29.850
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-40.108,76	-82.750	-115.330	-103.350	-44.350	-41.850
7848000	Auszahlungen Erwerb sonstiger Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.108,76	-82.750	-115.330	-103.350	-44.350	-41.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-41.108,76	-82.750	-115.330	-103.350	-44.350	-41.850
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-523.191,35	-670.310	-705.175	-690.134	-628.961	-629.518
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-523.191,35	-670.310	-705.175	-690.134	-628.961	-629.518

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT

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

Fachliche Erläuterungen**Teilergebnisplan:**

Beiträge zu Verbänden:

- kommunaler Arbeitgeberverband 610 €
 - KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung 950 €
 - Städte- und Gemeindebund 6.860 €
 - KoAgentur 2.300 €
- (abzgl. 4 %)

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	01.10	Innere Verwaltung					
		Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I01100001 GWG Rathaus	-22.638,32	-22.100	-16.600		-14.850	-14.850	-14.850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.638,32	-22.100	-16.600		-14.850	-14.850	-14.850
I01100002 BGA >800 € Rathaus	-6.932,25	-18.000	-22.730		-46.500	-7.500	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.932,25	-18.000	-22.730		-46.500	-7.500	-5.000
I01100003 Immaterielles Vermögen (Lizenzen)	-5.940,36	-27.650	-41.000		-7.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.940,36	-27.650	-41.000		-7.000	-7.000	-7.000
I01100004 GWG Hausmeister	-4.597,83	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.597,83	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I01100007 Mobiliar Rathaus		-10.000	-30.000		-30.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-30.000		-30.000	-10.000	-10.000
I01100009 Stammkapital "d-NRW AöR"	-1.000,00						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.108,76	-82.750	-115.330		-103.350	-44.350	-41.850
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-41.108,76	-82.750	-115.330		-103.350	-44.350	-41.850

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Allgemeine Angelegenheiten bei Rechtsstreitigkeiten</i></p> <p>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></p> <p>Gewährung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Gemeinde Bestwig (Haftpflicht, Eigenschaden, Fahrzeuge etc.), Absicherung der gemeindlichen Risiken</p> <p>Schiedspersonen, Schöffen u.a.</p> <p>Finden von geeigneten Personen für das Schieds- und Schöffenamtsamt</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	GO NW, Fachgesetze					
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Abteilungen, Mitarbeiter(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Mandatsträger(-innen)					
Produktziele	Zentrale Abwicklung erforderlicher Angelegenheiten bei Rechtsstreitigkeiten für alle Abteilungen. Sicherstellung des notwendigen Versicherungsschutzes zur Absicherung der gemeindlichen Risiken.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schiedspersonen	2	2	2	2	2	2

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	84,35	110	110	110	110	110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,35	110	110	110	110	110
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	1.298,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.382,35	110	110	110	110	110
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-7.975,49	-8.383	-8.410	-8.494	-8.579	-8.665
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-617,04	-650	-652	-658	-665	-672
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.698,54	-1.778	-1.826	-1.844	-1.862	-1.881
11	- Personalaufwendungen	-10.291,07	-10.811	-10.888	-10.996	-11.106	-11.218
5422000	Mieten und Pachten	-240,00	-230	-230	-230	-230	-230
5429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	-2.823,18	-17.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-15.477,13	-15.700	-15.900	-16.220	-16.550	-16.880
5441010	Haftpflichtversicherung	-27.399,16	-27.620	-28.000	-28.560	-29.135	-29.720
5441020	Unfallversicherung	-35.121,51	-35.500	-35.650	-36.365	-37.100	-37.835
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-310,00	-290	-330	-330	-330	-330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.370,98	-96.840	-95.110	-89.205	-90.845	-92.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.662,05	-107.651	-105.998	-100.201	-101.951	-103.713
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.279,70	-107.541	-105.888	-100.091	-101.841	-103.603
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.279,70	-107.541	-105.888	-100.091	-101.841	-103.603
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.279,70	-107.541	-105.888	-100.091	-101.841	-103.603
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-90.279,70	-107.541	-105.888	-100.091	-101.841	-103.603

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	60,00	110	110	110	110	110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	110	110	110	110	110
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	1.298,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358,00	110	110	110	110	110
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-7.975,49	-8.383	-8.410	-8.494	-8.579	-8.665
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-617,04	-650	-652	-658	-665	-672
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.698,54	-1.778	-1.826	-1.844	-1.862	-1.881
10	- Personalauszahlungen	-10.291,07	-10.811	-10.888	-10.996	-11.106	-11.218
7422000	Mieten und Pachten	-240,00	-230	-230	-230	-230	-230
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	-1.983,46	-17.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-15.477,13	-15.700	-15.900	-16.220	-16.550	-16.880
7441010	Haftpflichtversicherung	-27.399,16	-27.620	-28.000	-28.560	-29.135	-29.720
7441020	Unfallversicherung	-35.121,51	-35.500	-35.650	-36.365	-37.100	-37.835
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-310,00	-290	-330	-330	-330	-330
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.531,26	-96.840	-95.110	-89.205	-90.845	-92.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.822,33	-107.651	-105.998	-100.201	-101.951	-103.713
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.464,33	-107.541	-105.888	-100.091	-101.841	-103.603
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-89.464,33	-107.541	-105.888	-100.091	-101.841	-103.603
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-89.464,33	-107.541	-105.888	-100.091	-101.841	-103.603

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung der gemeindeeigenen Mietwohnungen / -flächen</i> Abschluss von Mietverträgen, Erstellung der Mietnebenkostenabrechnungen, Wohnungsabrechnungen, Wohnungsabnahme bei Wohnungswechsel</p> <p><i>Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohnungen</i> Abwicklung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohnungen / -flächen (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeiträge, Strom-/Gas- und Ölrechnungen, Grundbesitzabgaben und Sonstiges)</p> <p><i>Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung</i> Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung von bebauten Liegenschaften und der gemeindlichen Mietwohnungen / -flächen (z.B. Gockelnhaus, Ramsbeck; Büroflächen Rathaus Bestwig) sowie vermietete Räume und HSK-Teileigentumsflächen im Bürger- und Rathaus einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen von bebauten und unbebauten Liegenschaften</p> <p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Grundstücken</i> Abschluss von Pachtverträgen über ge- und verpachtete Grundstücke, Zahlung bzw. Anforderung des Pachtzinses</p> <p><i>Allgemeine Beratung und Abschluss von verschiedenen Verträgen inkl. Werbung</i> Kauf, Tausch, Ersteigerung und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Bestellung von Rechten an Grundstücken sowie Abschluss der hierfür erforderlichen Verträge</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat, Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	Bodenrichtwertkarte, Beschlüsse Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss					
Zielgruppen	Wohnungssuchende/Mieter(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Ortsvorsteher(-in), Pächter gemeindeeigener Grundstücke, Eigentümer(-innen) von Grundstücken, die die Gemeinde angepachtet hat, Bauwillige, Nutzungsinteressenten Haupt- und Finanzausschuss, Grundstückserwerber(-innen) und -verkäufer(-innen), Rat,					
Produktziele	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	2,74	2,74	3,39	3,39	3,39	3,39
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mietwohnungen / -flächen	17	18	19	19	19	19
Mietgebäude	3	3	3	3	3	3
Pachtverträge	85	86	86	86	86	86
davon						
- Verpachtungen	34	34	34	34	34	34
- Anpachtungen	51	52	52	52	52	52
Kaufverträge (ohne Im Westfeld, Wiebusch)	4	8	4	6	3	3
davon						
- Erwerb	3	5	2	4	1	1
- Veräußerung	1	3	2	2	2	2
Schenkungs-/Tauschverträge	0	0	1	0	0	2

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	49.048,00	51.700	55.300	55.300	234.100	251.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.048,00	51.700	55.300	55.300	234.100	251.100
4411000	Mieten und Pachten	262.385,86	266.920	304.460	304.980	306.000	306.530
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	829,50	790	830	830	830	830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.215,36	267.710	305.290	305.810	306.830	307.360
4591000	Andere sonstige Erträge	32,65	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	32,65	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierter Eigenleistungen	1.917,35	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	1.917,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.213,36	319.410	360.590	361.110	540.930	558.460
5011000	Dienstbezüge Beamte	-66.634,03	-69.106	-73.481	-74.215	-83.385	-84.218
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-61.368,17	-67.583	-100.327	-101.330	-148.829	-150.317
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-4.295,71	-5.249	-7.755	-7.832	-11.505	-11.620
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.676,47	-14.314	-21.743	-21.960	-32.110	-32.430
11	- Personalaufwendungen	-143.974,38	-156.252	-203.306	-205.337	-275.829	-278.585
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	-11.435,42	0	-15.000	-200.000	-10.000	-10.000
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-6.426,37	-8.670	-11.900	-12.680	-52.010	-54.550
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-15.609,56	-16.710	-39.620	-47.450	-84.430	-86.820
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-2.569,72	-3.390	-4.720	-4.730	-5.590	-5.640
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-8.633,22	-9.340	-12.040	-12.110	-17.270	-17.600
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	1.094,85	0	0	0	0	0
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-340,89	0	0	0	-4.800	-4.800
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-27.605,16	-35.646	-39.072	-42.188	-78.852	-86.032
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-6.952,22	-6.191	-6.907	-7.255	-88.769	-93.199
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-3.864,43	-4.690	-5.090	-5.100	-6.150	-6.220
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-3.498,03	-4.020	-5.090	-5.140	-8.430	-8.650
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-5.141,02	-5.520	-5.960	-6.040	-11.490	-11.850
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-677,14	-650	-770	-810	-3.540	-3.720
5281130	Werbemittel	0,00	-2.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-24.734,55	-22.425	-43.425	-43.425	-42.025	-42.025
5291050	Sonstige Dienstleistungen 2	-4.966,00	-5.500	-10.500	-10.500	-9.800	-9.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.358,88	-124.752	-201.094	-400.428	-426.156	-443.906
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-150.241,13	-152.900	-157.200	-157.200	-412.300	-429.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.241,13	-152.900	-157.200	-157.200	-412.300	-429.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	-240	-240
5422000	Mieten und Pachten	-11.350,37	-9.830	-11.480	-11.480	-11.480	-11.480
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-253,70	-240	-240	-240	-240	-240
5441200	(Grund-)Steuern	-2.083,10	-2.140	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-701,27	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.388,44	-12.210	-13.820	-13.820	-14.060	-14.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.962,83	-446.114	-575.420	-776.785	-1.128.345	-1.166.051
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.749,47	-126.704	-214.830	-415.675	-587.415	-607.591
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.749,47	-126.704	-214.830	-415.675	-587.415	-607.591
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-115.749,47	-126.704	-214.830	-415.675	-587.415	-607.591
5811100	AW aus internen Leistungsbeziehung (Bauhof)	-10.926,17	-12.023	-12.901	-12.901	-25.390	-25.390
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-10.926,17	-12.023	-12.901	-12.901	-25.390	-25.390
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-126.675,64	-138.727	-227.731	-428.576	-612.805	-632.981

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6411000	Mieten und Pachten	262.127,60	266.920	304.460	304.980	306.000	306.530
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	829,50	790	830	830	830	830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.957,10	267.710	305.290	305.810	306.830	307.360
6591000	Andere sonstige Erträge	32,65	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	32,65	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.989,75	267.710	305.290	305.810	306.830	307.360
7011000	Dienstbezüge Beamte	-66.634,03	-69.106	-73.481	-74.215	-83.385	-84.218
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-61.368,17	-67.583	-100.327	-101.330	-148.829	-150.317
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-4.295,71	-5.249	-7.755	-7.832	-11.505	-11.620
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.676,47	-14.314	-21.743	-21.960	-32.110	-32.430
10	- Personalauszahlungen	-143.974,38	-156.252	-203.306	-205.337	-275.829	-278.585
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	-11.435,42	0	-15.000	-200.000	-10.000	-10.000
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-5.512,63	-8.670	-11.900	-12.680	-52.010	-54.550
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-9.912,63	-16.710	-39.620	-47.450	-84.430	-86.820
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-2.872,82	-3.390	-4.720	-4.730	-5.590	-5.640
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-9.394,35	-9.340	-12.040	-12.110	-17.270	-17.600
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	1.094,85	0	0	0	0	0
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-340,89	0	0	0	-4.800	-4.800
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-27.972,61	-35.646	-39.072	-42.188	-78.852	-86.032
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-6.952,22	-6.191	-6.907	-7.255	-88.769	-93.199
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-3.864,43	-4.690	-5.090	-5.100	-6.150	-6.220
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-3.498,03	-4.020	-5.090	-5.140	-8.430	-8.650
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-5.141,02	-5.520	-5.960	-6.040	-11.490	-11.850
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-677,14	-650	-770	-810	-3.540	-3.720
7281130	Werbemittel	0,00	-2.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-47.151,55	-22.425	-43.425	-43.425	-42.025	-42.025
7291050	Sonstige Dienstleistungen 2	-4.966,00	-5.500	-10.500	-10.500	-9.800	-9.800
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	-18.781,54	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.378,43	-124.752	-201.094	-400.428	-426.156	-443.906
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	-240	-240
7422000	Mieten und Pachten	-11.350,37	-9.830	-11.480	-11.480	-11.480	-11.480
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-253,70	-240	-240	-240	-240	-240
7441200	(Grund-)Steuern	-2.079,36	-2.140	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.683,43	-12.210	-13.820	-13.820	-14.060	-14.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.036,24	-293.214	-418.220	-619.585	-716.045	-736.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.046,49	-25.504	-112.930	-313.775	-409.215	-429.191
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	34.900,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.900,00	0	0	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge (BauGB)	0,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.900,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-15.582,07	-500.000	-500.000	-860.000	-500.000	-500.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke				(-650.000)		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.582,07	-500.000	-500.000	-860.000	-500.000	-500.000
					(-650.000)		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-79.000	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-79.000	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-37.247,94	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.247,94	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-52.830,01	-600.000	-579.000	-860.000 (-650.000)	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.930,01	-500.000	-579.000	-760.000 (-650.000)	-400.000	-400.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-69.976,50	-525.504	-691.930	-1.073.775 (-650.000)	-809.215	-829.191
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-69.976,50	-525.504	-691.930	-1.073.775 (-650.000)	-809.215	-829.191

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen

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

Fachliche Erläuterungen **Teilergebnisplan:**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 - Sonstige Dienstleistungen / 2: Verwaltungskostenerstattung und sonstige Kosten an die WFG u. a. für das Baugebiet Wiebusch

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	01	Innere Verwaltung					
	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I01120002 Grunderwerb Baugebiet Im Westfeld 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden					-10.000 -10.000		
I01120003 Grunderwerb Baugebiet Im Wiebusch 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15.582,07 -15.582,07				-200.000 -200.000		
I01120004 Fahrradboxen (abschließbar) Bahnhof Bestwig 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.347,94 34.900,00 -37.247,94						
I01120005 Flachdachsanierung Dachterasse Gesundheitsakademie 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000 -30.000					
I01120006 Sanierung Sanitärbereich Wohnung Sportheim Bestwig 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000 -30.000					
I01120007 Photovoltaikanlage Kindergarten Velmede 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000 -30.000	-62.000 -62.000				
I01120008 Photovoltaikanlage Kindergarten Ramsbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000 -10.000	-17.000 -17.000				
I01120102 Grunderwerb allgem. Grundvermögen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-400.000 100.000 -500.000	-500.000 -500.000	-650.000 -650.000	-550.000 100.000 -650.000 (-650.000)	-400.000 100.000 -500.000	-400.000 100.000 -500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-52.830,01	-600.000	-579.000	-650.000	-860.000	-500.000	-500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	34.900,00	100.000			100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme	-17.930,01	-500.000	-579.000	-650.000	-760.000	-400.000	-400.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Abwicklung und Kontrolle der Bewirtschaftung einschließlich Rechnungslegung</i></p> <p>Auswertung der Verbrauchsdaten im Energiebereich, Überlegung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen, Kontrolle der Reinigung / ggf. Reduzierung der Reinigungshäufigkeit sowie Anweisung der Rechnungen etc., sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung des Gebäudes, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz</i></p> <p>Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p>Pflege der Außenanlagen am Bürger- und Rathaus , Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Bürger- und Rathauses</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Nutzer(-innen) des Bürger- und Rathauses					
Produktziele	Sachgerechte Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Räumlichkeiten des Verwaltungsbereiches für Mitarbeiter(-innen) und Besucher(-innen).					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtfläche, davon	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm
Büroräume	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm
Verkehrsflächen	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm
Besprechungsräume	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm
Nebenräume (Küchen)	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm
Nutzungs-/Bürgerbereich	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm
Sonstiges	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	48.963 €	47.750 €	57.030 €	59.882 €	62.876 €	66.020 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	6.367,55	5.900	32.600	32.600	32.600	32.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.367,55	5.900	32.600	32.600	32.600	32.600
4411000	Mieten und Pachten	24.477,51	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.477,51	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	44.357,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.357,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.438,01	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	1.438,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.640,07	29.600	56.300	56.300	56.300	56.300
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	-5.376,42	0	-10.000	0	-10.000	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-12.237,78	-13.020	-16.950	-17.800	-18.690	-19.630
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-8.058,56	-8.010	-13.020	-13.680	-14.360	-15.080
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-552,97	-640	-540	-570	-600	-630
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-1.486,39	-1.470	-1.470	-1.550	-1.620	-1.710
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-218,56	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-9.197,82	-12.480	-13.728	-14.400	-14.880	-15.360
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-21.399,11	-19.720	-19.720	-20.710	-21.750	-22.830
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-1.224,47	-840	-840	-890	-930	-980
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-447,42	-610	-610	-640	-680	-710
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-2.187,34	-2.110	-2.330	-2.450	-2.570	-2.700
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-1.368,60	-1.330	-1.550	-1.630	-1.710	-1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.755,44	-62.130	-82.658	-76.220	-89.790	-83.430
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.525,56	-6.200	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.525,56	-6.200	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
5431500	Rundfunkbeitrag	-219,32	0	-230	-230	-230	-230
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-845,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064,42	0	-230	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.345,42	-68.330	-115.788	-109.350	-122.920	-116.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.294,65	-38.730	-59.488	-53.050	-66.620	-60.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.294,65	-38.730	-59.488	-53.050	-66.620	-60.260
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.294,65	-38.730	-59.488	-53.050	-66.620	-60.260
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	-15.685,30	-12.750	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.685,30	-12.750	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-10.390,65	-51.480	-73.028	-66.590	-80.160	-73.800

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.13	Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6411000	Mieten und Pachten	24.286,61	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.286,61	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	44.357,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.357,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.643,61	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	-5.376,42	0	-10.000	0	-10.000	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-12.187,95	-13.020	-16.950	-17.800	-18.690	-19.630
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-7.285,24	-8.010	-13.020	-13.680	-14.360	-15.080
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-610,94	-640	-540	-570	-600	-630
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-1.636,81	-1.470	-1.470	-1.550	-1.620	-1.710
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-93,85	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-9.032,63	-12.480	-13.728	-14.400	-14.880	-15.360
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-22.000,88	-19.720	-19.720	-20.710	-21.750	-22.830
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-1.224,47	-840	-840	-890	-930	-980
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-446,25	-610	-610	-640	-680	-710
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-2.187,34	-2.110	-2.330	-2.450	-2.570	-2.700
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-1.368,60	-1.330	-1.550	-1.630	-1.710	-1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.451,38	-62.130	-82.658	-76.220	-89.790	-83.430
7431500	Rundfunkbeitrag	-219,32	0	-230	-230	-230	-230
15	- Sonstige Auszahlungen	-219,32	0	-230	-230	-230	-230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.670,70	-62.130	-82.888	-76.450	-90.020	-83.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.972,91	-38.430	-59.188	-52.750	-66.320	-59.960
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.844,55	-60.000	-515.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.844,55	-60.000	-515.000	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	0	0	0	-20.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.844,55	-60.000	-515.000	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-17.844,55	-60.000	-515.000	0	-20.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-12.871,64	-98.430	-574.188	-52.750	-86.320	-59.960
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-12.871,64	-98.430	-574.188	-52.750	-86.320	-59.960

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)

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

Fachliche Erläuterungen**Teilergebnisplan:**

Privatrechtliche Leistungsentgelte (insbesondere)

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

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	01.13	Innere Verwaltung					
		Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I01130102 Attrakt. Maßnahmen Rathausplatz 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-20.000	
						-20.000	
I01130105 Abschließbare Fahrradständeranlage Rathaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.844,55						
	-17.844,55						
I01130106 Erneuerung EDV-Verkabelung u. Lautsprecher Rathaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000	-515.000				
		-60.000	-515.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.844,55	-60.000	-515.000			-20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-17.844,55	-60.000	-515.000			-20.000	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<p><i>Allgemeine Gefahrenabwehr</i></p> <p>Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Tätigkeitsverbote nach dem Infektionsschutzgesetz, Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Schädlingsbekämpfung, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Leichenwesen</p> <p><i>Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben</i></p> <p>Sonn- und Feiertagsschutz, Unterbringung Obdachloser, Beseitigung von Schrottautos, Fundsachen, Genehmigung von Märkten und Messen, Wildschadensregulierung, Tierhaltung, Tierschutz, Plakatiererlaubnisse, Anträge Zeltlager, statistische Erhebung, Sammlungswesen, Ermittlungsmaßnahmen, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung sowie Amtshilfen</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Rat					
Grundlage	<p>OBG, OWiG, Freiheitsentziehungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, PsychKG, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jagdgesetze, ordnungsbehördliche VO, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Tierkörperbeseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Agrarstatistikgesetz</p>					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Arbeitnehmer(-innen), HSK, Amtsgericht, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Vereine, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalter, Jagdausübungsberechtigte, andere Betriebe und Dienststellen, Schornsteinfeger, StUA					
Produktziele	Sicherstellung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Sicherstellung zielorientierter und bürgerfreundlicher Verwaltungsabläufe.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,96	1,10	0,81	0,81	0,81	0,81

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		02	Sicherheit und Ordnung				
		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	8.075,70	900	900	900	900	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.075,70	900	900	900	900	900
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.936,78	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.936,78	200	200	200	200	200
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	806,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4561000	Verwargelder	410,00	0	0	0	0	0
4561050	Bußgelder	3.909,50	300	300	300	300	300
4591000	Andere sonstige Erträge	80,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.399,50	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	18.218,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	-38.962,34	-42.683	-26.626	-26.892	-27.161	-27.433
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-14.253,47	-20.124	-19.203	-19.395	-19.589	-19.785
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.102,84	-1.571	-1.487	-1.502	-1.517	-1.532
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.007,78	-4.261	-4.116	-4.157	-4.199	-4.241
11	- Personalaufwendungen	-57.326,43	-68.639	-51.432	-51.946	-52.466	-52.991
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-9,99	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-10.953,19	-19.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.963,18	-19.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-305	-320	-320	-320	-320
5429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	-180,25	0	0	0	0	0
5431100	Bücher / Zeitschriften	0,00	-970	0	0	0	0
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	-1.087,81	-90	-100	-100	-100	-100
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-228,50	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.526,56	-4.055	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.816,17	-91.994	-72.442	-72.956	-73.476	-74.001
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.598,06	-88.994	-69.442	-69.956	-70.476	-71.001
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.598,06	-88.994	-69.442	-69.956	-70.476	-71.001
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.598,06	-88.994	-69.442	-69.956	-70.476	-71.001
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-3.355,66	-4.205	-4.552	-4.552	-4.552	-4.552
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.355,66	-4.205	-4.552	-4.552	-4.552	-4.552
29	= Tellergesamt (Zellen 26, 27, 28)	-54.953,72	-93.199	-73.994	-74.508	-75.028	-75.553

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		02	Sicherheit und Ordnung				
		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6311000	Verwaltungsgebühren	8.075,70	900	900	900	900	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.075,70	900	900	900	900	900
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.020,37	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,37	200	200	200	200	200
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	337,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6561000	Verwargelder	410,00	0	0	0	0	0
6561050	Bußgelder	4.436,10	300	300	300	300	300
6591000	Andere sonstige Erträge	80,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	4.926,10	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.359,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-38.962,34	-42.683	-26.626	-26.892	-27.161	-27.433
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-14.253,47	-20.124	-19.203	-19.395	-19.589	-19.785
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.102,84	-1.571	-1.487	-1.502	-1.517	-1.532
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.007,78	-4.261	-4.116	-4.157	-4.199	-4.241
10	- Personalauszahlungen	-57.326,43	-68.639	-51.432	-51.946	-52.466	-52.991
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-9,99	0	0	0	0	0
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-11.244,09	-19.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.254,08	-19.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-305	-320	-320	-320	-320
7431100	Bücher / Zeitschriften	0,00	-970	0	0	0	0
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	-1.087,61	-90	-100	-100	-100	-100
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
7499000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs tätigkeit	0,00	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.117,61	-4.055	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.698,12	-91.994	-72.442	-72.956	-73.476	-74.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.338,45	-88.994	-69.442	-69.956	-70.476	-71.001
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-52.338,45	-88.994	-69.442	-69.956	-70.476	-71.001
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-52.338,45	-88.994	-69.442	-69.956	-70.476	-71.001

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Fachliche Erläuterungen**Teilergebnisplan:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterbringung von Fundtieren 7.495 €
- Entsorgung von Schrottautos 300 €
- Bestattungsaufwendungen für Verstorbene ohne feststellbare, zur Zahlung verpflichtete Angehörige 8.800 €
- Kosten für ärztliche Zeugnisse für die Unterbringung nach PsychKG 1.600 €
(abzgl. 4 %)

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<p><i>Führung des Gewerberegisters</i></p> <p>An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbetreibenden</p> <p><i>Überwachung erlaubnispflichtiger und -freier Betriebe / Gaststätten</i></p> <p>Preisauszeichnung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagung, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Widerrufe von Erlaubnissen, Ermittlungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Ladenöffnungsgesetz, Reisegewerbekarten</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	GewO, GastG, Ladenöffnungszeitengesetz, PreisangabenVO					
Zielgruppen	Gewerbetreibende					
Produktziele	Überwachung gesetzlicher Vorgaben in Gewerbeangelegenheiten. Versagung unzulässiger Aktivitäten von Gewerbetreibenden.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewereregister Statistik						
- Anmeldungen	73	60	60	60	60	60
- Ummeldungen	29	25	25	25	25	25
- Abmeldungen	69	65	65	65	65	65

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	7.149,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.149,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	7.149,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.740,57	-9.386	-8.058	-8.139	-8.220	-8.302
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-1.379,31	-1.509	-1.557	-1.573	-1.588	-1.604
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-106,69	-118	-121	-122	-123	-124
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-291,09	-320	-334	-337	-340	-344
11	- Personalaufwendungen	-12.517,66	-11.333	-10.070	-10.171	-10.271	-10.374
5431600	EDV-Aufwand	-746,90	-10.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-746,90	-10.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.264,56	-21.333	-11.520	-11.621	-11.721	-11.824
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.115,06	-19.833	-10.020	-10.121	-10.221	-10.324
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.115,06	-19.833	-10.020	-10.121	-10.221	-10.324
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.115,06	-19.833	-10.020	-10.121	-10.221	-10.324
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-6.115,06	-19.833	-10.020	-10.121	-10.221	-10.324

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
	02.02	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6311000	Verwaltungsgebühren	7.525,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.525,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.525,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.740,57	-9.386	-8.058	-8.139	-8.220	-8.302
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-1.379,31	-1.509	-1.557	-1.573	-1.588	-1.604
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-106,69	-118	-121	-122	-123	-124
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-291,09	-320	-334	-337	-340	-344
10	- Personalauszahlungen	-12.517,66	-11.333	-10.070	-10.171	-10.271	-10.374
7431600	EDV-Aufwand	-746,90	-10.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-746,90	-10.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.264,56	-21.333	-11.520	-11.621	-11.721	-11.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.739,06	-19.833	-10.020	-10.121	-10.221	-10.324
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-5.739,06	-19.833	-10.020	-10.121	-10.221	-10.324
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-5.739,06	-19.833	-10.020	-10.121	-10.221	-10.324

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<p><i>Verkehrslenkung und -regelung</i> Beantragung der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung</p> <p><i>Überwachung des ruhenden Verkehrs</i> Überwachung, Ahndung der Verstöße, im Extremfall Abschleppmaßnahmen</p> <p><i>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</i> Stellungnahmen zu Schwertransporten und Sondernutzungen, Genehmigungen für mehr als verkehrübliche Inanspruchnahmen (Sondernutzung), Plakettenausgabe bei zu hoher Ozonbelastung, Stellungnahmen zu Straßensperrungen</p> <p><i>Verkehrserziehung und -aufklärung</i> Aktionen, die der allgemeinen Verkehrserziehung dienen, u.a. Verkehrssicherheitstage</p> <p><i>Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherung</i> Aufstellen von Schildern u.a.</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	StVO, StVG, OWiG					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Vereine, Schulen und Kindergärten, Verkehrsteilnehmer(-innen), HSK, Polizei, Gemeinsame Straßenverkehrsbehörde Olsberg / Bestwig					
Produktziele	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,22	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Verwarnungen	13	50	50	50	50	50
- davon Bußgelder	1	10	10	10	10	10

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		02	Sicherheit und Ordnung				
		02.03	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	634,00	600	3.600	3.600	3.600	3.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634,00	600	3.600	3.600	3.600	3.600
4561000	Verwargelder	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561050	Bußgelder	43,50	250	250	250	250	250
07	+ sonstige ordentliche Erträge	263,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	897,50	1.850	4.850	4.850	4.850	4.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.464,92	-3.370	-1.379	-1.393	-1.407	-1.421
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-6.896,93	-7.547	-6.747	-6.814	-6.883	-6.951
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-533,65	-589	-522	-528	-533	-538
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.455,52	-1.598	-1.446	-1.461	-1.475	-1.490
11	- Personalaufwendungen	-13.351,02	-13.104	-10.094	-10.196	-10.298	-10.400
5255100	Verkehrszeichen/Straßenschilder	-2.601,93	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-214,20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.816,13	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-634,00	-700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634,00	-700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431600	EDV-Aufwand	-1.113,88	-1.100	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143,88	-1.130	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.945,03	-17.059	-17.069	-17.171	-17.273	-17.375
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.047,53	-15.209	-12.219	-12.321	-12.423	-12.525
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.047,53	-15.209	-12.219	-12.321	-12.423	-12.525
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-17.047,53	-15.209	-12.219	-12.321	-12.423	-12.525
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-12.599,39	-13.673	-12.940	-12.940	-12.940	-12.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.599,39	-13.673	-12.940	-12.940	-12.940	-12.940
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-29.646,92	-28.882	-25.159	-25.261	-25.363	-25.465

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung					
	02.03	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6561000	Verwarngelder	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6561050	Bußgelder	154,00	250	250	250	250	250
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	374,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.464,92	-3.370	-1.379	-1.393	-1.407	-1.421
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-6.896,93	-7.547	-6.747	-6.814	-6.883	-6.951
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-533,65	-589	-522	-528	-533	-538
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.455,52	-1.598	-1.446	-1.461	-1.475	-1.490
10	- Personalauszahlungen	-13.351,02	-13.104	-10.094	-10.196	-10.298	-10.400
7255100	Verkehrszeichen/Straßenschilder	-2.601,93	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-214,20	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.816,13	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
7431600	EDV-Aufwand	-1.113,88	-1.100	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.143,88	-1.130	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.311,03	-16.359	-13.369	-13.471	-13.573	-13.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.937,03	-15.109	-12.119	-12.221	-12.323	-12.425
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	0	-16.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-16.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	-16.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-16.937,03	-15.109	-28.119	-12.221	-12.323	-12.425
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-16.937,03	-15.109	-28.119	-12.221	-12.323	-12.425

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten

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

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I02030003 Dialogdisplay 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-16.000 -16.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			-16.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-16.000				

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<p><i>Meldeangelegenheiten</i></p> <p>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></p> <p>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></p> <p>Gebührenkassen, An- und Abmeldung von Hunden, Beantragung von Müllgefäßen, Beglaubigungen, Anfragen Gewerbezentralregister, Fischereischeine, Aufenthaltserlaubnisse, Anträge z.B. Elterngeld, Schwerbehindertenausweise, Rundfunkgebührenbefreiung</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	Meldegesetz NW, Wehrpflichtgesetz, Personalausweis- und Passgesetz, Bundeszentralregister, Jugendarbeitsschutzgesetz, Gebührengesetz für das Land NW, Landesfischereigesetz					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), andere Behörden und Dienststellen, GEZ					
Produktziele	Einhaltung des Melderechts. Minimierung der Wartezeiten der Bürger(-innen) durch ausgeweitete Öffnungszeiten.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	2,51	2,50	1,53	1,53	1,53	1,53
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner						
It.IT.NRW (31.12.21)	10.556					
It.Meldeamt (31.12.21/01.10.2022)	10.661	11.069				
des Meldeamtes auf die Ortschaften						
Bestwig	1.365	1.364				
Velmede mit Föckinghausen, Nierbachtal und Halbeswig	3.097	3.213				
Ostwig	1.615	1.652				
Nuttlar mit Grimlinghausen	1.502	1.501				
Heringhausen	766	1.007				
Ramsbeck mit Berlar und Valme	1.754	1.788				
Andreasberg mit Dörnberg und Wasserfall	562	544				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	8.228,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4311100	Gebühren Personalausweise	35.541,80	27.500	34.300	34.300	34.300	34.300
4311200	Gebühren Pässe	13.834,00	12.300	16.800	16.800	16.800	16.800
4321100	Abholgebühr Sperrmüll	640,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.243,82	49.300	60.600	60.600	60.600	60.600
10	= Ordentliche Erträge	58.243,82	49.300	60.600	60.600	60.600	60.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.883,79	-7.368	-6.485	-6.550	-6.615	-6.681
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-57.865,63	-60.295	-57.503	-58.078	-58.659	-59.246
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-4.478,29	-4.672	-4.455	-4.500	-4.545	-4.590
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-12.230,29	-12.750	-12.519	-12.644	-12.771	-12.899
11	- Personalaufwendungen	-83.458,00	-85.085	-80.962	-81.772	-82.590	-83.416
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-697,79	-550	-960	-960	-960	-960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697,79	-550	-960	-960	-960	-960
5431400	Personalausweisvordrucke	-22.430,80	-24.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
5431450	Passvordrucke	-10.696,27	-6.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
5431600	EDV-Aufwand	-2.184,87	-3.450	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.311,94	-34.150	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.467,73	-119.785	-120.502	-121.312	-122.130	-122.956
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.223,91	-70.485	-59.902	-60.712	-61.530	-62.356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.223,91	-70.485	-59.902	-60.712	-61.530	-62.356
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-61.223,91	-70.485	-59.902	-60.712	-61.530	-62.356
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-61.223,91	-70.485	-59.902	-60.712	-61.530	-62.356

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		02	Sicherheit und Ordnung				
		02.04	Meldebehörde (Bürgerbüro)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6311000	Verwaltungsgebühren	9.285,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6311100	Gebühren Personalausweise	35.541,80	27.500	34.300	34.300	34.300	34.300
6311200	Gebühren Pässe	13.834,00	12.300	16.800	16.800	16.800	16.800
6321100	Abholgebühr Sperrmüll	640,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.300,82	49.300	60.600	60.600	60.600	60.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.300,82	49.300	60.600	60.600	60.600	60.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.883,79	-7.368	-6.485	-6.550	-6.615	-6.681
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-57.865,63	-60.295	-57.503	-58.078	-58.659	-59.246
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-4.478,29	-4.672	-4.455	-4.500	-4.545	-4.590
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-12.230,29	-12.750	-12.519	-12.644	-12.771	-12.899
10	- Personalauszahlungen	-83.458,00	-85.085	-80.962	-81.772	-82.590	-83.416
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-676,70	-550	-960	-960	-960	-960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-676,70	-550	-960	-960	-960	-960
7431400	Personalausweisvordrucke	-22.374,84	-24.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
7431450	Passvordrucke	-10.738,83	-6.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
7431600	EDV-Aufwand	-2.865,55	-3.450	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.979,22	-34.150	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.113,92	-119.785	-120.502	-121.312	-122.130	-122.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.813,10	-70.485	-59.902	-60.712	-61.530	-62.356
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-60.813,10	-70.485	-59.902	-60.712	-61.530	-62.356
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-60.813,10	-70.485	-59.902	-60.712	-61.530	-62.356

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.05 Standesamt						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<p><i>Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen</i></p> <p>Geburtseintrag, Sterbeeintrag, Personenstandsunterlagen, Randbeurkundungen und Auskünfte, Nachbeurkundungen bei Geburt oder Sterbefall im Ausland - z.B. Kriegssterbefälle-, Entgegennahme und Prüfung der Anmeldung, Eheschließung, Heiratseintrag, Familienbuch</p> <p><i>Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen</i></p> <p>Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftserkenntnissen, Eheschließungszeugnisse für Deutsche, Testamentskartei, Anlegen des Familienbuches auf Antrag</p> <p><i>Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit</i></p> <p>Mitwirkung bei Einbürgerungen, Antragsentgegennahme und Prüfung der Unterlagen, Aushändigung der Einbürgerungsurkunden</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, ausländische Rechtsvorschriften, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Dienstanweisung					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Ausländische Mitbürger(-innen)					
Produktziele	Schnelle, bürgerfreundliche und kundenorientierte Durchführung der gesetzlichen Aufgaben. Weitgehende Berücksichtigung von Wünschen bei Termin und Ort ihrer Trauung, auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,53	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eheschließungen	45	45	45	45	45	45
Geburten	3	0	0	0	0	0
Beurkundete Sterbefälle	71	80	80	80	80	80

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05 Standesamt

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
	02.05	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	4.853,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.853,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000	Erträge aus Verkauf	153,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2,70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.009,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.763,64	-22.422	-20.797	-21.005	-21.215	-21.427
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	0	-8.709	-8.796	-8.884	-8.973
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	0	-675	-682	-689	-696
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	0	-1.897	-1.916	-1.935	-1.954
11	- Personalaufwendungen	-26.763,64	-22.422	-32.078	-32.399	-32.723	-33.050
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-312,17	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312,17	-850	-850	-850	-850	-850
5431100	Bücher / Zeitschriften	-1.395,92	-270	-270	-270	-270	-270
5431600	EDV-Aufwand	-973,67	-1.350	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-120,00	-115	-115	-115	-115	-115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.489,59	-1.735	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.565,40	-25.007	-34.963	-35.284	-35.608	-35.935
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.556,20	-19.007	-28.963	-29.284	-29.608	-29.935
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.556,20	-19.007	-28.963	-29.284	-29.608	-29.935
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-24.556,20	-19.007	-28.963	-29.284	-29.608	-29.935
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-24.556,20	-19.007	-28.963	-29.284	-29.608	-29.935

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05 Standesamt

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
	02.05	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6311000	Verwaltungsgebühren	4.863,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.863,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6421000	Erträge aus Verkauf	153,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2,70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,70	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.019,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.763,64	-22.422	-20.797	-21.005	-21.215	-21.427
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	0	-8.709	-8.796	-8.884	-8.973
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	0	-675	-682	-689	-696
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	0	-1.897	-1.916	-1.935	-1.954
10	- Personalauszahlungen	-26.763,64	-22.422	-32.078	-32.399	-32.723	-33.050
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-164,39	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,39	-850	-850	-850	-850	-850
7431100	Bücher / Zeitschriften	-1.393,38	-270	-270	-270	-270	-270
7431600	EDV-Aufwand	-973,67	-1.350	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-120,00	-115	-115	-115	-115	-115
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.487,05	-1.735	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.415,08	-25.007	-34.963	-35.284	-35.608	-35.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.395,88	-19.007	-28.963	-29.284	-29.608	-29.935
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-24.395,88	-19.007	-28.963	-29.284	-29.608	-29.935
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-24.395,88	-19.007	-28.963	-29.284	-29.608	-29.935

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.06 Statistik und Wahlen						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<i>Wahlen</i> Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Bürger- und Volksentscheide etc.					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Rat, Wahl(-prüfungs)ausschuss					
Grundlage	Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GO NRW					
Zielgruppen	wahlberechtigte Einwohner(-innen)					
Produktziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen innerhalb der vorgesehenen Fristen.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Landtagswahl		1				
Bundestagswahl	1				1	
Europawahl				1		
Allgemeine Kommunalwahl					1	
Bürgermeisterwahl					1	

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06 Statistik und Wahlen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4481000	Kostenerstattungen Land	7.500,00	7.520	0	13.200	14.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.520	0	13.200	14.400	0
10	= Ordentliche Erträge	7.500,00	7.520	0	13.200	14.400	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.380,22	-5.857	-4.111	-4.152	-4.193	-4.235
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.753,12	-3.945	-5.731	-5.788	-5.846	-5.905
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-290,39	-306	-432	-436	-440	-445
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-799,30	-837	-1.163	-1.174	-1.186	-1.198
11	- Personalaufwendungen	-10.223,03	-10.945	-11.437	-11.550	-11.665	-11.783
5281160	Wahlkosten	-10.887,92	-14.060	0	-13.760	-18.150	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.887,92	-14.060	0	-13.760	-18.150	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.110,95	-25.005	-11.437	-25.310	-29.815	-11.783
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.610,95	-17.485	-11.437	-12.110	-15.415	-11.783
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.610,95	-17.485	-11.437	-12.110	-15.415	-11.783
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-13.610,95	-17.485	-11.437	-12.110	-15.415	-11.783
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-366,76	-164	-222	-222	-222	-222
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366,76	-164	-222	-222	-222	-222
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-13.977,71	-17.649	-11.659	-12.332	-15.637	-12.005

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06 Statistik und Wahlen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6481000	Kostenerstattungen Land	11.484,66	7.520	0	13.200	14.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.484,66	7.520	0	13.200	14.400	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.484,66	7.520	0	13.200	14.400	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.380,22	-5.857	-4.111	-4.152	-4.193	-4.235
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.753,12	-3.945	-5.731	-5.788	-5.846	-5.905
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-290,39	-306	-432	-436	-440	-445
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-799,30	-837	-1.163	-1.174	-1.186	-1.198
10	- Personalauszahlungen	-10.223,03	-10.945	-11.437	-11.550	-11.665	-11.783
7281160	Wahlkosten	-10.887,92	-14.060	0	-13.760	-18.150	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.887,92	-14.060	0	-13.760	-18.150	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.110,95	-25.005	-11.437	-25.310	-29.815	-11.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.626,29	-17.485	-11.437	-12.110	-15.415	-11.783
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-9.626,29	-17.485	-11.437	-12.110	-15.415	-11.783
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-9.626,29	-17.485	-11.437	-12.110	-15.415	-11.783

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<p><i>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Aufwendungen für Feuerwehreinsätze</i></p> <p>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></p> <p>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></p> <p>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></p> <p>Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Fahrzeuge</i></p> <p>Ausschreibungen für Beschaffungsmaßnahmen, Auftragsvergaben, Durchführung von Ersatzbeschaffungen und Auftragserteilung für Reparaturen</p> <p><i>Sicherung/Verbesserung der Löschwasserversorgung</i></p> <p>Sicherung bzw. Verbesserung der Löschwasserversorgung in der Gemeinde Bestwig in Verbindung mit der Hochsauerlandwasser GmbH</p> <p><i>Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes</i></p> <p>Sicherung des Bevölkerungsschutzes in der Gemeinde Bestwig</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Rat					
Grundlage	BHKG, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, OBG, ZSG, landes- und bundesrechtliche Bestimmungen sowie Richtlinien und Verordnungen zum Feuer- und Bevölkerungsschutz					
Zielgruppen	Bevölkerung und Sachgüter, Leitstelle, Feuerwehrpersonal, Schulen, Kindergärten, Bewohner(-innen) der Feuerwehrgerätehäuser, Löschgruppen					
Produktziele	<p>Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand.</p> <p>Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung.</p> <p>Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans.</p>					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hilfeleistungen, techn. Hilfeleistungen und sonst. Einsätze	89	70				
<i>davon</i>						
kostenpflichtige Einsätze	36	28	28			
Fehlalarme	7	13	13			
Kennzahlen						
Löschzüge	1	1	1	1	1	1
Löschgruppen	5	5	5	5	5	5
aktive Feuerwehrangehörige	180	180	180	180	180	180
Feuerwehrgerätehäuser	6	6	6	6	6	6
Fahrzeuge	15	15	15	15	15	15
Jugendfeuerwehr	1	1	1	1	1	1

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		02	Sicherheit und Ordnung				
		02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	469,20	470	470	470	470	470
4141500	Investitionspauschale GWG's	17.076,11	38.300	29.400	25.000	25.000	25.000
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	120.554,96	171.900	145.300	172.900	168.000	189.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.100,27	210.670	175.170	198.370	193.470	215.170
4481000	Kostenerstattungen Land	3.455,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	1.649,25	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	7.902,97	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	4.264,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.272,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	19.609,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	19.609,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.982,63	228.670	193.170	216.370	211.470	233.170
5011000	Dienstbezüge Beamte	-35.387,90	-36.206	-26.797	-27.064	-27.335	-27.608
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-12.414,32	-13.584	-20.760	-20.967	-21.177	-21.389
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-960,55	-1.061	-1.607	-1.623	-1.640	-1.656
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.619,87	-2.876	-4.450	-4.494	-4.539	-4.585
11	- Personalaufwendungen	-51.382,64	-53.727	-53.614	-54.148	-54.691	-55.238
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-6.110,72	-5.690	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-9.756,69	-8.760	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	0,00	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-636,58	-630	-600	-600	-600	-600
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-1.439,10	-605	-525	-525	-525	-525
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-1.094,85	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-8.225,85	-2.880	-2.880	-2.880	-3.072	-3.072
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-7.635,42	-12.000	-13.056	-14.569	-15.840	-17.280
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-358,10	-770	-510	-510	-510	-510
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-567,03	-525	-605	-605	-605	-605
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-874,65	-1.537	-460	-485	-510	-535
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-411,41	-413	-470	-494	-520	-546
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-19.356,50	-18.820	-31.030	-27.430	-27.430	-27.430
5251010	KFZ-Versicherung	-5.864,39	-5.875	-6.365	-6.690	-7.025	-7.380
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-4.788,42	-6.330	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-13.867,80	-10.110	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
5255200	Ersatzbeschaffung Festwerte Feuerwehr	-1.411,67	-2.030	-1.600	-6.000	-6.000	-6.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.544,77	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.943,95	-114.915	-145.661	-148.348	-150.197	-152.043
5711000	Abschreibungen Imm. Vermögen	-2.233,00	0	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-136.990,06	-190.500	-166.700	-194.300	-189.400	-211.100
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-17.076,11	-38.300	-29.400	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.299,17	-228.800	-196.100	-219.300	-214.400	-236.100
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-100,00	-2.300	-500	-2.300	-500	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-2.300	-500	-2.300	-500	-2.300
5412000	Aus- und Fortbildung	-15.375,34	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-33.684,47	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5412250	Untersuchung Feuerwehrangehörige	-7.400,81	-4.200	-5.040	-7.980	-5.760	-5.040
5421000	Aufwandsentsch. Gerätewart	-8.532,57	-8.360	-11.210	-12.330	-12.330	-13.560
5421100	Entschädigung bei Einsätzen	-9.556,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5421600	Aufwandsentsch. Brandmeister	-11.335,83	-11.600	-15.540	-17.100	-17.100	-18.800
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-820	-820	-820	-820	-820
5431000	Büromaterial	-370,37	-780	-780	-780	-780	-780
5431100	Bücher / Zeitschriften	-422,50	-635	-635	-635	-635	-635
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	-879,96	-4.700	-3.900	-3.900	-4.300	-4.300
5431600	EDV-Aufwand	-1.368,59	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441020	Unfallversicherung	-1.025,79	-1.170	-1.180	-1.240	-1.300	-1.365
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-1.504,50	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
5441200	(Grund-)Steuern	-62,07	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.519,77	-115.510	-112.050	-117.730	-115.970	-118.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.245,53	-515.252	-507.925	-541.826	-535.758	-563.926
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.262,90	-286.582	-314.755	-325.456	-324.288	-330.756
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.262,90	-286.582	-314.755	-325.456	-324.288	-330.756
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-211.262,90	-286.582	-314.755	-325.456	-324.288	-330.756
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-1.363,52	-3.343	-3.284	-3.284	-3.284	-3.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.363,52	-3.343	-3.284	-3.284	-3.284	-3.284
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-212.626,42	-289.925	-318.039	-328.740	-327.572	-334.040

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		02	Sicherheit und Ordnung				
		02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	469,20	470	470	470	470	470
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,20	470	470	470	470	470
6481000	Kostenerstattungen Land	3.455,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	1.649,25	0	0	0	0	0
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	8.179,22	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.868,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.152,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.621,48	18.470	18.470	18.470	18.470	18.470
7011000	Dienstbezüge Beamte	-35.387,90	-36.206	-26.797	-27.064	-27.335	-27.608
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-12.414,32	-13.584	-20.760	-20.967	-21.177	-21.389
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-960,55	-1.061	-1.607	-1.623	-1.640	-1.656
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.619,87	-2.876	-4.450	-4.494	-4.539	-4.585
10	- Personalauszahlungen	-51.382,64	-53.727	-53.614	-54.148	-54.691	-55.238
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	-13.717,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-5.377,80	-5.690	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-7.897,43	-8.760	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	0,00	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-617,60	-630	-600	-600	-600	-600
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-1.441,10	-605	-525	-525	-525	-525
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-1.094,85	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-8.225,85	-2.880	-2.880	-2.880	-3.072	-3.072
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-7.635,42	-12.000	-13.056	-14.569	-15.840	-17.280
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-358,10	-770	-510	-510	-510	-510
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-567,03	-525	-605	-605	-605	-605
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-874,65	-1.537	-460	-485	-510	-535
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-411,41	-413	-470	-494	-520	-546
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-20.407,18	-18.820	-31.030	-27.430	-27.430	-27.430
7251010	KFZ-Versicherung	-5.864,39	-5.875	-6.365	-6.690	-7.025	-7.380
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-4.828,90	-6.330	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-12.167,26	-10.110	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
7255200	Ersatzbeschaffung Festwerte Feuerwehr	-1.411,67	-2.030	-1.600	-6.000	-6.000	-6.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.544,77	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.443,01	-114.915	-145.661	-148.348	-150.197	-152.043
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-100,00	-2.300	-500	-2.300	-500	-2.300
14	- Transferauszahlungen	-100,00	-2.300	-500	-2.300	-500	-2.300
7412000	Aus- und Fortbildung	-13.017,08	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-33.523,11	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7412250	Untersuchung Feuerwehrangehörige	-7.400,81	-4.200	-5.040	-7.980	-5.760	-5.040
7421000	Aufwandsentsch. Gerätewart	-8.532,57	-8.360	-11.210	-12.330	-12.330	-13.560
7421100	Entschädigung bei Einsätzen	-10.674,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7421600	Aufwandsentsch. Brandmeister	-11.335,83	-11.600	-15.540	-17.100	-17.100	-18.800
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-820	-820	-820	-820	-820
7431000	Büromaterial	-370,37	-780	-780	-780	-780	-780
7431100	Bücher / Zeitschriften	-422,50	-635	-635	-635	-635	-635
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	-879,22	-4.700	-3.900	-3.900	-4.300	-4.300
7431600	EDV-Aufwand	-1.308,71	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7441020	Unfallversicherung	-1.173,45	-1.170	-1.180	-1.240	-1.300	-1.365
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-1.504,50	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7441200	(Grund-)Steuern	-62,07	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.205,20	-115.510	-112.050	-117.730	-115.970	-118.245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.130,85	-286.452	-311.825	-322.526	-321.358	-327.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.509,37	-267.982	-293.355	-304.056	-302.888	-309.356
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	106.500	141.745	0	0	0
6811400	Investitionspauschale -Feuerschutz-	49.496,11	49.500	52.365	52.365	52.365	52.365
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.496,11	156.000	194.110	52.365	52.365	52.365
6831000	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	650,00	0	0	0	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0	0	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.146,11	156.000	194.110	52.365	57.365	57.365
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.352,17	-1.545.000	-210.000	-1.700.000 (-1.000.000)	-1.200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.352,17	-1.545.000	-210.000	-1.700.000 (-1.000.000)	-1.200.000	-200.000
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-44.651,96	-32.000	-25.600	-20.000	-20.000	-20.000
7831100	Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen	-2.265,73	-380.000	0	-650.000 (-650.000)	0	-490.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-17.076,11	-38.300	-29.400	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-63.993,80	-450.300	-55.000	-695.000 (-650.000)	-45.000	-535.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.345,97	-1.995.300	-265.000	-2.395.000 (-1.650.000)	-1.245.000	-735.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.199,86	-1.839.300	-70.890	-2.342.635 (-1.650.000)	-1.187.635	-677.635
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-246.709,23	-2.107.282	-364.245	-2.646.691 (-1.650.000)	-1.490.523	-986.991
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-246.709,23	-2.107.282	-364.245	-2.646.691 (-1.650.000)	-1.490.523	-986.991

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

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

Fachliche Erläuterungen**Teilergebnisplan:**

Folgende Sanierungen sind geplant:

2023 - 2026: Feuerwehrgerätehäuser: jährl. Pauschalansatz für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten
30.000 €

Teilfinanzplan:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 55.000 € (GWG's: 29.400 €, > 800 €: 25.600 €).
- Ersatzbeschaffung Fahrzeuge: 2024 = Ramsbeck 390.000 €, Ostwig 260.000 €, 2026 = Velmede-Bestwig 490.000 €
- Anbau / Neubau Feuerwehrgerätehäuser: Siehe einzelne Investitionsaufträge

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung					
	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I02070001 GWG Feuerwehr	-17.076,11	-38.300	-29.400		-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.076,11	-38.300	-29.400		-25.000	-25.000	-25.000
I02070002 BGA > 800 € Feuerwehr	-44.651,96	-32.000	-25.600		-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.651,96	-32.000	-25.600		-20.000	-20.000	-20.000
I02070003 Fahrzeuge Feuerwehr	-2.265,73	-380.000		-650.000	-650.000		-490.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.265,73	-380.000		-650.000	-650.000		-490.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650.000)		
I02070111 Investive Feuerschutzpauschale	49.496,11	49.500	52.365		52.365	52.365	52.365
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.496,11	49.500	52.365		52.365	52.365	52.365
I02070118 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Nuttlar	-10.352,17	-1.113.500	141.745		-200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		106.500	141.745				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.352,17	-1.220.000			-200.000		
I02070119 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ramsbeck		-300.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-700.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-700.000	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)		
I02070120 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ostwig					-500.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500.000		
I02070121 Umbau u. Anbau Feuerwehrgerätehaus Bestwig						-500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-500.000	
I02070122 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Andreasberg		-25.000	-45.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-45.000				
I02070123 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Nuttlar			-40.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000				
I02070124 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Heringhsn.			-25.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				
I02079002 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge						5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-74.345,97	-1.995.300	-265.000	-1.650.000	-2.395.000	-1.245.000	-735.000
Gesamtsumme Einzahlungen	49.496,11	156.000	194.110		52.365	57.365	57.365
Gesamtsumme	-24.849,86	-1.839.300	-70.890	-1.650.000	-2.342.635	-1.187.635	-677.635

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen						
Budget	Schulen					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schulgebäude</i> Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Grundschulen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grundschulen</p> <p><i>Schulentwicklungsplanung</i> Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes</p> <p><i>Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)</i> Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie Sachausgaben (Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.)</p> <p><i>Schülerbeförderung</i> Durchführung von Ausschreibungen, Bestellung der Schülerjahreskarten, Regelung des Schülerspezialverkehrs, Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung.</p> <p><i>Offene Ganztagschule</i> Betrieb einer offenen Ganztagschule in externer Trägerschaft - Ausschreibung und Vertragsabschluss mit externem Träger der oGS - Abstimmungsgespräch zwischen Schule, Träger oGS und Schulträger - Abrechnung der Elternbeiträge</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Schulausschuss, Rat					
Grundlage	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung					
Zielgruppen	Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Grundschulen, Firmen, Träger oGS					
Produktziele	Erhaltung aller Grundschulen im Gemeindegebiet, auch bei zurückgehenden Schülerzahlen und nach Auflösung der Schulbezirke, Angebot einer offenen Ganztagschule im Primarbereich.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	2,17	2,40	2,38	2,38	2,38	2,38
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Andreas-Schule Velmede (Fläche)	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	49.780 €	48.125 €	63.744 €	66.931 €	70.278 €	73.792 €
Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck (Fläche)	1.391 qm	1.391 qm	1391 qm	1.391 qm	1.391 qm	1.391 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	36.365 €	34.790 €	43.565 €	45.743 €	48.030 €	50.432 €
Grundschule am Sengenbergt Nuttlar (Fläche)	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	37.276 €	33.427 €	45.754 €	48.042 €	50.444 €	52.966 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	29	39	39	27	27	27
- Grundschule Velmede	4	2	2	2	2	2
- Grundschule Ramsbeck	25	37	37	25	25	25
- Grundschule Nuttlar	0	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen						
Schüler im Spezialverkehr	22	25	16	16	16	16
- Grundschule Velmede	2	2	2	2	2	2
- Grundschule Ramsbeck	11	11	8	8	8	8
- Grundschule Nuttlar	9	12	6	6	6	6
Kennzahlen						
Andreas-Schule Velmede (Fläche)						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	164	162	156	155	144	146
Klassen	8	8	8	7	7	7
Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	91	88	82	97	101	99
Klassen	4	4	4	5	5	5
Grundschule am Sengenbergr Nuttlar						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	104	100	98	104	99	97
Klassen	4	4	4	4	4	4
OGS						
Fläche	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm
Schüler (Stichtag 15.10. d. Vorjahres)	30	34	40	40	40	40
Gruppen	1	1	1	1	1	1

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt						
Produktbereich	03						
Produkt	03.01						
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.895,35	0	37.400	32.000	32.000	32.000
4141100	Schulpauschale	84.125,56	117.700	47.330	50.780	54.610	59.320
4141500	Investitionspauschale GWG's	9.167,33	17.220	44.350	10.550	10.550	13.550
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	102.276,79	137.600	182.100	181.800	133.900	125.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.465,03	272.520	311.180	275.130	231.060	230.370
4321500	OGS-Beiträge	10.167,75	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.167,75	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
4411000	Mieten und Pachten	1.863,38	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.300,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.163,38	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen Land	28.736,20	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	989,75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.725,95	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige Erträge	12.135,02	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.135,02	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	7.988,96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	7.988,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.646,09	287.520	327.180	292.130	248.060	248.370
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.116,38	-2.716	-12.392	-12.516	-12.641	-12.767
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-96.930,46	-100.162	-91.209	-92.121	-93.043	-93.973
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-6.855,06	-7.510	-6.649	-6.715	-6.783	-6.850
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-18.369,54	-19.991	-18.482	-18.666	-18.853	-19.042
11	- Personalaufwendungen	-124.271,44	-130.379	-128.732	-130.018	-131.320	-132.632
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	-28.133,98	-140.000	0	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-12.333,54	-12.144	-15.840	-16.650	-17.480	-18.360
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-22.690,39	-21.312	-37.980	-39.890	-41.890	-44.010
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-1.544,28	-1.516	-1.470	-1.560	-1.640	-1.730
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-7.108,95	-6.912	-6.810	-7.170	-7.530	-7.900
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-48,06	0	0	0	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-44.561,22	-33.120	-36.192	-39.648	-43.488	-48.192
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-69.776,31	-62.909	-76.110	-79.840	-83.840	-88.020
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-3.032,14	-2.381	-2.240	-2.360	-2.480	-2.600
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-3.254,78	-3.072	-3.140	-3.310	-3.470	-3.660
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-4.578,14	-4.426	-4.700	-4.950	-5.200	-5.460
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-1.724,66	-1.671	-1.890	-2.000	-2.090	-2.200
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-2.630,36	-6.266	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-13.528,11	-14.635	-14.398	-14.398	-14.398	-14.398
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.086,94	-990	-810	-810	-810	-810
5281170	Schulveranstaltungen	-107,00	-252	-257	-257	-257	-257
5281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	-297,89	-946	-795	-795	-795	-795
5281230	Kosten des Schwimmunterrichtes	-6.300,00	-6.300	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-54.965,42	-29.437	-30.810	-31.390	-31.980	-32.590
5291050	Sonstige Dienstleistungen 2	0,00	-4.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
5291100	Schülerbeförderung	-44.489,47	-46.850	-50.590	-53.130	-55.790	-58.570
5291300	Schulleiterbudget	-8.800,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5291800	Inklusionsaufwand	-726,95	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291950	IT-Support Schulen	0,00	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.718,59	-436.939	-372.152	-386.278	-401.258	-417.672
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-176.729,27	-216.000	-265.900	-236.500	-188.200	-179.600

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-9.167,33	-17.220	-44.350	-10.550	-10.550	-13.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.896,60	-233.220	-310.250	-247.050	-198.750	-193.150
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-283	-290	-290	-290	-290
5431000	Büromaterial	-3.968,61	-4.948	-3.937	-3.937	-3.937	-3.937
5431100	Bücher / Zeitschriften	-2.845,35	-3.276	-2.858	-2.858	-2.858	-2.858
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	-3.761,65	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
5431500	Rundfunkbeitrag	-214,23	-225	-225	-225	-225	-225
5431600	EDV-Aufwand	-17.325,79	-18.550	-17.400	-44.000	-18.600	-19.200
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-354,58	-360	-420	-435	-450	-465
5441020	Unfallversicherung	-23.545,20	-23.960	-21.500	-21.920	-22.355	-22.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.015,41	-55.592	-50.620	-77.655	-52.705	-53.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.902,04	-856.130	-861.754	-841.001	-784.033	-797.214
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.255,95	-568.610	-534.574	-548.871	-535.973	-548.844
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1,07	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1,07	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-1,07	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.257,02	-568.610	-534.574	-548.871	-535.973	-548.844
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-425.257,02	-568.610	-534.574	-548.871	-535.973	-548.844
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-5.299,43	-9.104	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5811200	AW aus internen Leistungsb. (ALT)	0,00	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.299,43	-9.104	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-430.556,45	-577.714	-549.674	-563.971	-551.073	-563.944

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01 Grundschulen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		03	Schulträgeraufgaben				
		03.01	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.895,35	0	37.400	32.000	32.000	32.000
6141100	Schulpauschale	84.125,56	117.700	47.330	50.780	54.610	59.320
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.020,91	117.700	84.730	82.780	86.610	91.320
6321500	OGS-Beiträge	10.296,00	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.296,00	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
6411000	Mieten und Pachten	1.560,88	0	0	0	0	0
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.300,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,88	0	0	0	0	0
6481000	Kostenerstattungen Land	22.415,20	0	0	0	0	0
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	989,75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.404,95	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige Erträge	11.870,43	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	11.870,43	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.453,17	132.700	100.730	99.780	103.610	109.320
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.116,38	-2.716	-12.392	-12.516	-12.641	-12.767
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-96.930,46	-100.162	-91.209	-92.121	-93.043	-93.973
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-6.855,06	-7.510	-6.649	-6.715	-6.783	-6.850
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-18.369,54	-19.991	-18.482	-18.666	-18.853	-19.042
10	- Personalauszahlungen	-124.271,44	-130.379	-128.732	-130.018	-131.320	-132.632
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	-28.133,98	-140.000	0	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-11.840,36	-12.144	-15.840	-16.650	-17.480	-18.360
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-18.843,45	-21.312	-37.980	-39.890	-41.890	-44.010
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-1.317,41	-1.516	-1.470	-1.560	-1.640	-1.730
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-6.862,00	-6.912	-6.810	-7.170	-7.530	-7.900
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-295,28	0	0	0	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-34.912,92	-33.120	-36.192	-39.648	-43.488	-48.192
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-69.644,33	-62.909	-76.110	-79.840	-83.840	-88.020
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-3.032,14	-2.381	-2.240	-2.360	-2.480	-2.600
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-3.250,75	-3.072	-3.140	-3.310	-3.470	-3.660
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-4.578,14	-4.426	-4.700	-4.950	-5.200	-5.460
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-1.724,66	-1.671	-1.890	-2.000	-2.090	-2.200
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-2.698,51	-6.266	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
7271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-13.507,11	-14.635	-14.398	-14.398	-14.398	-14.398
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.086,94	-990	-810	-810	-810	-810
7281170	Schulveranstaltungen	-107,00	-252	-257	-257	-257	-257
7281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	-297,89	-946	-795	-795	-795	-795
7281230	Kosten des Schwimmunterrichtes	-6.300,00	-6.300	0	0	0	0
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-54.965,42	-29.437	-30.810	-31.390	-31.980	-32.590
7291050	Sonstige Dienstleistungen 2	0,00	-4.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
7291100	Schülerbeförderung	-41.709,52	-46.850	-50.590	-53.130	-55.790	-58.570
7291300	Schulleiterbudget	-10.505,28	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
7291800	Inklusionsaufwand	-921,80	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291950	IT-Support Schulen	0,00	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.534,89	-436.939	-372.152	-386.278	-401.258	-417.672
7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1,07	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1,07	0	0	0	0	0
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-283	-290	-290	-290	-290
7431000	Büromaterial	-3.968,61	-4.948	-3.937	-3.937	-3.937	-3.937

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431100	Bücher / Zeitschriften	-2.845,35	-3.276	-2.858	-2.858	-2.858	-2.858
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	-3.761,65	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
7431500	Rundfunkbeitrag	-214,23	-225	-225	-225	-225	-225
7431600	EDV-Aufwand	-15.606,71	-18.550	-17.400	-44.000	-18.600	-19.200
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-354,58	-360	-420	-435	-450	-465
7441020	Unfallversicherung	-23.545,20	-23.960	-21.500	-21.920	-22.355	-22.795
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.296,33	-55.592	-50.620	-77.655	-52.705	-53.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.103,73	-622.910	-551.504	-593.951	-585.283	-604.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.650,56	-490.210	-450.774	-494.171	-481.673	-494.744
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-306.524,80	-376.000	-240.000	-250.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.524,80	-376.000	-240.000	-250.000	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-163.417,43	0	0	0	0	-56.900
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-10.002,76	-17.220	-44.350	-10.550	-10.550	-13.550
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-173.420,19	-17.220	-44.350	-10.550	-10.550	-70.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.944,99	-393.220	-284.350	-260.550	-10.550	-70.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-479.944,99	-393.220	-284.350	-260.550	-10.550	-70.450
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-828.595,55	-883.430	-735.124	-754.721	-492.223	-565.194
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-828.595,55	-883.430	-735.124	-754.721	-492.223	-565.194

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01	Grundschulen

Fachliche Erläuterungen **Teilergebnisplan:**
- 1/2 Stelle Schulsozialarbeit (Aufwand: 41.500 € / Ertrag: 32.000 €)

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.01	Grundschulen					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I03010001 GWG GS Velmede	-678,30	-1.360	-1.190		-1.190	-1.190	-1.190
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-678,30	-1.360	-1.190		-1.190	-1.190	-1.190
I03010002 GWG GS Ramsbeck	-7.023,79	-680	-680		-680	-680	-680
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.023,79	-680	-680		-680	-680	-680
I03010003 GWG GS Nuttlar	-178,26	-680	-680		-680	-680	-680
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-178,26	-680	-680		-680	-680	-680
I03010004 GWG OGS an der GS Velmede		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I03010006 BGA > 800 € GS Nuttlar	-1.059,94						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.059,94						
I03010011 GWG IT GS Velmede	-810,68	-5.700	-13.100		-2.000	-2.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-810,68	-5.700	-13.100		-2.000	-2.000	-5.000
I03010012 GWG IT GS Ramsbeck		-2.000	-14.300		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-14.300		-2.000	-2.000	-2.000
I03010013 GWG IT GS Nuttlar	-1.311,73	-4.800	-12.400		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.311,73	-4.800	-12.400		-2.000	-2.000	-2.000
I03010020 Glasfaseranschluss GS Ramsbeck	-447,88						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447,88						
I03010023 Digitales Medienversorgungssystem GS Velmede	-12.742,86						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.742,86						
I03010024 Digitales Medienversorgungssystem GS Ramsbeck	-8.109,10						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.109,10						
I03010025 Digitales Medienversorgungssystem GS Nuttlar	-9.254,98						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.254,98						
I03010027 Neuanlage Außenraffstore GS Ramsbeck	-37.666,62						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.666,62						
I03010028 Wärme gedämmte Außenfassade Nordseite GS Ramsbeck		-60.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000					
I03010029 Server Firewall GS Velmede	-24.736,27						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.736,27						
I03010031 Tablettwagen mit Tablets GS Velmede	-23.571,09						-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.571,09						-10.000
I03010032 PC-Medienecken GS Velmede	-11.317,05						-11.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.317,05						-11.500
I03010033 Server Firewall GS Ramsbeck	-23.196,69						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.196,69						
I03010035 Tablettwagen mit Tablets GS Ramsbeck	-20.787,87						-10.000

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen							
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.787,87						-10.000
I03010036 PC-Mediennecken GS Ramsbeck	-7.972,85						-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.972,85						-7.000
I03010037 Server Firewall GS Nuttlar	-23.291,78						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.291,78						
I03010039 Tablettwagen mit Tablets GS Nuttlar	-19.835,59						-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.835,59						-10.000
I03010040 PC-Mediennecke GS Nuttlar	-7.589,35						-8.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.589,35						-8.400
I03010041 Raumlufttechnische Anlagen GS Velmede	-115.915,62						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.915,62						
I03010043 Raumlufttechnische Anlagen GS Nuttlar	-122.387,74						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.387,74						
I03010044 Erneuerung Dachdeckung & Photovoltaikanlage GS N.		-150.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					
I03010045 Sanierung WC-Räume (SchülerInnen) GS Ramsbeck		-130.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000					
I03010046 Austausch Deckenleuchten gegen LED GS Velmede		-36.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.000					
I03010047 Sanierung WC-Räume u. Anlage Behind.WC GS Velmede					-250.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000		
I03010048 Sanierung WC-Räume u. Anlage Behind.WC GS Nuttlar			-200.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000				
I03010049 Austausch Deckenleuchten gegen LED GS Ramsbeck			-40.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-479.886,04	-393.220	-284.350		-260.550	-10.550	-70.450
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-479.886,04	-393.220	-284.350		-260.550	-10.550	-70.450

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig						
Budget	Schulen					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung</i></p> <p>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></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 der Sekundarschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums</p> <p><i>Schulentwicklungsplanung</i></p> <p>Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes.</p> <p>Aufgrund der Auswirkungen des demographischen Wandels wurde eine Veränderung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I in der Gemeinde Bestwig erforderlich. Nach entsprechenden Beschlussfassungen in den Räten der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig wurde daher die Errichtung eines Teilstandortes der Sekundarschule Olsberg in Bestwig zum Schuljahr 2014/2015 (01.08.2014) bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt und genehmigt. Die Haupt- und Realschule Bestwig sind zum 31.07.2019 ausgelaufen.</p> <p>Aufgrund geringer Anmeldezahlen zum Schuljahr 2019/2020 hat die Bezirksregierung Arnsberg die Gemeinde Bestwig und die Stadt Olsberg aufgefordert, ihre Schulentwicklung zu überdenken. Nach erfolgter Erörterung haben die Kommunen eine Absichtserklärung abgegeben, nach welcher zum Schuljahr 2020/2021 darauf verzichtet wird, Eingangsklassen am Teilstandort Bestwig zu bilden. Der Teilstandort der Sekundarschule Olsberg-Bestwig läuft somit sukzessive aus.</p> <p><i>Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)</i></p> <p>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></p> <p>Durchführung von Ausschreibungen, Bestellung der Schülerjahreskarten, Regelung des Schülerspezialverkehrs, Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung</p> <p>Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung.</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Schulausschuss, Rat					
Grundlage	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig über die Führung einer Sekundarschule					
Zielgruppen	Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Sekundarschule, Firmen					
Produktziele	Sicherstellung des gemeindlichen Schulangebotes der Sekundarstufe I. Wirtschaftliche Schülerbeförderung.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	1,66	1,59	1,17	1,17		
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fläche	16.446 qm	16.446 qm	16.446 qm	16.466 qm	16.446 qm	16.446 qm
Anzahl der Schülerjahreskarten	53	50	33	15	0	0
Schüler im Spezialverkehr	2	2	2	0	0	0
Kennzahlen						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	213	133	89	42	0	0
Klassen	8	6	4	2	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		03	Schulträgeraufgaben				
		03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141100	Schulpauschale	44.794,82	52.980	53.060	42.850	0	0
4141500	Investitionspauschale GWG's	1.711,84	4.160	3.440	1.720	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	187.710,57	212.500	187.900	186.500	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.217,23	269.640	244.400	231.070	0	0
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	2.615,49	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.550,82	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166,31	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	5.712,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	5.712,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.095,64	269.640	244.400	231.070	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.116,28	-2.716	-8.261	-8.344	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-71.674,55	-71.157	-45.569	-46.025	0	0
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-5.530,04	-5.566	-3.524	-3.559	0	0
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-14.912,80	-14.800	-9.734	-9.831	0	0
11	- Personalaufwendungen	-94.233,67	-94.239	-67.088	-67.759	0	0
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	-20.000	-20.000	-10.000	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-18.675,35	-24.600	-35.140	-36.900	0	0
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-22.943,42	-26.730	-33.050	-34.710	0	0
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-644,64	-1.460	-770	-810	0	0
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-4.474,58	-5.030	-4.600	-4.830	0	0
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-1.519,87	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-29.866,38	-24.480	-27.360	-30.000	0	0
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-56.091,38	-77.440	-73.600	-77.280	0	0
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-1.103,07	-930	-930	-980	0	0
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-2.300,10	-2.940	-2.940	-3.090	0	0
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-6.017,34	-4.390	-4.870	-5.120	0	0
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-2.144,28	-2.060	-2.450	-2.570	0	0
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-1.398,33	-1.000	-700	-350	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-2.179,71	-5.850	-2.856	0	0	0
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-316,89	-1.000	-700	-350	0	0
5281170	Schulveranstaltungen	-299,74	-130	-100	-75	0	0
5281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	-251,55	-850	-400	-200	0	0
5281190	Hauswirtschaftlicher Unterricht	-176,92	-850	-400	-200	0	0
5281230	Kosten des Schwimmunterrichtes	-1.800,00	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-20.296,92	-16.705	-2.500	-2.500	0	0
5291100	Schülerbeförderung	-60.013,75	-42.500	-22.080	-14.000	0	0
5291300	Schulleiterbudget	-13.600,00	-7.500	-5.000	-2.500	0	0
5291700	Ganztagsbetreuung	0,00	-3.000	-2.000	-1.000	0	0
5291950	IT-Support Schulen	0,00	-17.500	-10.000	-6.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.114,22	-289.945	-255.446	-236.465	0	0
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-263.060,10	-292.600	-264.300	-262.800	0	0
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-1.711,84	-4.160	-3.440	-1.720	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.771,94	-296.760	-267.740	-264.520	0	0
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-232	-240	-240	0	0
5431000	Büromaterial	-3.456,32	-2.000	-1.500	-750	0	0
5431100	Bücher / Zeitschriften	-895,77	-500	-300	-150	0	0
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	-4.385,97	-4.300	-4.300	-2.500	0	0
5431500	Rundfunkbeitrag	-71,41	-75	-75	-75	0	0
5431600	EDV-Aufwand	-2.347,17	-2.090	-1.820	-3.940	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-210,37	-135	-160	-107	0	0
5441020	Unfallversicherung	-17.177,46	-9.500	-8.100	-5.545	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.544,47	-18.832	-16.495	-13.307	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.664,30	-699.776	-606.769	-582.051	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.568,66	-430.136	-362.369	-350.981	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.568,66	-430.136	-362.369	-350.981	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-389.568,66	-430.136	-362.369	-350.981	0	0
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-10.856,40	-13.363	-12.489	-12.489	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.856,40	-13.363	-12.489	-12.489	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-400.425,06	-443.499	-374.858	-363.470	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		03	Schulträgeraufgaben				
		03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141100	Schulpauschale	44.794,82	52.980	53.060	42.850	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.794,82	52.980	53.060	42.850	0	0
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	2.615,49	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.550,82	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166,31	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.961,13	52.980	53.060	42.850	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.116,28	-2.716	-8.261	-8.344	0	0
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-71.674,55	-71.157	-45.569	-46.025	0	0
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-5.530,04	-5.566	-3.524	-3.559	0	0
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-14.912,80	-14.800	-9.734	-9.831	0	0
10	- Personalauszahlungen	-94.233,67	-94.239	-67.088	-67.759	0	0
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	-20.000	-20.000	-10.000	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-18.995,67	-24.600	-35.140	-36.900	0	0
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-27.059,23	-26.730	-33.050	-34.710	0	0
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-399,21	-1.460	-770	-810	0	0
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-3.973,93	-5.030	-4.600	-4.830	0	0
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-1.519,87	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-30.061,86	-24.480	-27.360	-30.000	0	0
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-56.095,70	-77.440	-73.600	-77.280	0	0
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-1.103,07	-930	-930	-980	0	0
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-2.401,81	-2.940	-2.940	-3.090	0	0
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-6.017,34	-4.390	-4.870	-5.120	0	0
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-2.144,28	-2.060	-2.450	-2.570	0	0
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-1.398,33	-1.000	-700	-350	0	0
7271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-2.179,71	-5.850	-2.856	0	0	0
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-316,89	-1.000	-700	-350	0	0
7281170	Schulveranstaltungen	-299,74	-130	-100	-75	0	0
7281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	-251,55	-850	-400	-200	0	0
7281190	Hauswirtschaftlicher Unterricht	-176,92	-850	-400	-200	0	0
7281230	Kosten des Schwimmunterrichtes	-1.800,00	0	0	0	0	0
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-19.967,41	-16.705	-2.500	-2.500	0	0
7291100	Schülerbeförderung	-60.005,08	-42.500	-22.080	-14.000	0	0
7291300	Schulleiterbudget	0,00	-7.500	-5.000	-2.500	0	0
7291700	Ganztagsbetreuung	0,00	-3.000	-2.000	-1.000	0	0
7291950	IT-Support Schulen	0,00	-17.500	-10.000	-6.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.167,60	-289.945	-255.446	-236.465	0	0
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-232	-240	-240	0	0
7431000	Büromaterial	-3.456,32	-2.000	-1.500	-750	0	0
7431100	Bücher / Zeitschriften	-895,77	-500	-300	-150	0	0
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	-4.385,97	-4.300	-4.300	-2.500	0	0
7431500	Rundfunkbeitrag	-71,41	-75	-75	-75	0	0
7431600	EDV-Aufwand	-2.228,23	-2.090	-1.820	-3.940	0	0
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-210,37	-135	-160	-107	0	0
7441020	Unfallversicherung	-17.177,46	-9.500	-8.100	-5.545	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.425,53	-18.832	-16.495	-13.307	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.826,80	-403.016	-339.029	-317.531	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.865,67	-350.036	-285.969	-274.681	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-290.092,33	-30.000	0	0	0	-500.000

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.092,33	-30.000	0	0	0	-500.000
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-22.443,62	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-1.711,84	-4.160	-3.440	-1.720	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.155,46	-4.160	-3.440	-1.720	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.247,79	-34.160	-3.440	-1.720	0	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-314.247,79	-34.160	-3.440	-1.720	0	-500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-624.113,46	-384.196	-289.409	-276.401	0	-500.000
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-624.113,46	-384.196	-289.409	-276.401	0	-500.000

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	03	Schulträgeraufgaben					
	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I03050001 GWG Sekundarschule Olsberg-Bestwig	-1.711,84	-2.160	-1.440		-720		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.711,84	-2.160	-1.440		-720		
I03050004 Tablet-bzw. Laptopwagen für Sekundarschule	-18.063,82						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.063,82						
I03050009 GWG IT Sekundarschule		-2.000	-2.000		-1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000		-1.000		
I03050012 Aufzug Unterrichtsräume Sekundarschule	-14.174,12						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.174,12						
I03050014 Digitalisierung des Schulbetriebs Sekundarschule	-199.827,13						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.827,13						
I03050016 Brandschutztechnische Nachrüstung Sekundarschule	-56.471,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.471,00						
I03050017 Ern. Beleuchtung u. Unterdecken Sekundarschule							-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-500.000
I03050019 Flachdachsanierung Dachterasse Sekundarschule	-19.620,08						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.620,08						
I03050020 Mehrzweckfläche Schulzentrum		-30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000					
I03050021 Firewall Sekundarschule	-4.379,80						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.379,80						
Gesamtsumme Auszahlungen	-314.247,79	-34.160	-3.440		-1.720		-500.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-314.247,79	-34.160	-3.440		-1.720		-500.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.02 Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger						
Budget	Sport, Kultur, Jugend					
Beschreibung	<i>Förderung von Vereinen</i> Hier handelt es sich um die Gewährung von gemeindlichen Zuschüssen an Schützenbruderschaften, Gesangvereine / Kirchenchöre, Tierzuchtvereine, Kultur pur Bestwig e.V. und sonstige Institutionen sowie die Erstellung von Grußworten für Vereinspublikationen, Unterstützung des Heimatbundes der Gemeinde Bestwig					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Archivgesetz NW					
Zielgruppen	Heimatbund der Gemeinde Bestwig, örtliche Kultur- und Heimatvereine					
Produktziele	Förderung und finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine der allgemeinen Kulturpflege.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0	0	0	0	0	0
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schützenbruderschaften	6	6	6	6	6	6
Gesangvereine/Kirchenchöre	8	8	8	8	8	8
Musikvereine	2	2	2	2	2	2
Tierzuchtvereine	3	3	3	3	3	3
Kultur pur	1	1	1	1	1	1

- Gemeinde Bestwig -

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-425,00	-385	-435	-435	-435	-435
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.500,00	-6.500	-6.500	-3.500	-3.500	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.925,00	-6.885	-6.935	-3.935	-3.935	-2.435
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-43.942,62	-34.550	-33.550	-33.550	-34.550	-33.550
15	- Transferaufwendungen	-43.942,62	-34.550	-33.550	-33.550	-34.550	-33.550
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.926,62	-41.535	-40.585	-37.585	-38.585	-36.085
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.926,62	-41.535	-40.585	-37.585	-38.585	-36.085
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.926,62	-41.535	-40.585	-37.585	-38.585	-36.085
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-50.926,62	-41.535	-40.585	-37.585	-38.585	-36.085
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	0,00	-4	-1	-1	-1	-1
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4	-1	-1	-1	-1
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-50.926,62	-41.539	-40.586	-37.586	-38.586	-36.086

- Gemeinde Bestwig -

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6591000	Andere sonstige Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-425,00	-385	-435	-435	-435	-435
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.500,00	-6.500	-6.500	-3.500	-3.500	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.925,00	-6.885	-6.935	-3.935	-3.935	-2.435
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-43.593,49	-34.550	-33.550	-33.550	-34.550	-33.550
14	- Transferauszahlungen	-43.593,49	-34.550	-33.550	-33.550	-34.550	-33.550
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
7499000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.059,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.577,49	-41.535	-40.585	-37.585	-38.585	-36.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.577,49	-41.535	-40.585	-37.585	-38.585	-36.085
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-50.577,49	-41.535	-40.585	-37.585	-38.585	-36.085
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-50.577,49	-41.535	-40.585	-37.585	-38.585	-36.085

- Gemeinde Bestwig -

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

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

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

- lfd. Unterhaltung des Grabes "Pfarrer Franz Hoffmeister" (Mitbegründer des Sauerländer Heimatbundes) sowie Gräber jüdischer Mitbürger aus Ramsbeck 435 €
- Beteiligungsbetrag für ein Regionales Kultur Projekt (RKP) mit der Stadt Meschede (Kultur mit Ausblick) 3.000 €
- Beteiligungsbetrag für das Projekt des Ensemble e. V. (Jugendkultur in Südwestfalen) - Regionale Projekt - 3.500 €

Transferaufwendungen:

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

- Martinszüge 1.280 €
- Verein der Kriegsblinden 100 €
- Vieh- und Zuchtverein 250 €
- Schützenbruderschaften 25.000 €
- Gesamthochschule Paderborn 50 €
- Kulturveranstaltungen 3.580 €
- Kosten Aufarbeitung geschichtliche Unterlagen in den Ortsteilen 1.000 €
- VDK 90 €
- Erwerb Heimatbücher 500 €
- Zuschüsse Sauerländer Heimatbund, Chöre und Gesangvereine 1.700 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Heimatbücherei Bestwig</i></p> <p>Verwaltung der Heimatbücherei inkl. Erfassung, Aktualisierung und Aussonderung, Ausleihen der Heimatbücherei an Ortsheimatpfleger, sonstige Bürger(-innen) der Gemeinde Bestwig sowie weitere Personen</p> <p><i>Gemeindebücherei Ramsbeck</i></p> <p>Hierbei handelt es sich um die Bereitstellung eines Betrages für die Anschaffung von Büchern sowie die Zahlung einer Entschädigung an die Büchereileiterin auf der Grundlage von bestehenden Beschlüssen der Fachausschüsse</p> <p><i>Archiv- und Geschichtspflege / Gemeindearchiv</i></p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Archivgesetz NW					
Zielgruppen	Ortsheimatpfleger, Einwohner(-innen), Kinder und Jugendliche, Büchereileitung, kirchliche Büchereien					
Produktziele	Verwaltung der Heimatbücherei. Finanzielle Unterstützung der Büchereien im Rahmen der Beschlüsse des Fachausschusses.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Heimatbücher						
Gemeindebücherei Ramsbeck	1	1	1	1	1	1
Zuschusshöhe	897 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Bände	4.089	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Entleihungen	1.161	1.200	1.200	2.000	2.000	2.000
Leser	227	250	250	300	310	320
Pfarr-/Gemeindebüchereien	2	2	2	2	2	2
Zuschusshöhe	394 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Bände	4.492	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
Entleihungen	766	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
Leser	209	250	250	275	300	310

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.150,34	-4.351	-4.422	-4.466	-4.510	-4.556
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-321,07	-337	-343	-346	-350	-353
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-882,84	-922	-921	-931	-940	-949
11	- Personalaufwendungen	-5.354,25	-5.610	-5.686	-5.743	-5.800	-5.858
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-124,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124,32	0	0	0	0	0
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-825,87	-850	-850	-850	-850	-850
15	- Transferaufwendungen	-825,87	-850	-850	-850	-850	-850
5421500	Aufwandsentsch. Büchereileiter	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.804,44	-6.960	-7.036	-7.093	-7.150	-7.208
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.804,44	-6.960	-7.036	-7.093	-7.150	-7.208
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.804,44	-6.960	-7.036	-7.093	-7.150	-7.208
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.804,44	-6.960	-7.036	-7.093	-7.150	-7.208
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-6.804,44	-6.960	-7.036	-7.093	-7.150	-7.208

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.150,34	-4.351	-4.422	-4.466	-4.510	-4.556
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-321,07	-337	-343	-346	-350	-353
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-882,84	-922	-921	-931	-940	-949
10	- Personalauszahlungen	-5.354,25	-5.610	-5.686	-5.743	-5.800	-5.858
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-124,32	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124,32	0	0	0	0	0
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-825,87	-850	-850	-850	-850	-850
14	- Transferauszahlungen	-825,87	-850	-850	-850	-850	-850
7421500	Aufwandsentsch. Büchereileiter	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.804,44	-6.960	-7.036	-7.093	-7.150	-7.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.804,44	-6.960	-7.036	-7.093	-7.150	-7.208
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-6.804,44	-6.960	-7.036	-7.093	-7.150	-7.208
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-6.804,44	-6.960	-7.036	-7.093	-7.150	-7.208

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk						
Budget	Sport, Kultur, Jugend					
Beschreibung	<i>Geschäftsführung der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH, Geschäftsführer: Bürgermeister Ralf Péus und Wolfgang Meier, HSK</i> Unterstützung bei der Führung der Geschäfte der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH, Mitwirkung bei Attraktivitätssteigerungen des "Sauerländer Besucherbergwerks in Ramsbeck", Personalverwaltung					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Rat, Kreistag, Gesellschafterversammlung					
Grundlage	Gesellschaftervertrag					
Zielgruppen	Rat, Kreistag, Leitung der gGmbH, Gesellschafter, Besucher(-innen) des Besucherbergwerkes, öffentliche Medien, Einwohner(-innen)					
Produktziele	Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr; Attraktivitätssteigerung					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucher, insgesamt	24.958	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	7.020,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	7.020,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.541,86	-4.097	-3.597	-3.633	-3.669	-3.706
11	- Personalaufwendungen	-4.541,86	-4.097	-3.597	-3.633	-3.669	-3.706
5315000	Zuschuss Sauerländer Besucherbergwerk	-190.648,84	-193.000	-167.210	-167.210	-167.210	-167.210
15	- Transferaufwendungen	-190.648,84	-193.000	-167.210	-167.210	-167.210	-167.210
5499100	Aufl. akt. RAP -Investitionskostenzuschüsse-	-50.866,00	-60.800	-70.000	-82.000	-94.000	-98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.866,00	-60.800	-70.000	-82.000	-94.000	-98.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.056,70	-257.897	-240.807	-252.843	-264.879	-268.916
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.036,70	-250.897	-237.807	-249.843	-261.879	-265.916
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.036,70	-250.897	-237.807	-249.843	-261.879	-265.916
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-239.036,70	-250.897	-237.807	-249.843	-261.879	-265.916
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-42,00	-861	-580	-580	-580	-580
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-42,00	-861	-580	-580	-580	-580
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-239.078,70	-251.758	-238.387	-250.423	-262.459	-266.496

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		04	Kultur und Wissenschaft				
		04.04	Sauerländer Besucherbergwerk				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	7.020,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.020,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.541,86	-4.097	-3.597	-3.633	-3.669	-3.706
10	- Personalauszahlungen	-4.541,86	-4.097	-3.597	-3.633	-3.669	-3.706
7315000	Zuschuss Bergbaumuseum	-190.648,84	-193.000	-167.210	-167.210	-167.210	-167.210
14	- Transferauszahlungen	-190.648,84	-193.000	-167.210	-167.210	-167.210	-167.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.190,70	-197.097	-170.807	-170.843	-170.879	-170.916
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.170,70	-190.097	-167.807	-167.843	-167.879	-167.916
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Allgemein	-35.000,00	-57.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7817999	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-35.000,00	-57.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-35.000,00	-57.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-57.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-35.000,00	-57.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-223.170,70	-247.847	-242.807	-242.843	-242.879	-242.916
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-223.170,70	-247.847	-242.807	-242.843	-242.879	-242.916

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft					
	04.04	Sauerländer Besucherbergwerk					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I04040001 Investiver Zuschuss Sauerländer Besucherbergwerk	-35.000,00	-57.750	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-35.000,00	-57.750	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000,00	-57.750	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-35.000,00	-57.750	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der öffentlichen Begegnungsstätten Bürger- und Rathaus, Bestwig (Bürgerbereich), Junkern Hof, Ramsbeck, alte Schule Nuttlar und das ehemalige Schwimmbad in Ramsbeck</i></p> <p>Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen sowie Vergabe der Räumlichkeiten im Rahmen der Benutzungs- und Entgeltordnung (Bürger- und Rathaus) bzw. der Haus- und Benutzungsordnung (Junkern Hof), die Abwicklung und Kontrolle der Bewirtschaftungskosten einschließlich der Rechnungslegung</p> <p>Nutzung der Räumlichkeiten der alten Schule Nuttlar sowie des ehemaligen Schwimmbades in Ramsbeck durch die örtlichen Vereine bzw. durch die Grundschule in Ramsbeck.</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude(teile), Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz</i></p> <p>Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p>Pflege der Außenanlagen am Junkern Hof, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Junkern Hofes</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Benutzungs- und Entgeltordnung (Bürger- und Rathaus) und Haus- und Benutzungsordnung (Junkern Hof)					
Zielgruppen	Mieter(-innen) sowie Nutzer(-innen) der öffentlichen Begegnungsstätten, Firmen					
Produktziele	Bereitstellung öffentlicher Begegnungsstätten für Vereine und Bürger(-innen).					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen pro Jahr						
Bürgerzentrum						
- großer/kleiner Saal	14	20	20	20	20	20
- Bürgertreff	2	20	15	15	15	15
- sonstige Räumlichkeiten	10	20	15	15	15	15
Junkern Hof	19	19	40	40	40	40
Benutzer pro Jahr						
Bürgerzentrum						
- großer/kleiner Saal	269	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bürgertreff	22	650	400	400	400	400
- sonstige Räumlichkeiten	68	300	250	250	250	250
Junkern Hof	350	400	500	500	500	500
Bewirtschaftungskosten (Inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)						
Bürgerzentrum	38.312 €	47.631 €	56.500 €	59.325 €	62.290 €	65.405 €
Junkern Hof	10.284 €	8.280 €	26.107 €	27.412 €	28.783 €	30.222 €
alte Schule Nuttlar			3.450 €	3.645 €	3.850 €	4.055 €
ehem. Schwimmhalle Ramsbeck			500 €	530 €	560 €	590 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		04	Kultur und Wissenschaft				
		04.05	Öffentl. Begegnungsstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141500	Investitionspauschale GWG's	251,49	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	5.033,81	27.200	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285,30	27.200	16.000	16.000	16.000	16.000
4411000	Mieten und Pachten	3.766,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.766,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	27.442,09	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	27.442,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.493,62	28.200	17.000	17.000	17.000	17.000
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-7.331,68	-7.542	-7.826	-7.904	-7.984	-8.063
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-153,68	-166	-188	-190	-192	-193
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.041,83	-2.069	-1.969	-1.989	-2.009	-2.029
11	- Personalaufwendungen	-9.527,19	-9.777	-9.983	-10.083	-10.185	-10.285
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-20.529,69	-19.620	-40.790	-42.830	-44.980	-47.230
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-7.690,05	-7.638	-13.990	-14.690	-15.430	-16.200
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-579,45	-666	-656	-685	-725	-765
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-1.582,11	-1.583	-1.680	-1.770	-1.830	-1.970
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-2.127,05	0	0	0	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-7.870,44	-11.520	-11.904	-12.480	-13.152	-14.496
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-23.835,82	-20.888	-22.588	-23.740	-24.930	-26.180
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-600,36	-1.013	-1.142	-1.210	-1.270	-1.330
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-427,01	-590	-710	-750	-790	-840
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-2.879,76	-2.786	-3.420	-3.600	-3.770	-3.960
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-1.407,02	-1.358	-1.684	-1.780	-1.880	-1.980
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-480	-480	-480	-480	-480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.528,76	-68.142	-99.044	-104.015	-109.237	-115.431
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.378,81	-29.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-251,49	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.630,30	-29.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5431500	Rundfunkbeitrag	-209,28	0	-220	-220	-220	-220
5441020	Unfallversicherung	-170,17	-175	-175	-180	-185	-190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379,45	-175	-395	-400	-405	-410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.065,70	-107.694	-145.422	-150.498	-155.827	-162.126
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.572,08	-79.494	-128.422	-133.498	-138.827	-145.126
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.572,08	-79.494	-128.422	-133.498	-138.827	-145.126
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-50.572,08	-79.494	-128.422	-133.498	-138.827	-145.126
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	0,00	-22	-8	-8	-8	-8
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22	-8	-8	-8	-8
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-50.572,08	-79.516	-128.430	-133.506	-138.835	-145.134

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		04	Kultur und Wissenschaft				
		04.05	Öffentl. Begegnungsstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6411000	Mieten und Pachten	3.766,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.766,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.766,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-7.331,68	-7.542	-7.826	-7.904	-7.984	-8.063
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-153,68	-166	-188	-190	-192	-193
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.041,83	-2.069	-1.969	-1.989	-2.009	-2.029
10	- Personalauszahlungen	-9.527,19	-9.777	-9.983	-10.083	-10.185	-10.285
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-16.595,15	-19.620	-40.790	-42.830	-44.980	-47.230
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-6.952,06	-7.638	-13.990	-14.690	-15.430	-16.200
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-629,62	-666	-656	-685	-725	-765
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-1.716,30	-1.583	-1.680	-1.770	-1.830	-1.970
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-2.127,05	0	0	0	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-7.713,20	-11.520	-11.904	-12.480	-13.152	-14.496
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-24.410,08	-20.888	-22.588	-23.740	-24.930	-26.180
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-619,33	-1.013	-1.142	-1.210	-1.270	-1.330
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-425,90	-590	-710	-750	-790	-840
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-2.879,76	-2.786	-3.420	-3.600	-3.770	-3.960
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-1.407,02	-1.358	-1.684	-1.780	-1.880	-1.980
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-480	-480	-480	-480	-480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.475,47	-68.142	-99.044	-104.015	-109.237	-115.431
7431500	Rundfunkbeitrag	-209,28	0	-220	-220	-220	-220
7441020	Unfallversicherung	-170,17	-175	-175	-180	-185	-190
15	- Sonstige Auszahlungen	-379,45	-175	-395	-400	-405	-410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.382,11	-78.094	-109.422	-114.498	-119.827	-126.126
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.615,88	-77.094	-108.422	-113.498	-118.827	-125.126
6811000	Investitionszuwendungen Land	14.014,00	226.570	248.547	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.014,00	226.570	248.547	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.014,00	226.570	248.547	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-463.847,51	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.847,51	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-22.324,39	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-251,49	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.575,88	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-486.423,39	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-472.409,39	226.570	248.547	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-544.025,27	149.476	140.125	-113.498	-118.827	-125.126
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-544.025,27	149.476	140.125	-113.498	-118.827	-125.126

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft					
	04.05	Öffentl. Begegnungsstätten					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I04050001 GWG Junkern Hof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-251,49 -251,49						
I04050003 Nachnutzung SH Ramsbeck:Vereinsraum/Aula (Bürgerh) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.323,91 7.005,00 -156.328,91	113.285 113.285	124.276 124.276				
I04050006 Outdoor-Stromverteiler Rathausplatz 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.891,84 -8.891,84						
I04050007 Nutzungsänderung alte Schule Nuttlar 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-313.942,15 7.009,00 -307.518,60 -13.432,55	113.285 113.285	124.271 124.271				
Gesamtsumme Auszahlungen	-486.423,39						
Gesamtsumme Einzahlungen	14.014,00	226.570	248.547				
Gesamtsumme	-472.409,39	226.570	248.547				

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII						
Budget	Soziales					
Beschreibung	<p><i>Sicherung des Lebensunterhaltes durch die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfen zur Gesundheit und in anderen besonderen Lebenslagen im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch im Hochsauerlandkreis</i></p> <p>Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über Anträge nach dem SGB XII, Bewilligung und Auszahlung von Leistungen</p> <p><i>Prüfung vorrangiger Unterhaltsansprüche bzw. Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach dem SGB XII</i></p> <p>Geltendmachung von Ersatzansprüchen / Durchführung von Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Leistungsempfängern, Dritten bzw. anderen Sozialleistungsträgern</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	SGB XII, Delegationssatzungen des HSK und des Landschaftsverbandes , SGB I, SGB X, BGB, ZPO					
Zielgruppen	Hilfebedürftige Einwohner(-innen), HSK, Landschaftsverband, unterhaltspflichtige Angehörige, Sozialleistungsträger					
Produktziele	<p>Hilfeempfängern ein menschenwürdiges Dasein nach den Vorgaben der gesetzlichen Regelungen ermöglichen.</p> <p>Durchsetzung der Ansprüche gegen Dritte.</p> <p>Kurzfristige Entscheidung über vollständig vorliegende Anträge.</p>					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,90	0,89	0,48	0,48	0,48	0,48
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
lfd. Fälle Im EDV-Monatsprogramm (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	8	10	18	18	18	18
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	93	95	105	105	105	105
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	9	11	20	20	20	20
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	102	106	120	120	120	120
Im Rahmen der Delegationsaufgaben geleistete Aufwendungen	756.386 €	750.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.01	Sozialhilfe SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011000	Dienstbezüge Beamte	-24.228,29	-24.250	-11.703	-11.820	-11.938	-12.058
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-19.696,90	-19.827	-13.283	-13.416	-13.550	-13.686
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.526,46	-1.558	-1.030	-1.040	-1.051	-1.061
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.162,32	-4.175	-2.875	-2.903	-2.932	-2.962
11	- Personalaufwendungen	-49.613,97	-49.810	-28.891	-29.179	-29.471	-29.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.613,97	-49.810	-28.891	-29.179	-29.471	-29.767
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.613,97	-49.810	-28.891	-29.179	-29.471	-29.767
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.613,97	-49.810	-28.891	-29.179	-29.471	-29.767
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.613,97	-49.810	-28.891	-29.179	-29.471	-29.767
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-49.613,97	-49.810	-28.891	-29.179	-29.471	-29.767

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	05	Soziale Leistungen
	05.01	Sozialhilfe SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	-24.228,29	-24.250	-11.703	-11.820	-11.938	-12.058
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-19.696,90	-19.827	-13.283	-13.416	-13.550	-13.686
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.526,46	-1.558	-1.030	-1.040	-1.051	-1.061
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.162,32	-4.175	-2.875	-2.903	-2.932	-2.962
10	- Personalauszahlungen	-49.613,97	-49.810	-28.891	-29.179	-29.471	-29.767
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.613,97	-49.810	-28.891	-29.179	-29.471	-29.767
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.613,97	-49.810	-28.891	-29.179	-29.471	-29.767
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-49.613,97	-49.810	-28.891	-29.179	-29.471	-29.767
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-49.613,97	-49.810	-28.891	-29.179	-29.471	-29.767

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II						
Budget	Soziales					
Beschreibung	<p><i>Leistungen (Dienst-, Geld- und Sachleistungen) zur Eingliederung in Arbeit sowie zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II im Rahmen der Satzung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im HSK</i></p> <p>Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über die Anträge, Bewilligung und Auszahlung der Leistungen, Fallmanagement, Vermittlung</p> <p><i>Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Rahmen des SGB II</i></p> <p>Geltendmachung von Ersatzansprüchen / Durchführung von Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Leistungsempfängern, Dritten bzw. anderen Sozialleistungsträgern</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	SGB II, Delegationssatzung des HSK, SGB I, SGB III, SGB X, BGB, ZPO					
Zielgruppen	Erwerbsfähige hilfebedürftige Einwohner(-innen), HSK, unterhaltsverpflichtete Angehörige, Sozialleistungsträger, Arbeitgeber					
Produktziele	<p>Senkung der Arbeitslosigkeit in der Gemeinde Bestwig durch Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt.</p> <p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes nach den gesetzlichen Regelungen unter Beachtung des Grundsatzes "Fördern und Fordern".</p> <p>Kurzfristige Entscheidung über vollständig vorliegende Anträge.</p>					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	5,65	5,15	4,57	4,57	4,57	4,57
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Durchschnitt)	237	235	235	235	235	235
Personen in BG (Durchschnitt)	448	450	450	450	450	450
Arbeitslose SGB II (Durchschnitt)	110	120	120	120	120	120
Integration in vers.pfl.Arbeit (Vermittlung/eig. Abmeldung)	72	60	60	60	60	60
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	244.872 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Laufende Leistungen SGB II (Angaben HSK)	2.574.125 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4480000	Kostenerstattungen Bund	374.684,94	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.684,94	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10	= Ordentliche Erträge	374.684,94	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	-64.337,00	-65.554	-90.999	-91.909	-92.828	-93.757
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-183.040,97	-206.499	-172.610	-174.336	-176.079	-177.840
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-14.162,33	-16.074	-13.370	-13.503	-13.638	-13.775
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-37.963,66	-43.053	-36.598	-36.964	-37.334	-37.707
11	- Personalaufwendungen	-299.503,96	-331.180	-313.577	-316.712	-319.879	-323.079
5431600	EDV-Aufwand	-4.876,67	-5.700	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620
5461000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	-107.920,16	-120.120	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.796,83	-125.820	-205.320	-205.320	-205.320	-205.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.300,79	-457.000	-518.897	-522.032	-525.199	-528.399
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.615,85	-77.000	-158.897	-162.032	-165.199	-168.399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.615,85	-77.000	-158.897	-162.032	-165.199	-168.399
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.615,85	-77.000	-158.897	-162.032	-165.199	-168.399
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-37.615,85	-77.000	-158.897	-162.032	-165.199	-168.399

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6480000	Kostenerstattungen Bund	374.684,94	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.684,94	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.684,94	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-64.337,00	-65.554	-90.999	-91.909	-92.828	-93.757
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-183.040,97	-206.499	-172.610	-174.336	-176.079	-177.840
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-14.162,33	-16.074	-13.370	-13.503	-13.638	-13.775
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-37.963,66	-43.053	-36.598	-36.964	-37.334	-37.707
10	- Personalauszahlungen	-299.503,96	-331.180	-313.577	-316.712	-319.879	-323.079
7431600	EDV-Aufwand	-4.876,67	-5.700	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620
7461000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	-107.920,16	-120.120	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.796,83	-125.820	-205.320	-205.320	-205.320	-205.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.300,79	-457.000	-518.897	-522.032	-525.199	-528.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.615,85	-77.000	-158.897	-162.032	-165.199	-168.399
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-37.615,85	-77.000	-158.897	-162.032	-165.199	-168.399
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-37.615,85	-77.000	-158.897	-162.032	-165.199	-168.399

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber						
Budget	Soziales					
Beschreibung	<p><i>Sicherstellung des Lebensunterhaltes</i> Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über die Anträge auf Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG, Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Leistungen in Geld, Schaffung der Arbeitsgelegenheiten sowie entsprechende Heranziehung zur Arbeit</p> <p><i>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</i> Entscheidung über Anträge auf Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG, Krankenscheinausstellung, Anforderung der Stellungnahmen vom Gesundheitsamt bzw. von Fachärzten, Abrechnung der Kosten</p> <p><i>Ersatzansprüche / Erstattungs- und Rückforderungsverfahren / Heranziehung Dritter</i> Durchführung der Kostenersatz-, Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Hilfeempfängern, anderen Sozialleistungsträgern und sonstigen Dritten inkl. Prüfung 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>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	AsylbLG, SGB I, SGB X, VwVerfG, FlüAG					
Zielgruppen	Asylbewerber(-innen) und geduldete Ausländer(-innen), Leistungsempfänger(-innen) die zu Unrecht Leistungen erhalten haben, unterhaltsverpflichtete Personen, Sozialleistungsbehörden					
Produktziele	Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes und Ermöglichen eines menschenwürdigen Aufenthaltes.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,42	0,41	0,56	0,56	0,56	0,56
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
lfd. Fälle im EDV-Monats-Programm (Durchschnitt)	33					
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)	53					

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlüAG § 3)	487.739,18	376.500	686.400	686.400	605.900	605.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.739,18	376.500	686.400	686.400	605.900	605.900
4488100	Kostenerstattungen übriger Bereich (§2)	30.877,05	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488150	Kostenerstattungen übriger Bereich (§3)	277,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.154,05	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4582000	Auflösung von Rückstellungen	8.660,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.660,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	527.553,23	421.500	741.400	741.400	660.900	660.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	-12.729,40	-12.401	-3.313	-3.346	-3.379	-3.413
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-8.484,83	-8.541	-24.152	-24.393	-24.637	-24.884
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-657,60	-671	-1.872	-1.891	-1.910	-1.929
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.792,88	-1.798	-5.227	-5.279	-5.332	-5.385
11	- Personalaufwendungen	-23.664,71	-23.411	-34.564	-34.909	-35.258	-35.611
5339000	Unterkunfts./Wohnung § 3	-24.507,18	-17.760	-90.780	-90.780	-90.780	-90.780
5339050	Unterkunfts./Wohnung § 2	-56.580,27	-72.060	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
5339100	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. § 3	-11.707,84	-1.440	-11.460	-11.460	-11.460	-11.460
5339120	Krankenhilfe innerhalb v.E. § 3	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339150	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. § 2	-19.484,47	-7.200	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
5339170	Krankenhilfe innerhalb v.E. § 2	-22.200,00	-22.500	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
5339200	Grundleistungen § 3	-43.040,69	-31.800	-199.920	-199.920	-199.920	-199.920
5339300	Sonstige Geldleistungen § 6	-753,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5339400	L.f.Schwangere außerhalb v.E. § 3	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339500	Sonstige Sachleistungen § 6	-86,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339600	Krankenhilfe außerhalb v.E. § 3	-30.180,29	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5339650	Krankenhilfe außerhalb v.E. § 2	-103.574,92	-133.200	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
5339750	Lfd. Leistungen § 2	-158.008,73	-188.700	-156.180	-156.180	-156.180	-156.180
5339850	Einmalige Leistungen § 2	-4.156,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-474.281,30	-506.660	-711.360	-711.360	-711.360	-711.360
5431600	EDV-Aufwand	-439,99	-510	-530	-530	-530	-530
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-3.313,66	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.753,65	-510	-530	-530	-530	-530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.699,66	-530.581	-746.454	-746.799	-747.148	-747.501
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.853,57	-109.081	-5.054	-5.399	-86.248	-86.601
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.853,57	-109.081	-5.054	-5.399	-86.248	-86.601
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	25.853,57	-109.081	-5.054	-5.399	-86.248	-86.601
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	25.853,57	-109.081	-5.054	-5.399	-86.248	-86.601

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	05	Soziale Leistungen					
	05.03	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlüAG § 3)	522.510,41	376.500	686.400	686.400	605.900	605.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.510,41	376.500	686.400	686.400	605.900	605.900
6488100	Kostenerstattungen übriger Bereich (§2)	31.637,28	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6488150	Kostenerstattungen übriger Bereich (§3)	3.163,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800,29	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.310,70	421.500	741.400	741.400	660.900	660.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	-12.729,40	-12.401	-3.313	-3.346	-3.379	-3.413
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-8.484,83	-8.541	-24.152	-24.393	-24.637	-24.884
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-657,60	-671	-1.872	-1.891	-1.910	-1.929
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.792,88	-1.798	-5.227	-5.279	-5.332	-5.385
10	- Personalauszahlungen	-23.664,71	-23.411	-34.564	-34.909	-35.258	-35.611
7339000	Unterkunfts./Wohnung ö 3	-23.942,71	-17.760	-90.780	-90.780	-90.780	-90.780
7339050	Unterkunfts./Wohnung ö 2	-55.360,17	-72.060	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
7339100	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. ö 3	-7.455,42	-1.440	-11.460	-11.460	-11.460	-11.460
7339120	Krankenhilfe innerhalb v.E. ö 3	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7339150	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. ö 2	-14.997,08	-7.200	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
7339170	Krankenhilfe innerhalb v.E. ö 2	-22.200,00	-22.500	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
7339200	Grundleistungen ö 3	-62.427,69	-31.800	-199.920	-199.920	-199.920	-199.920
7339300	Sonstige Geldleistungen ö 6	-753,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7339400	L.f.Schwangere außerhalb v.E. ö 3	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7339500	Sonstige Sachleistungen ö 6	-86,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339600	Krankenhilfe außerhalb v.E. ö 3	-26.872,71	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7339650	Krankenhilfe außerhalb v.E. ö 2	-103.574,92	-133.200	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
7339750	Lfd. Leistungen ö 2	-148.659,99	-188.700	-156.180	-156.180	-156.180	-156.180
7339850	Einmalige Leistungen ö 2	-4.102,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Transferauszahlungen	-470.433,20	-506.660	-711.360	-711.360	-711.360	-711.360
7431600	EDV-Aufwand	-439,99	-510	-530	-530	-530	-530
7473000	Wertveränderung Umlaufvermögen	-549,91	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-989,90	-510	-530	-530	-530	-530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.087,81	-530.581	-746.454	-746.799	-747.148	-747.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.222,89	-109.081	-5.054	-5.399	-86.248	-86.601
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	62.222,89	-109.081	-5.054	-5.399	-86.248	-86.601
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	62.222,89	-109.081	-5.054	-5.399	-86.248	-86.601

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.03	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan: <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</i> - Pauschale Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)</p> <p>Bei allen in diesem Produkt aufgeführten Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um vorläufige Angaben, die überwiegend auf Schätzungen basieren. Zusammengefasst können sich Änderungen aufgrund folgender Kriterien ergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es ist nicht bekannt, inwieweit tatsächlich Zuweisungen erfolgen. Darüber hinaus kann nicht vorhergesehen werden, inwieweit Wiedereinreisen (z. T. illegal) erfolgen. - Es kann keine Aussage über den bestandskräftigen Abschluss weiterer Asylverfahren bzw. Asylfolgeverfahren bis Ende des Jahres 2023 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 2023 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar. - Die Aufwendungen im Krankenhilfebereich sind nicht vorhersehbar. 	

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

Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan: <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</i> - Pauschale Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)</p> <p>Bei allen in diesem Produkt aufgeführten Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um vorläufige Angaben, die überwiegend auf Schätzungen basieren. Zusammengefasst können sich Änderungen aufgrund folgender Kriterien ergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es ist nicht bekannt, inwieweit tatsächlich Zuweisungen erfolgen. Darüber hinaus kann nicht vorhergesehen werden, inwieweit Wiedereinreisen (z. T. illegal) erfolgen. - Es kann keine Aussage über den bestandskräftigen Abschluss weiterer Asylverfahren bzw. Asylfolgeverfahren bis Ende des Jahres 2023 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 2023 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						
Budget	Soziales					
Beschreibung	<i>Beratung und Unterstützung sowie Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler(-innen)</i> Beratung, persönliche Hilfen, Unterstützung aller Flüchtlinge und Aussiedler im Rahmen ihres Aufenthaltes, soziale Kontakte, Eingliederung, Rückreise / Weiterwanderung und bei sonstigen Maßnahmen (auch zu anderen Behörden), Öffentlichkeitsarbeit, Statistik und Berichte <i>Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten</i>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	FlüAG, LAufG, Kriegsfolgenrecht, Ausländerrecht					
Zielgruppen	Flüchtlinge, Aussiedler(-innen), Asylbewerber(-innen)					
Produktziele	Beratung, Unterstützung sowie Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Zuweisungen/Einreisen						
- Flüchtlinge inkl. Ukrainer	1	185				
angerechneter Bestand lt. Zuweisungsliste						
- Flüchtlinge inkl. Ukrainer nach FlüAG anerkannt (Stand: 10/2021 und 10/2022)	33	178				
Aufnahmequoten in % (Stand: 10/2021 und 10/2022)	104	95				

- Gemeinde Bestwig -

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlüAG § 3)	18.355,21	15.000	27.300	27.300	24.100	24.100
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.355,21	15.000	31.000	31.000	27.800	27.800
10	= Ordentliche Erträge	18.355,21	15.000	31.000	31.000	27.800	27.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.819,72	-2.875	-2.939	-2.969	-2.998	-3.028
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.420,09	-4.651	-3.856	-3.894	-3.933	-3.973
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-342,27	-364	-299	-302	-305	-308
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-933,56	-982	-832	-841	-849	-857
11	- Personalaufwendungen	-8.515,64	-8.872	-7.926	-8.006	-8.085	-8.166
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5251010	KFZ-Versicherung	0,00	0	-660	-660	-660	-660
5251020	KFZ-Steuer	0,00	0	-210	-210	-210	-210
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	0,00	0	-900	-900	-900	-900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.515,64	-8.872	-13.746	-13.826	-13.905	-13.986
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.839,57	6.128	17.254	17.174	13.895	13.814
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.839,57	6.128	17.254	17.174	13.895	13.814
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.839,57	6.128	17.254	17.174	13.895	13.814
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	9.839,57	6.128	17.254	17.174	13.895	13.814

- Gemeinde Bestwig -

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlüAG § 3)	19.739,98	15.000	27.300	27.300	24.100	24.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.739,98	15.000	27.300	27.300	24.100	24.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.739,98	15.000	27.300	27.300	24.100	24.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.819,72	-2.875	-2.939	-2.969	-2.998	-3.028
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.420,09	-4.651	-3.856	-3.894	-3.933	-3.973
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-342,27	-364	-299	-302	-305	-308
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-933,56	-982	-832	-841	-849	-857
10	- Personalauszahlungen	-8.515,64	-8.872	-7.926	-8.006	-8.085	-8.166
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
7251010	KFZ-Versicherung	0,00	0	-660	-660	-660	-660
7251020	KFZ-Steuer	0,00	0	-210	-210	-210	-210
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	0,00	0	-900	-900	-900	-900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.515,64	-8.872	-9.996	-10.076	-10.155	-10.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.224,34	6.128	17.304	17.224	13.945	13.864
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	11.224,34	6.128	17.304	17.224	13.945	13.864
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	11.224,34	6.128	17.304	17.224	13.945	13.864

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.04 Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	05	Soziale Leistungen
	05.04	Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</i> - Pauschale Zuwendungen des Landes für Betreuungsaufwand nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	

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

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

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten						
Budget	Soziales					
Beschreibung	<i>Rentenversicherungsangelegenheiten / Kuranträge</i> Aufnahme von Anträgen auf Leistungen der Rentenversicherung, Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen, Kontenklärung, Beratungen, Anträge auf Rehabilitationsmaßnahmen, u.a.					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	SGB VI, RVO					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Rentenversicherungsträger					
Produktziele	Unterstützung in Rentenversicherungsangelegenheiten und Aufnahme der Anträge.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,27	0,23	0,19	0,19	0,19	0,19

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.670,01	-8.823	-8.781	-8.869	-8.957	-9.047
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.338,91	-844	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-181,26	-66	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-494,44	-179	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.684,62	-9.912	-8.781	-8.869	-8.957	-9.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.684,62	-9.912	-8.781	-8.869	-8.957	-9.047
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.684,62	-9.912	-8.781	-8.869	-8.957	-9.047
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.684,62	-9.912	-8.781	-8.869	-8.957	-9.047
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.684,62	-9.912	-8.781	-8.869	-8.957	-9.047
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-11.684,62	-9.912	-8.781	-8.869	-8.957	-9.047

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.670,01	-8.823	-8.781	-8.869	-8.957	-9.047
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.338,91	-844	0	0	0	0
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-181,26	-66	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-494,44	-179	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.684,62	-9.912	-8.781	-8.869	-8.957	-9.047
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.684,62	-9.912	-8.781	-8.869	-8.957	-9.047
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.684,62	-9.912	-8.781	-8.869	-8.957	-9.047
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-11.684,62	-9.912	-8.781	-8.869	-8.957	-9.047
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-11.684,62	-9.912	-8.781	-8.869	-8.957	-9.047

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Budget	Soziales					
Beschreibung	<p><i>Soziale Leistungen aufgrund kommunaler Regelungen</i></p> <p>Zuschüsse zu Altenveranstaltungen, Zuschüsse für die Teilnahme von Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen an Freizeiten, Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens, Zuschüsse zu sozialen Einrichtungen, Sozialtarif Müllabfuhr, sonstige freiwillige soziale Leistungen aufgrund kommunaler Regelungen</p> <p><i>Beteiligung bei sonstigen sozialen Angelegenheiten</i></p> <p>Beratung, Antragsaufnahme u.a. im Rahmen von Amtshilfen, Weiterleitung von Unterlagen an sonstige Sozialleistungsbehörden und entsprechende Einrichtungen, kommunale Beteiligung im Rahmen der Altenpflege und Pflegebedarfsplanung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW).</p> <p><i>Integrationsarbeit durch den Integrationsbeauftragten</i></p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Gemeindliche Satzungen und Regelungen					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Behörden, HSK, Land					
Produktziele	Gewährung sozialer Leistungen im Rahmen der kommunalen Beschlüsse und Regelungen. Beteiligung bei sonstigen sozialen Angelegenheiten.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Altenveranstaltungen	274 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zusch. f. Kinder aus schwierigen Verhältn. für Ferienfreiz.	100 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
- Anzahl unterstützter Kinder	1	2	2	2	2	2
Zusch. "Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens"	0 €	530 €	530 €	530 €	530 €	530 €
- Anzahl unterstützter Frauen	0	0	0	0	0	0
Sozialtarif Müllabfuhr	3.448 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		05	Soziale Leistungen				
		05.06	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4148000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.505,05	-8.396	-6.860	-6.928	-6.997	-7.067
11	- Personalaufwendungen	-10.505,05	-8.396	-6.860	-6.928	-6.997	-7.067
5291600	Hilfe z.Schutz d.ungeb.Lebens	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-374,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-374,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-214,40	-205	-205	-205	-205	-205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,40	-205	-205	-205	-205	-205
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.093,45	-12.631	-11.095	-11.163	-11.232	-11.302
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.093,45	-12.481	-10.945	-11.013	-11.082	-11.152
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.093,45	-12.481	-10.945	-11.013	-11.082	-11.152
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-11.093,45	-12.481	-10.945	-11.013	-11.082	-11.152
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen - Allgemein-	-3.447,55	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.447,55	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-14.541,00	-16.481	-15.245	-15.313	-15.382	-15.452

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		05	Soziale Leistungen				
		05.06	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6148000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.505,05	-8.396	-6.860	-6.928	-6.997	-7.067
10	- Personalauszahlungen	-10.505,05	-8.396	-6.860	-6.928	-6.997	-7.067
7291600	Hilfe z.Schutz d.ungeb.Lebens	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-374,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-374,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-214,40	-205	-205	-205	-205	-205
15	- Sonstige Auszahlungen	-214,40	-205	-205	-205	-205	-205
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.093,45	-12.631	-11.095	-11.163	-11.232	-11.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.093,45	-12.481	-10.945	-11.013	-11.082	-11.152
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-11.093,45	-12.481	-10.945	-11.013	-11.082	-11.152
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-11.093,45	-12.481	-10.945	-11.013	-11.082	-11.152

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gemeindewohnheimes in Velmede, der Unterkunft "Gockeln Haus" in Ramsbeck und des Übergangsheimes in Ostwig sowie der von der Gemeinde Bestwig angemieteten Wohnungen</i></p> <p>Verwaltung und Bereitstellung von Wohnraum, Ausstattung des Wohnraumes, Unterhaltung der Einrichtung</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i></p> <p>Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p>Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken des Gemeindewohnheims und der Unterkunft, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gebäude</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	FlüAG, LAufG, ordnungsbehördliche Vorschriften, gemeindliche Benutzungs- und Gebührensatzung für das Gemeindewohnheim in Velmede und des Übergangsheimes in Ostwig, Mietverträge					
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber(-innen), ausländische Flüchtlinge, Aussiedler(-innen)					
Produktziele	Bereitstellung von gemeindlichen Wohnraum zur menschenwürdigen Unterbringung von Wohnungslosen.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,32	0,27	0,68	0,68	0,68	0,68
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen						
Gemeindewohnheime	1	1	1	1	1	1
Wohnungen						
Velmede "Oberm Kirchhof 23"	9	9	9	9	9	9
Ramsbeck "Gockeln Haus"	6	6	6	6	6	6
V. Gemeinde angem. Wohnungen	35	27	55	55	55	55
Ostwig (Räume)	15	15	22	22	22	22

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		05	Soziale Leistungen				
		05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	2.222,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4321000	Benutzungsgebühren	228.519,64	232.150	464.800	464.800	464.800	464.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.519,64	232.150	464.800	464.800	464.800	464.800
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	12.837,98	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.837,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.579,62	234.150	467.000	467.000	467.000	467.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.094,08	-10.423	-44.151	-44.593	-45.039	-45.489
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-6.896,93	-5.031	-1.557	-1.573	-1.588	-1.604
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-533,65	-393	-121	-122	-123	-124
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.455,52	-1.065	-334	-337	-340	-344
11	- Personalaufwendungen	-18.980,18	-16.912	-46.163	-46.625	-47.090	-47.561
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	0	0	-200.000	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-16.651,84	-16.070	-21.360	-21.360	-21.360	-21.360
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-16.370,71	-17.500	-31.650	-34.970	-38.650	-42.710
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-2.628,40	-3.300	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-5.747,55	-2.470	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	0,00	-1.400	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-4.598,75	-17.476	-20.352	-22.176	-24.672	-26.880
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-4.361,50	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-944,05	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-6.665,53	-7.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-5.863,35	-5.980	-6.300	-6.625	-6.950	-7.280
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.831,68	-80.246	-105.332	-310.801	-117.302	-123.900
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.032,00	-6.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.032,00	-6.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5422000	Mieten und Pachten	-315.143,62	-258.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	0,00	-520	-520	-520	-520	-520
5431500	Rundfunkbeitrag	-71,41	-70	-73	-73	-73	-73
5441200	(Grund-)Steuern	-928,32	-900	-900	-900	-900	-900
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-288,70	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.432,05	-259.490	-769.493	-769.493	-769.493	-769.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.275,91	-362.748	-932.488	-1.138.419	-945.385	-952.454
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.696,29	-128.598	-465.488	-671.419	-478.385	-485.454
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.696,29	-128.598	-465.488	-671.419	-478.385	-485.454
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-161.696,29	-128.598	-465.488	-671.419	-478.385	-485.454
5811100	AW aus internen Leistungsab. (Bauhof)	-5.943,89	-6.319	-6.999	-6.999	-6.999	-6.999
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.943,89	-6.319	-6.999	-6.999	-6.999	-6.999
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-167.640,18	-134.917	-472.487	-678.418	-485.384	-492.453

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		05	Soziale Leistungen				
		05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321000	Benutzungsgebühren	228.375,32	232.150	464.800	464.800	464.800	464.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.375,32	232.150	464.800	464.800	464.800	464.800
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	12.837,98	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	703,22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.541,20	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.916,52	232.150	464.800	464.800	464.800	464.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.094,08	-10.423	-44.151	-44.593	-45.039	-45.489
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-6.896,93	-5.031	-1.557	-1.573	-1.588	-1.604
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-533,65	-393	-121	-122	-123	-124
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.455,52	-1.065	-334	-337	-340	-344
10	- Personalauszahlungen	-18.980,18	-16.912	-46.163	-46.625	-47.090	-47.561
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	0	0	-200.000	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-15.017,60	-16.070	-21.360	-21.360	-21.360	-21.360
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-17.286,85	-17.500	-31.650	-34.970	-38.650	-42.710
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-3.112,80	-3.300	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-6.559,43	-2.470	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	0,00	-1.400	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-9,74	0	0	0	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-4.649,83	-17.476	-20.352	-22.176	-24.672	-26.880
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-4.361,50	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-944,05	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-6.758,95	-7.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-5.863,35	-5.980	-6.300	-6.625	-6.950	-7.280
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.564,10	-80.246	-105.332	-310.801	-117.302	-123.900
7422000	Mieten und Pachten	-305.686,53	-258.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	0,00	-520	-520	-520	-520	-520
7431500	Rundfunkbeitrag	-71,41	-70	-73	-73	-73	-73
7441200	(Grund-)Steuern	-928,32	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-306.686,26	-259.490	-769.493	-769.493	-769.493	-769.493
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.230,54	-356.648	-920.988	-1.126.919	-933.885	-940.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.314,02	-124.498	-456.188	-662.119	-469.085	-476.154
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-48.000	-60.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-48.000	-60.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-48.000	-60.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-30.000	-48.000	-60.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-148.314,02	-154.498	-504.188	-722.119	-469.085	-476.154
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-148.314,02	-154.498	-504.188	-722.119	-469.085	-476.154

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

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

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I05070003 Photovoltaikanlage Gemeindewohnheim Velmede 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-48.000				
I05070004 Photovoltaikanlage Flüchtlingsunterkunft Ostwig 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		-30.000	-48.000		-60.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-30.000	-48.000		-60.000		

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger						
Budget	Sport, Kultur, Jugend					
Beschreibung	<p><i>Zahlung von Betriebs- und Fahrtkostenzuschüssen</i></p> <p>Die Kindertageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft erhalten gemäß Beschluss des Rates vom 24.06.2020 einen Betriebskostenzuschuss. Ferner werden im Rahmen der Jugendförderrichtlinien Fahrtkostenzuschüsse gezahlt.</p> <p><i>Erhebung von Elternbeiträgen (Bearbeitung im Bürgerbüro)</i></p> <p>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></p> <p>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></p> <p>Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung, einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt, Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Jugendförderungsrichtlinien					
Zielgruppen	Kindergartenkinder und -personal, Erziehungsberechtigte, HSK, Träger der Tageseinrichtungen					
Produktziele	Sicherstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im Vorschulalter u.a. durch finanzielle Unterstützung der Träger im Rahmen der kommunalen Regelungen.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,45	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Elternbeiträge (an Hochsauerlandkreis)	184.724 €	298.700 €	298.700 €	298.700 €	298.700 €	298.700 €
Fälle	334	350	350	350	350	350

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-15.111,84	-18.261	-15.241	-15.394	-15.548	-15.703
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.170,44	-1.429	-1.181	-1.193	-1.205	-1.217
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.138,14	-3.803	-3.320	-3.353	-3.386	-3.420
11	- Personalaufwendungen	-19.420,42	-23.493	-22.692	-22.920	-23.149	-23.380
5272000	Fahrtkosten Kindergartenkinder	-3.070,74	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.070,74	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-156.098,90	-161.000	-158.000	-162.800	-167.700	-172.750
15	- Transferaufwendungen	-156.098,90	-161.000	-158.000	-162.800	-167.700	-172.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.590,06	-188.493	-185.192	-190.220	-195.349	-200.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.590,06	-188.493	-185.192	-190.220	-195.349	-200.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.590,06	-188.493	-185.192	-190.220	-195.349	-200.630
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.590,06	-188.493	-185.192	-190.220	-195.349	-200.630
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-178.590,06	-188.493	-185.192	-190.220	-195.349	-200.630

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-15.111,84	-18.261	-15.241	-15.394	-15.548	-15.703
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.170,44	-1.429	-1.181	-1.193	-1.205	-1.217
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.138,14	-3.803	-3.320	-3.353	-3.386	-3.420
10	- Personalauszahlungen	-19.420,42	-23.493	-22.692	-22.920	-23.149	-23.380
7272000	Fahrtkosten Kindergartenkinder	-2.973,80	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.973,80	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-156.098,90	-161.000	-158.000	-162.800	-167.700	-172.750
14	- Transferauszahlungen	-156.098,90	-161.000	-158.000	-162.800	-167.700	-172.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.493,12	-188.493	-185.192	-190.220	-195.349	-200.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.493,12	-188.493	-185.192	-190.220	-195.349	-200.630
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-178.493,12	-188.493	-185.192	-190.220	-195.349	-200.630
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-178.493,12	-188.493	-185.192	-190.220	-195.349	-200.630

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 06.03 Kinderspielplätze						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze</i></p> <p>Unterhaltung der Spielgeräte und anderer Einrichtungen (z.B. Ruhebänke) einschließlich Ersatzbeschaffung sowie regelmäßige Sichtungen der Spielplätze und 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>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	DIN EN 1176, Dienstanweisung, Bebauungspläne					
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche sowie deren Aufsichtspersonen, Eltern, Pflegepaten					
Produktziele	Bedarfsgerechte Schaffung und Erhaltung von Kinderspielplätzen, Gewährleistung der Sicherheitsstandards.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kinderspielplätze	35	35	34	33	33	33

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141500	Investitionspauschale GWG's	893,21	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	8.172,23	10.200	21.500	23.100	26.200	27.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.065,44	10.200	21.500	23.100	26.200	27.400
4485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	215,15	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	501,85	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.354,57	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	1.354,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.137,01	10.200	21.500	23.100	26.200	27.400
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.781,71	-5.101	-5.490	-5.545	-5.600	-5.656
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-369,97	-395	-425	-429	-434	-438
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-976,72	-1.029	-1.099	-1.110	-1.122	-1.133
11	- Personalaufwendungen	-6.128,40	-6.525	-7.014	-7.084	-7.156	-7.227
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-7.153,44	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.153,44	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.172,23	-10.300	-21.800	-23.300	-26.400	-27.600
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-893,21	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.065,44	-10.300	-21.800	-23.300	-26.400	-27.600
5441300	Schadensfälle	-710,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.057,76	-34.825	-46.814	-48.384	-51.556	-52.827
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.920,75	-24.625	-25.314	-25.284	-25.356	-25.427
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.920,75	-24.625	-25.314	-25.284	-25.356	-25.427
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-11.920,75	-24.625	-25.314	-25.284	-25.356	-25.427
5811100	AW aus internen Leistungsbeziehung (Bauhof)	-38.484,17	-49.761	-48.861	-48.861	-48.861	-48.861
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-38.484,17	-49.761	-48.861	-48.861	-48.861	-48.861
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-50.404,92	-74.386	-74.175	-74.145	-74.217	-74.288

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		06.03	Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6485000	Kostenerstattungen Beteiligten	215,15	0	0	0	0	0
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	501,85	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,00	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.781,71	-5.101	-5.490	-5.545	-5.600	-5.656
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-369,97	-395	-425	-429	-434	-438
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-976,72	-1.029	-1.099	-1.110	-1.122	-1.133
10	- Personalauszahlungen	-6.128,40	-6.525	-7.014	-7.084	-7.156	-7.227
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-7.184,16	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.184,16	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7441300	Schadensfälle	-710,48	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-710,48	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.023,04	-24.525	-25.014	-25.084	-25.156	-25.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.306,04	-24.525	-25.014	-25.084	-25.156	-25.227
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-1.912,23	-18.000	-30.000	-18.000	-33.000	-18.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-893,21	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.805,44	-18.000	-30.000	-18.000	-33.000	-18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.805,44	-18.000	-30.000	-18.000	-33.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.805,44	-18.000	-30.000	-18.000	-33.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-16.111,48	-42.525	-55.014	-43.084	-58.156	-43.227
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-16.111,48	-42.525	-55.014	-43.084	-58.156	-43.227

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 06.03 Kinderspielplätze							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	06.03	Kinderspielplätze					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I06030001 Spielplatzgeräte > 800 €	-1.912,23	-18.000	-30.000		-18.000	-18.000	-18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.912,23	-18.000	-30.000		-18.000	-18.000	-18.000
I06030002 GWG Spielplatzgeräte	-893,21						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-893,21						
I06030003 Neuanlage Spielplatz Wiebusch						-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-15.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.805,44	-18.000	-30.000		-18.000	-33.000	-18.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.805,44	-18.000	-30.000		-18.000	-33.000	-18.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit						
Budget	Sport, Kultur, Jugend					
Beschreibung	Zuschussgewährung für Gruppenstunden, Ferienfreizeiten und lfd. Jugendarbeit Antragsaufnahme, Berechnung und Auszahlung der Zuschüsse, Erstellung von Auswertungen und Statistiken, Betriebskostenzuschüsse für die offene Tür (Mittendrin) in Bestwig, finanzielle Unterstützung der Jugend- und Projektarbeit, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Jugendförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig					
Zielgruppen	junge Menschen, Jugendverbände					
Produktziele	Unterstützung des Angebotes zur sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anträge	2	5	5	5	5	5
Ferienfreizeiten / Stadtranderholung	2	5	5	5	5	5
laufende Jugendarbeit	7	7	7	7	7	7

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04	Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.345,75	-2.466	-2.474	-2.498	-2.523	-2.549
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-181,48	-191	-192	-194	-196	-198
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-499,56	-523	-537	-542	-548	-553
11	- Personalaufwendungen	-3.026,79	-3.180	-3.203	-3.234	-3.267	-3.300
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-8.548,80	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Transferaufwendungen	-8.548,80	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-12,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.587,59	-16.680	-16.703	-16.734	-16.767	-16.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.587,59	-16.680	-16.703	-16.734	-16.767	-16.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.587,59	-16.680	-16.703	-16.734	-16.767	-16.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-11.587,59	-16.680	-16.703	-16.734	-16.767	-16.800
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-11.587,59	-16.680	-16.703	-16.734	-16.767	-16.800

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04	Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.345,75	-2.466	-2.474	-2.498	-2.523	-2.549
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-181,48	-191	-192	-194	-196	-198
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-499,56	-523	-537	-542	-548	-553
10	- Personalauszahlungen	-3.026,79	-3.180	-3.203	-3.234	-3.267	-3.300
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-8.548,80	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Transferauszahlungen	-8.548,80	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-12,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.587,59	-16.680	-16.703	-16.734	-16.767	-16.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.587,59	-16.680	-16.703	-16.734	-16.767	-16.800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-11.587,59	-16.680	-16.703	-16.734	-16.767	-16.800
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-11.587,59	-16.680	-16.703	-16.734	-16.767	-16.800

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen						
Budget	Sport, Kultur, Jugend					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung der Turnhallen</i></p> <p>Vergabe der Turnhallen, Aufstellung und Aktualisierung von Benutzungsplänen, Abstimmung mit den jeweiligen Sportvereinen, Bereitstellung der Objekte an nichtortsansässige Institutionen</p> <p><i>Bewirtschaftung der Turnhallen</i></p> <p>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></p> <p>Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung, einschl. Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p>Pflege der Außenanlagen an den Turn- und Sporthallen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Sportstätten</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Sportstättenkonzept der Gemeinde Bestwig					
Zielgruppen	Sportvereine, Schulen und sporttreibende Bevölkerung, Benutzer(-innen) der Turn- und Sporthallen und Sondersportanlagen, Firmen					
Produktziele	<p>Angemessene Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstigen sporttreibenden Bevölkerung mit Turn- und Sporthallen.</p> <p>Die Vorgaben des Sportstättenkonzeptes sind einzuhalten.</p>					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,76	0,76	0,57	0,57	0,57	0,57
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzer						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	2.911	11.000	9.000	5.000	2.500	2.500
Turnhalle Nuttlar	858	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Turnhalle Ostwig	0	0	0	0	0	0
Turnhalle Ramsbeck	66	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Turnhalle Velmede	1.791	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	2.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Turnhalle Nuttlar	2.467	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Turnhalle Ostwig	2.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Turnhalle Ramsbeck	631	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Turnhalle Velmede	1.645	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Benutzungsstunden						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	430	900	700	450	200	200
Turnhalle Nuttlar	75	400	400	400	400	400
Turnhalle Ostwig	0	0	0	0	0	0
Turnhalle Ramsbeck	6	350	350	350	350	350
Turnhalle Velmede	171	350	350	350	350	350
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	441	980	980	980	980	980
Turnhalle Nuttlar	343	650	650	650	650	650
Turnhalle Ostwig	172	650	650	650	650	650

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen						
Turnhalle Ramsbeck	75	300	300	300	300	300
Turnhalle Velmede	204	600				
Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäude-u. Inventarvers.						
Dreifachturnhalle Bestwig	48.179 €	65.765 €	73.973 €	77.672 €	81.555 €	85.633 €
Turnhalle Nuttlar	5.723 €	7.474 €	8.654 €	9.087 €	9.541 €	10.018 €
Turnhalle Ostwig	9.294 €	11.875 €	15.768 €	16.556 €	17.384 €	18.253 €
Turnhalle Ramsbeck	10.740 €	17.573 €	16.344 €	17.161 €	18.019 €	18.920 €
Turnhalle Velmede	9.126 €	12.605 €	14.606 €	15.336 €	16.103 €	16.908 €
Turnhallen insgesamt	83.062 €	115.292 €	129.345 €	135.812 €	142.602 €	149.732 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		08	Sportförderung				
		08.01	Turn- und Sporthallen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141100	Schulpauschale	8.522,04	57.630	13.060	14.040	9.180	9.900
4141200	Sportpauschale	22.517,33	45.000	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	15.003,36	24.700	27.200	21.500	21.500	26.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.042,73	127.330	40.260	35.540	30.680	36.400
4321000	Benutzungsgebühren	3.705,00	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705,00	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	4.393,93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	4.393,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.141,66	128.430	43.860	39.140	34.280	40.000
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-28.590,30	-30.709	-22.695	-22.922	-23.151	-23.383
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-2.213,42	-2.492	-1.630	-1.647	-1.663	-1.680
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-6.481,28	-6.850	-5.402	-5.457	-5.511	-5.566
11	- Personalaufwendungen	-37.285,00	-40.051	-29.727	-30.026	-30.325	-30.629
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	-80.450,94	-90.000	0	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-10.885,81	-14.285	-18.912	-19.870	-20.860	-21.910
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-21.805,62	-29.492	-34.109	-35.830	-37.620	-39.490
5241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	-4.488,63	-4.608	-8.640	-9.080	-9.530	-10.000
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-2.234,41	-3.442	-2.295	-2.420	-2.540	-2.660
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-10.742,11	-12.355	-11.261	-11.830	-12.430	-13.050
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-309,91	0	0	0	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-23.012,86	-21.696	-22.944	-25.248	-27.552	-30.432
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-23.270,16	-38.803	-40.800	-42.840	-45.000	-47.250
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-1.153,53	-1.646	-1.651	-1.750	-1.830	-1.930
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-1.619,01	-2.127	-2.170	-2.280	-2.400	-2.520
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-5.192,96	-6.403	-7.047	-7.420	-7.780	-8.190
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-2.207,80	-2.131	-2.545	-2.670	-2.820	-2.970
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-270,13	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.643,88	-235.488	-160.874	-169.738	-178.862	-188.902
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-73.464,77	-83.000	-87.600	-79.100	-79.100	-28.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.464,77	-83.000	-87.600	-79.100	-79.100	-28.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.393,65	-358.539	-278.201	-278.864	-288.287	-248.231
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.251,99	-230.109	-234.341	-239.724	-254.007	-208.231
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.251,99	-230.109	-234.341	-239.724	-254.007	-208.231
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.251,99	-230.109	-234.341	-239.724	-254.007	-208.231
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	-2.370,65	-3.626	-3.925	-3.925	-3.925	-3.925
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.370,65	-3.626	-3.925	-3.925	-3.925	-3.925
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-246.622,64	-233.735	-238.266	-243.649	-257.932	-212.156

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		08	Sportförderung				
		08.01	Turn- und Sporthallen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141100	Schulpauschale	8.522,04	57.630	13.060	14.040	9.180	9.900
6141200	Sportpauschale	22.517,33	45.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.039,37	102.630	13.060	14.040	9.180	9.900
6321000	Benutzungsgebühren	1.045,50	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,50	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.084,87	103.730	16.660	17.640	12.780	13.500
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-28.590,30	-30.709	-22.695	-22.922	-23.151	-23.383
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-2.213,42	-2.492	-1.630	-1.647	-1.663	-1.680
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-6.481,28	-6.850	-5.402	-5.457	-5.511	-5.566
10	- Personalauszahlungen	-37.285,00	-40.051	-29.727	-30.026	-30.325	-30.629
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	-63.871,23	-90.000	0	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-8.626,43	-14.285	-18.912	-19.870	-20.860	-21.910
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-20.300,37	-29.492	-34.109	-35.830	-37.620	-39.490
7241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	-4.488,63	-4.608	-8.640	-9.080	-9.530	-10.000
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-1.828,32	-3.442	-2.295	-2.420	-2.540	-2.660
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-10.471,13	-12.355	-11.261	-11.830	-12.430	-13.050
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-309,91	0	0	0	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-21.877,12	-21.696	-22.944	-25.248	-27.552	-30.432
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-23.270,16	-38.803	-40.800	-42.840	-45.000	-47.250
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-1.153,53	-1.646	-1.651	-1.750	-1.830	-1.930
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-1.669,10	-2.127	-2.170	-2.280	-2.400	-2.520
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-5.192,96	-6.403	-7.047	-7.420	-7.780	-8.190
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-2.207,80	-2.131	-2.545	-2.670	-2.820	-2.970
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-270,13	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.536,82	-235.488	-160.874	-169.738	-178.862	-188.902
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.821,82	-275.539	-190.601	-199.764	-209.187	-219.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.736,95	-171.809	-173.941	-182.124	-196.407	-206.031
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-74.143,36	0	0	0	0	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.143,36	0	0	0	0	-200.000
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.143,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-202.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-74.143,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-202.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-244.880,31	-173.809	-175.941	-184.124	-198.407	-408.031
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-244.880,31	-173.809	-175.941	-184.124	-198.407	-408.031

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen

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

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I08010003 BGA > 800 € Turnhallen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
I08010006 Aufzug TH Schulzentrum 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-200.000 -200.000
I08010008 Sanierung Umkleide-,Dusch- u.Sanitäre TH Ramsbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.143,36 -74.143,36						
Gesamtsumme Auszahlungen	-74.143,36	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-202.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-74.143,36	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-202.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten						
Budget	Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sportplätze einschließlich Bolzplätze</i></p> <p>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></p> <p>Pflege bzw. Unterhaltung der Aschen-, Rasen- und Bolzplätze im Gemeindegebiet einschließlich Anschaffung (z.B. Tore)</p> <p><i>Bereitstellung des Sportheimes in Bestwig</i></p> <p>Die Bereitstellung erfolgt für den TuS Velmede-Bestwig sowie für die gemeindlichen Schulen.</p> <p><i>Bewirtschaftung des Sportheimes in Bestwig</i></p> <p>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></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 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></p> <p>Neuanlegung von Sportflächen bzw. Anschaffung von Sportgeräten und Einrichtungen (z.B. Inline-Skating)</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt- und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Sportstättenkonzept der Gemeinde Bestwig					
Zielgruppen	Sportvereine, Schulen und sporttreibende Bevölkerung, Firmen, Bewohner(-innen) und Nutzer(-innen) des Sportheimes, Bürger(-innen), Einwohner(-innen)					
Produktziele	<p>Angemessene Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstiger sporttreibenden Bevölkerung mit Sport- und Bolzplätzen sowie Freizeitsportstätten.</p> <p>Die Vorgaben des Sportstättenkonzeptes sind einzuhalten.</p>					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,07	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäude-u. Inventarvers.						
- Sportplatz inkl. Sportheim Bestwig	6.169 €	7.848 €	11.722 €	12.308 €	12.924 €	13.570 €
- Sportplatz Ramsbeck	599 €	893 €	788 €	828 €	869 €	913 €
Bolzplätze	5	5	5	5	5	5

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	13.938,50	37.500	45.600	44.700	43.900	73.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.938,50	37.500	45.600	44.700	43.900	73.400
4321000	Benutzungsgebühren	11,55	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,55	50	50	50	50	50
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	3.607,01	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.607,01	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	771,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	771,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.328,23	37.550	45.650	44.750	43.950	73.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.442,19	-4.549	-3.301	-3.334	-3.367	-3.401
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	0	-230	-232	-235	-237
11	- Personalaufwendungen	-4.442,19	-4.549	-3.531	-3.566	-3.602	-3.638
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	0	0	0	0	-20.000
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-1.232,72	-2.016	-2.304	-2.420	-2.550	-2.670
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-3.053,98	-3.552	-6.912	-7.260	-7.620	-8.000
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	1,87	-360	-360	-380	-400	-420
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-528,08	-686	-686	-720	-760	-800
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-6.481,20	-9.974	-10.320	-10.466	-10.992	-11.184
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-7.204,92	-4.032	-4.128	-4.128	-4.416	-4.512
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-920,23	-1.229	-1.282	-1.350	-1.420	-1.490
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-365,55	-528	-528	-550	-580	-610
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-340,16	-288	-374	-400	-415	-430
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-194,81	-67	-62	-70	-80	-90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.319,78	-22.732	-26.956	-27.744	-29.233	-50.206
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.833,00	-50.700	-53.100	-52.100	-51.300	-80.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.833,00	-50.700	-53.100	-52.100	-51.300	-80.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.594,97	-77.981	-83.587	-83.410	-84.135	-134.644
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.266,74	-40.431	-37.937	-38.660	-40.185	-61.194
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.266,74	-40.431	-37.937	-38.660	-40.185	-61.194
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-27.266,74	-40.431	-37.937	-38.660	-40.185	-61.194
5811100	AW aus internen Leistungsab. (Bauhof)	-15.335,88	-14.771	-15.344	-15.344	-15.344	-15.344
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.335,88	-14.771	-15.344	-15.344	-15.344	-15.344
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-42.602,62	-55.202	-53.281	-54.004	-55.529	-76.538

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		08	Sportförderung				
		08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321000	Benutzungsgebühren	10,09	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,09	50	50	50	50	50
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	3.607,01	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.607,01	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.617,10	50	50	50	50	50
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.442,19	-4.549	-3.301	-3.334	-3.367	-3.401
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	0	-230	-232	-235	-237
10	- Personalauszahlungen	-4.442,19	-4.549	-3.531	-3.566	-3.602	-3.638
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	0	0	0	0	-20.000
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-547,76	-2.016	-2.304	-2.420	-2.550	-2.670
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-2.756,47	-3.552	-6.912	-7.260	-7.620	-8.000
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-292,72	-360	-360	-380	-400	-420
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-556,22	-686	-686	-720	-760	-800
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-6.023,46	-9.974	-10.320	-10.466	-10.992	-11.184
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-10.875,28	-4.032	-4.128	-4.128	-4.416	-4.512
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-920,23	-1.229	-1.282	-1.350	-1.420	-1.490
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-417,65	-528	-528	-550	-580	-610
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-340,16	-288	-374	-400	-415	-430
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-194,81	-67	-62	-70	-80	-90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.924,76	-22.732	-26.956	-27.744	-29.233	-50.206
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.366,95	-27.281	-30.487	-31.310	-32.835	-53.844
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.749,85	-27.231	-30.437	-31.260	-32.785	-53.794
6811000	Investitionszuwendungen Land	43.043,50	607.750	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.043,50	607.750	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.043,50	607.750	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	-693.000	0	0	0	-250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-693.000	0	0	0	-250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-693.000	0	0	0	-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	43.043,50	-85.250	0	0	0	-250.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	19.293,65	-112.481	-30.437	-31.260	-32.785	-303.794
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	19.293,65	-112.481	-30.437	-31.260	-32.785	-303.794

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	08	Sportförderung					
	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I08020004 Kunstrasenplatz mit Nebenanlagen Sportpl. Bestwig 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-65.000 585.000 -650.000					
I08020006 Anlage Outdoor-Fitnesspark am Sportplatz Bestwig 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.043,50 43.043,50						
I08020007 Aufsitzrasenmäher Sportplatz Bestwig 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000 -8.000					
I08020008 Erweiterung Finnbahn Sportplatz Bestwig 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.250 22.750 -35.000					
I08020009 Kunststoffartanbelag Sportplatz Bestwig 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-250.000 -250.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-693.000					-250.000
Gesamtsumme Einzahlungen	43.043,50	607.750					
Gesamtsumme	43.043,50	-85.250					-250.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.03 Sportförderung						
Budget	Sport, Kultur, Freizeit					
Beschreibung	<i>Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Sportvereinen / Gemeindesportverband</i> <i>Förderung der gemeindlichen Sportvereine / Gemeindesportverband</i> Gewährung von Zuschüssen gemäß den geltenden Sportförderungsrichtlinien vom 10.07.2002 in der Fassung der 3. Änderung vom 22.11.2018 an die gemeindlichen Sport- und Tennisvereine/Gemeindesportverband.					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Sportförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig					
Zielgruppen	Sportvereine, Gemeindesportverband					
Produktziele	Sicherstellung einer finanziellen Förderung der Sportvereine nach den kommunalen Regelungen der Sportförderrichtlinien.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03 Sportförderung

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	08	Sportförderung
	08.03	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-6.232,44	-6.445	-2.968	-2.998	-3.028	-3.058
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-481,96	-512	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.265,54	-1.305	-644	-651	-657	-664
11	- Personalaufwendungen	-7.979,94	-8.262	-6.562	-6.629	-6.695	-6.762
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-40.972,14	-29.680	-29.485	-28.180	-28.180	-28.180
15	- Transferaufwendungen	-40.972,14	-29.680	-29.485	-28.180	-28.180	-28.180
5499100	Aufl. akt. RAP -Investitionskostenzuschüsse-	-666,00	-700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666,00	-700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.618,08	-38.642	-36.047	-34.809	-34.875	-34.942
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.618,08	-38.642	-36.047	-34.809	-34.875	-34.942
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.618,08	-38.642	-36.047	-34.809	-34.875	-34.942
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.618,08	-38.642	-36.047	-34.809	-34.875	-34.942
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-49.618,08	-38.642	-36.047	-34.809	-34.875	-34.942

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03 Sportförderung

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	08	Sportförderung
	08.03	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-6.232,44	-6.445	-2.968	-2.998	-3.028	-3.058
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-481,96	-512	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.265,54	-1.305	-644	-651	-657	-664
10	- Personalauszahlungen	-7.979,94	-8.262	-6.562	-6.629	-6.695	-6.762
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	-40.848,82	-29.680	-29.485	-28.180	-28.180	-28.180
14	- Transferauszahlungen	-40.848,82	-29.680	-29.485	-28.180	-28.180	-28.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.828,76	-37.942	-36.047	-34.809	-34.875	-34.942
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.828,76	-37.942	-36.047	-34.809	-34.875	-34.942
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-48.828,76	-37.942	-36.047	-34.809	-34.875	-34.942
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-48.828,76	-37.942	-36.047	-34.809	-34.875	-34.942

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.03 Sportförderung

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.03	Sportförderung

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

Die Zuschüsse an Sportvereine belaufen sich auf insgesamt 29.485 € und teilen sich wie folgt auf:

- Übungsleitertätigkeit (8.500 €)
- Jugendförderung (6.350 €)
- Teilnahme an den deutschen und internationalen Meisterschaften (800 €)
- Anschaffung / Bezuschussung von Sportgeräten (750 €)
- Pauschalzuschüsse für die Pflege der Sportplätze (2.370 €)
- allgemeine Sportförderung (3.250 €)
- Wandervereine (150 €)
- Gemeindegemeinschaftssportverband (250 €)
- Tennisvereine (5.760 €)
- Sportgeräte lt. Antrag TuS Velmede-Bestwig (1.305 €)

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.04 Hallenbad Velmede						
Budget	Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung eines Hallenbades</i> Vergabe des Hallenbades in Velmede, Aufstellung und Aktualisierung des Benutzungsplanes, Abstimmung mit den Sportvereinen</p> <p><i>Bewirtschaftung eines Hallenbades</i> Abwicklung der Bewirtschaftung des Hallenbades in Velmede</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen des Hallenbades in der Gemeinde Bestwig, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes</p> <p><i>Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede</i> Modul-/ Abschnittweise Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Satzung mit Gebührenordnung über die Benutzung der Schwimmhalle Bestwig-Velmede vom 19.12.1975 i.d.F. der Änderungssatzung vom 05.02.2015					
Zielgruppen	Sportvereine, Schulen, sporttreibende Bevölkerung, Firmen, Einwohner(-innen), Aufsichtspersonal					
Produktziele	Stabilisierung / Steigerung der Benutzerzahlen im öffentlichen Badebetrieb im Hallenbad Velmede bei gleichbleibendem Zuschussbedarf pro Benutzer Angemessene Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstiger sporttreibenden Bevölkerung mit einem Hallenbad.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzer pro Jahr						
Schulen						
Schwimmhalle Velmede	3.805	7.500				
Vereine						
Schwimmhalle Velmede	1.576	3.100				
Benutzungsstunden						
Schulen						
Schwimmhalle Velmede	220	440				
Vereine						
Schwimmhalle Velmede	285	570				
Kennzahlen						
Schwimmhalle Velmede						
Einzelnutzer	4.231	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Benutzungsstunden	718	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Gesamtbewirtschaftungskosten	53.793 €	69.082 €	72.536 €	76.163 €	79.971 €	83.970 €
Einnahmen inkl. Einspeiseverg.	18.434 €	20.600 €	21.100 €	21.600 €	22.100 €	22.600 €
Zuschussbedarf	35.359 €	48.482 €	51.436 €	54.563 €	57.871 €	61.370 €
verbleibende Kosten pro Besucher	8,36 €	4,22 €	4,47 €	4,74 €	5,03 €	5,34 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.04 Hallenbad Velmede							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		08	Sportförderung				
		08.04	Hallenbad Velmede				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.871,06	0	0	0	0	0
4141100	Schulpauschale	8.065,05	6.390	14.460	7.660	8.400	9.220
4141200	Sportpauschale	0,00	0	7.500	0	0	20.000
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	10.028,89	5.700	3.100	3.000	3.000	2.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.965,00	12.090	25.060	10.660	11.400	31.620
4321000	Benutzungsgebühren	18.433,70	19.800	15.000	16.000	16.500	16.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.433,70	19.800	15.000	16.000	16.500	16.500
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	760,24	800	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,24	800	750	750	750	750
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	958,68	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	958,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.117,62	32.690	40.810	27.410	28.650	48.870
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-45.180,55	-52.241	-51.828	-52.346	-52.870	-53.398
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-3.260,20	-3.499	-3.278	-3.311	-3.344	-3.377
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.601,37	-11.563	-11.374	-11.488	-11.603	-11.719
11	- Personalaufwendungen	-58.042,12	-67.303	-69.430	-70.125	-70.827	-71.534
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	0	-15.000	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-15.928,78	-16.070	-20.736	-21.800	-22.870	-24.000
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-13.314,00	-18.662	-24.768	-26.000	-27.310	-28.680
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-4.875,03	-5.928	-6.336	-6.660	-6.990	-7.340
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-6.702,66	-9.485	-9.667	-10.150	-10.660	-11.200
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-17.502,76	-12.768	-13.920	-15.312	-16.800	-18.432
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-6.089,72	-9.158	-10.752	-11.290	-11.860	-12.450
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-6.162,25	-9.048	-9.317	-9.790	-10.270	-10.790
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-108,30	-106	-125	-130	-140	-150
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-597,68	-576	-643	-680	-710	-740
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-46,70	-48	-58	-60	-65	-70
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.184,06	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.511,94	-81.849	-111.322	-101.872	-107.675	-113.852
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.089,34	-5.800	-3.300	-3.200	-3.200	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.089,34	-5.800	-3.300	-3.200	-3.200	-2.500
5412100	Reisekosten	-97,80	-30	-30	-30	-30	-30
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
5431000	Büromaterial	-198,37	0	0	0	0	0
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	-714,59	-640	-800	-800	-800	-800
5431500	Rundfunkbeitrag	-13,11	-70	-73	-73	-73	-73
5431600	EDV-Aufwand	0,00	-185	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.023,87	-1.085	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.667,27	-156.037	-185.315	-176.460	-182.965	-189.149
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.549,65	-123.347	-144.505	-149.050	-154.315	-140.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.549,65	-123.347	-144.505	-149.050	-154.315	-140.279
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-101.549,65	-123.347	-144.505	-149.050	-154.315	-140.279
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -ALT-	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	-2.369,64	-2.307	-2.437	-2.437	-2.437	-2.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.369,64	-2.307	-2.437	-2.437	-2.437	-2.437

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.04 Hallenbad Velmede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-103.919,29	-125.654	-140.642	-145.187	-150.452	-136.416

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.04 Hallenbad Velmede							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		08	Sportförderung				
		08.04	Hallenbad Velmede				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.871,06	0	0	0	0	0
6141100	Schulpauschale	8.065,05	6.390	14.460	7.660	8.400	9.220
6141200	Sportpauschale	0,00	0	7.500	0	0	20.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.936,11	6.390	21.960	7.660	8.400	29.220
6321000	Benutzungsgebühren	16.285,00	19.800	15.000	16.000	16.500	16.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.285,00	19.800	15.000	16.000	16.500	16.500
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	-107,44	800	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107,44	800	750	750	750	750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.113,67	26.990	37.710	24.410	25.650	46.470
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-45.180,55	-52.241	-51.828	-52.346	-52.870	-53.398
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-3.260,20	-3.499	-3.278	-3.311	-3.344	-3.377
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.601,37	-11.563	-11.374	-11.488	-11.603	-11.719
10	- Personalauszahlungen	-58.042,12	-67.303	-69.430	-70.125	-70.827	-71.534
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	0	-15.000	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-7.370,71	-16.070	-20.736	-21.800	-22.870	-24.000
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	-7.415,70	-18.662	-24.768	-26.000	-27.310	-28.680
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-2.273,92	-5.928	-6.336	-6.660	-6.990	-7.340
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	781,33	-9.485	-9.667	-10.150	-10.660	-11.200
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-16.983,33	-12.768	-13.920	-15.312	-16.800	-18.432
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	-6.089,72	-9.158	-10.752	-11.290	-11.860	-12.450
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-5.555,48	-9.048	-9.317	-9.790	-10.270	-10.790
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-108,30	-106	-125	-130	-140	-150
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-597,68	-576	-643	-680	-710	-740
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-46,70	-48	-58	-60	-65	-70
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.184,06	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.844,27	-81.849	-111.322	-101.872	-107.675	-113.852
7412100	Reisekosten	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
7431000	Büromaterial	-198,37	0	0	0	0	0
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	-714,59	-640	-800	-800	-800	-800
7431500	Rundfunkbeitrag	-13,11	-70	-73	-73	-73	-73
7431600	EDV-Aufwand	0,00	-185	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-926,07	-1.085	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.812,46	-150.237	-182.015	-173.260	-179.765	-186.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.698,79	-123.247	-144.305	-148.850	-154.115	-140.179
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-7.364,89	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.364,89	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.364,89	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-7.364,89	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-87.063,68	-127.247	-148.305	-152.850	-158.115	-144.179
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.04 Hallenbad Velmede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-87.063,68	-127.247	-148.305	-152.850	-158.115	-144.179

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 08.04 Hallenbad Velmede

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

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I08040003 BGA > 800 € Schwimmhalle	-6.259,40	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.259,40	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
I08040007 Datenlogger SH Velmede	-1.105,49						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.105,49						
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.364,89	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.364,89	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Kommunale Interessenvertretung und Beratung</i></p> <p><i>Vorkaufsrecht</i> Erstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen / Negativattesten bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts aufgrund von Kaufverträgen</p> <p><i>Bauleitplanung der Nachbargemeinden</i> Mitteilung von Anregungen und Bedenken im Rahmen der Bauleitplanung (Bebauungs- und Flächennutzungspläne)</p> <p><i>Beratung und Betreuung von Bauherren</i> Beratung und Betreuung von Bauherren / Investoren bzw. Interessenten inkl. Information über Grundstücksdaten sowie Erstellung von Informationsschriften</p> <p><i>Planungen anderer Fachbehörden</i> Mitwirkung / Begleitung von Planungen / Konzepten und Projekten anderer (Fach-)Behörden</p> <p><i>Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i> Maßnahmen im Rahmen der Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, insbes. Baulandumlegung und Grenzregelungen</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	BauGB, BauO NW, BauNVO und andere Fachgesetze					
Zielgruppen	Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Vermessungsbüros, Bauaufsichtbehörde, Notare, Grundbuchamt, Nachbarkommunen, Grundstücksinteressenten, Planungsbüros, Fachbehörden, Fachabteilungen, Rat, Umlegungsausschuss des HSK, Gemeindeentwicklungsausschuss					
Produktziele	Kurze Bearbeitungszeiten für Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung. Zeitnahe Beratung und Information von Bürgern, Investoren und Planungsbüros.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,21	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	89	60	60	60	60	60

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	2.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	2.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.987,35	-6.712	-6.948	-7.018	-7.088	-7.159
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.796,14	-3.855	-5.841	-5.900	-5.959	-6.018
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-293,81	-300	-453	-457	-462	-467
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-797,15	-814	-1.244	-1.257	-1.269	-1.282
11	- Personalaufwendungen	-13.874,45	-11.681	-14.486	-14.632	-14.778	-14.926
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	-10.312,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.312,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.186,87	-21.681	-24.486	-24.632	-24.778	-24.926
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.861,87	-20.181	-22.986	-23.132	-23.278	-23.426
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.861,87	-20.181	-22.986	-23.132	-23.278	-23.426
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-21.861,87	-20.181	-22.986	-23.132	-23.278	-23.426
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-21.861,87	-20.181	-22.986	-23.132	-23.278	-23.426

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6311000	Verwaltungsgebühren	2.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.987,35	-6.712	-6.948	-7.018	-7.088	-7.159
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.796,14	-3.855	-5.841	-5.900	-5.959	-6.018
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-293,81	-300	-453	-457	-462	-467
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-797,15	-814	-1.244	-1.257	-1.269	-1.282
10	- Personalauszahlungen	-13.874,45	-11.681	-14.486	-14.632	-14.778	-14.926
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	-10.312,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.312,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.186,87	-21.681	-24.486	-24.632	-24.778	-24.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.911,87	-20.181	-22.986	-23.132	-23.278	-23.426
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-21.911,87	-20.181	-22.986	-23.132	-23.278	-23.426
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-21.911,87	-20.181	-22.986	-23.132	-23.278	-23.426

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Flächennutzungsplan</i> (Neu-)Aufstellung oder Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Bebauungspläne einschließlich VEP's inkl. ihrer Sicherung (z. B. Veränderungssperre)</i> Aufstellung / Änderung von Bebauungsplänen bzw. Vorhaben- und Erschließungsplänen innerhalb der Gemeinde Bestwig sowie Erlass von Satzungen zu ihrer Sicherung (z.B. Veränderungssperre) einschl. Vorabprüfungen und Sondierungsgespräche</p> <p><i>Erlass von städtebaul. Satzungen (z.B. Abrundungssatzungen, Gestaltungssatzungen, Ergänzungssatzungen gem. § 34 BauGB)</i></p> <p><i>Informelle räumliche Planung</i> Be-/Erarbeitung von Rahmenplänen, Machbarkeitsstudien, Konzepten, graphischen Entscheidungshilfen u.a. sowie Teilnahme an Projekten bzw. Arbeitsgruppen zur Vorbereitung bzw. Unterstützung formeller Bauleitplanungen</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	BauGB, BauO NW, Bau NVO, Landesplanungsgesetz NW, diverse Erlasse, gemeindlicher Flächennutzungsplan, Regionalplan					
Zielgruppen	Rat, Fachbehörden, Fachabteilungen, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Investoren, Bezirksregierung					
Produktziele	Ziel ist eine positive Gemeindeentwicklung.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,94	0,86	0,80	0,80	0,80	0,80
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
rechtskräftige Bebauungspläne	30	32	32	34	36	38

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011000	Dienstbezüge Beamte	-56.255,54	-52.971	-29.183	-29.475	-29.769	-30.067
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	0	-17.990	-18.170	-18.351	-18.535
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	0	-1.392	-1.406	-1.420	-1.434
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	0	-3.859	-3.898	-3.937	-3.976
11	- Personalaufwendungen	-56.255,54	-52.971	-52.424	-52.949	-53.477	-54.012
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	-15.603,87	-80.000	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.603,87	-80.000	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.859,41	-132.971	-192.424	-132.949	-133.477	-134.012
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.859,41	-132.971	-192.424	-132.949	-133.477	-134.012
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.859,41	-132.971	-192.424	-132.949	-133.477	-134.012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-71.859,41	-132.971	-192.424	-132.949	-133.477	-134.012
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-71.859,41	-132.971	-192.424	-132.949	-133.477	-134.012

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	-56.255,54	-52.971	-29.183	-29.475	-29.769	-30.067
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	0	-17.990	-18.170	-18.351	-18.535
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	0	-1.392	-1.406	-1.420	-1.434
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	0	-3.859	-3.898	-3.937	-3.976
10	- Personalauszahlungen	-56.255,54	-52.971	-52.424	-52.949	-53.477	-54.012
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	-15.603,87	-80.000	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.603,87	-80.000	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.859,41	-132.971	-192.424	-132.949	-133.477	-134.012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.859,41	-132.971	-192.424	-132.949	-133.477	-134.012
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-71.859,41	-132.971	-192.424	-132.949	-133.477	-134.012
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-71.859,41	-132.971	-192.424	-132.949	-133.477	-134.012

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Maßnahmen zur Stadterneuerung</i></p> <p>Vorbereitung / Durchführung / Begleitung von Maßnahmen zur Stadt- / Gemeindeerneuerung bzw. Dorfentwicklung einschließlich Sanierungsmaßnahmen (Beantragung von Fördermitteln, Abrechnungen u.a.), jährlicher Demographiebericht</p> <p><i>Sicherung der Infrastruktur</i></p> <p>Korrespondenz mit Versorgungsträgern und Dienstleistungsbetrieben wie RWE / Westnetz, Bahn, Telekom, Unitymedia und Post sowie dem Hochsauerlandkreis zur Sicherung der örtlichen Infrastruktur; Monatsgespräche mit HSW und Abwasserwerk</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	BauGB, GVFG, Richtlinien					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Rat, Planungsbüros, Bezirksregierung Arnsberg, HSK, Versorgungsträger, Dienstleistungsunternehmen					
Produktziele	Stabilisierung der örtlichen Einwohnerzahlen (demographische Veränderungen).					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,52	0,51	0,45	0,45	0,45	0,45

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	4.811,00	12.800	5.100	5.100	10.900	10.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.811,00	12.800	5.100	5.100	10.900	10.900
10	= Ordentliche Erträge	4.811,00	12.800	5.100	5.100	10.900	10.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	-15.947,47	-15.948	-2.745	-2.772	-2.800	-2.828
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-13.717,66	-14.510	-23.386	-23.620	-23.856	-24.094
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.061,39	-1.126	-1.811	-1.829	-1.847	-1.865
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.790,33	-2.923	-4.809	-4.857	-4.906	-4.955
11	- Personalaufwendungen	-33.516,85	-34.507	-32.751	-33.078	-33.409	-33.742
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-10.940,81	-15.000	-14.500	-16.500	-14.500	-14.500
5291400	Ortsgestaltungsmittel	-16.946,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.886,81	-32.000	-31.500	-33.500	-41.500	-41.500
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.545,00	-14.100	-5.900	-5.900	-13.900	-13.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.545,00	-14.100	-5.900	-5.900	-13.900	-13.900
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
5499100	Aufl. akt. RAP -Investitionskostenzuschüsse-	-13.061,72	-14.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.061,72	-14.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.010,38	-114.807	-103.151	-85.478	-101.809	-102.142
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.199,38	-102.007	-98.051	-80.378	-90.909	-91.242
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.199,38	-102.007	-98.051	-80.378	-90.909	-91.242
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-75.199,38	-102.007	-98.051	-80.378	-90.909	-91.242
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-75.199,38	-102.007	-98.051	-80.378	-90.909	-91.242

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
		09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6591000	Andere sonstige Erträge	25,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	-15.947,47	-15.948	-2.745	-2.772	-2.800	-2.828
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-13.717,66	-14.510	-23.386	-23.620	-23.856	-24.094
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.061,39	-1.126	-1.811	-1.829	-1.847	-1.865
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.790,33	-2.923	-4.809	-4.857	-4.906	-4.955
10	- Personalauszahlungen	-33.516,85	-34.507	-32.751	-33.078	-33.409	-33.742
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-13.780,62	-15.000	-14.500	-16.500	-14.500	-14.500
7291400	Ortsgestaltungsmittel	-12.743,63	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.524,25	-32.000	-31.500	-33.500	-41.500	-41.500
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.041,10	-86.507	-84.251	-66.578	-74.909	-75.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.016,10	-86.507	-84.251	-66.578	-74.909	-75.242
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	26.000	0	0	70.000	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	0	0	70.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	70.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-2.879,80	-45.000	-24.250	-19.250	-119.250	-19.250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.879,80	-45.000	-24.250	-19.250	-119.250	-19.250
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Allgemein	-37.055,72	0	0	0	0	0
7817999	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-37.055,72	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.055,72	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.935,52	-95.000	-24.250	-19.250	-119.250	-19.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-39.935,52	-69.000	-24.250	-19.250	-49.250	-19.250
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-99.951,62	-155.507	-108.501	-85.828	-124.159	-94.492
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-99.951,62	-155.507	-108.501	-85.828	-124.159	-94.492

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur

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

Fachliche Erläuterungen **Teilergebnisplan:**
Transferaufwendungen:
Planungsaufwand und Eigenanteil für den Breitbandausbau 20.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09030002 LEADER	-37.055,72		-19.250		-19.250	-19.250	-19.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-19.250		-19.250	-19.250	-19.250
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.055,72						
I09030004 Breitbandausbau	-2.879,80	-50.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.879,80						
I09030005 Eigene LEADER-Maßnahmen der Gemeinde Bestwig		-14.000				-30.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.000				70.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000				-100.000	
I09030008 Bahn-Info-Punkte		-5.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.935,52	-95.000	-24.250		-19.250	-119.250	-19.250
Gesamtsumme Einzahlungen		26.000				70.000	
Gesamtsumme	-39.935,52	-69.000	-24.250		-19.250	-49.250	-19.250

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte						
Budget	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</i></p> <p>Nutzung, Bearbeitung, Bereitstellung von Kartenwerken wie z.B. der Deutschen Grundkarte und Auskünfte einschl. Nutzung der/s automatisierten Liegenschaftskarte und -buches sowie Aufbau eines geographischen Informationssystems (GIS), Erstellung von Übersichts- / Bestandsplänen, Nutzung und Unterstützung HSK-Informationsplattform BELIS</p> <p><i>Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte</i></p> <p>Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte für die bebauten Bereiche in der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Grundstückswertermittlung</i></p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Rat, Fachbehörden, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Fachabteilungen, Planungsbüros, Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Gutachterausschuss, Hochsauerlandkreis / Katasteramt					
Produktziele	Effizientes Vorhalten und strategischer Ausbau von geografischem Informationsmaterial.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-10.758,92	-9.564	-8.754	-8.841	-8.930	-9.019
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-832,39	-741	-678	-684	-691	-698
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.197,99	-1.930	-1.781	-1.799	-1.817	-1.835
11	- Personalaufwendungen	-13.789,30	-12.235	-11.213	-11.324	-11.438	-11.552
5431600	EDV-Aufwand	-3.156,15	-3.300	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.156,15	-3.300	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.945,45	-15.535	-13.883	-13.994	-14.108	-14.222
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.945,45	-15.535	-13.883	-13.994	-14.108	-14.222
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.945,45	-15.535	-13.883	-13.994	-14.108	-14.222
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.945,45	-15.535	-13.883	-13.994	-14.108	-14.222
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-16.945,45	-15.535	-13.883	-13.994	-14.108	-14.222

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-10.758,92	-9.564	-8.754	-8.841	-8.930	-9.019
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-832,39	-741	-678	-684	-691	-698
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.197,99	-1.930	-1.781	-1.799	-1.817	-1.835
10	- Personalauszahlungen	-13.789,30	-12.235	-11.213	-11.324	-11.438	-11.552
7431600	EDV-Aufwand	-2.230,64	-3.300	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.230,64	-3.300	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.019,94	-15.535	-13.883	-13.994	-14.108	-14.222
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.019,94	-15.535	-13.883	-13.994	-14.108	-14.222
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-16.019,94	-15.535	-13.883	-13.994	-14.108	-14.222
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-16.019,94	-15.535	-13.883	-13.994	-14.108	-14.222

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.02 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Freistellung von der Genehmigungspflicht</i></p> <p>Eingangsbestätigung und Mitteilung des gemeindlichen Verzichts auf Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens im Rahmen der Freistellungsregelung gem. § 63 BauO NW und interne Überprüfung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen sowie der gemeindlichen Interessenlage wie z.B. Erschließungsfragen einschl. Statistiken u.a.</p> <p><i>Stellungnahmen zu Bauanträgen u.a.</i></p> <p>Bauplanungsrechtliche Beurteilung und ggf. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens im Rahmen der Beteiligung der Gemeinde Bestwig durch den HSK als Baugenehmigungsbehörde bei Baugenehmigungsverfahren, Vorbescheiden, Abbrucharträgen, Neubaufvorhaben, Erweiterung und sonstige Vorhaben</p> <p><i>Stellungnahmen an den Gutachterausschuss, Bauwillige und andere Dritte</i></p> <p>Gemeindliche Stellungnahmen zum Bauplanungsrecht, Klärung von bauplanungsrechtlichen Sachverhalten</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	BauGB, BauO NW, BauNVO, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen					
Zielgruppen	Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Planungsbüros, Rat, Bauaufsichtsbehörde, Gutachterausschuss, GEA					
Produktziele	Optimierung der Dienstleistungen; Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmen.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
bearbeitete Vorlagen gem. § 63 BauO	4	5	5	5	5	5
bearbeitete Anträge gem. § 36 BauGB	79	75	75	75	75	75

- Gemeinde Bestwig -

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	150,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	150,00	100	100	100	100	100
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.027,67	-4.104	-3.474	-3.509	-3.544	-3.579
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-17.895,93	-18.173	-20.098	-20.299	-20.502	-20.708
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.384,88	-1.414	-1.558	-1.574	-1.590	-1.605
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.758,01	-3.838	-4.279	-4.322	-4.365	-4.409
11	- Personalaufwendungen	-27.066,49	-27.529	-29.409	-29.704	-30.001	-30.301
5431600	EDV-Aufwand	-2.189,68	-5.100	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.189,68	-5.100	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.256,17	-32.629	-34.909	-32.204	-32.501	-32.801
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.106,17	-32.529	-34.809	-32.104	-32.401	-32.701
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.106,17	-32.529	-34.809	-32.104	-32.401	-32.701
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-29.106,17	-32.529	-34.809	-32.104	-32.401	-32.701
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-29.106,17	-32.529	-34.809	-32.104	-32.401	-32.701

- Gemeinde Bestwig -

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6311000	Verwaltungsgebühren	150,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	100	100	100	100	100
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.027,67	-4.104	-3.474	-3.509	-3.544	-3.579
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-17.895,93	-18.173	-20.098	-20.299	-20.502	-20.708
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.384,88	-1.414	-1.558	-1.574	-1.590	-1.605
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.758,01	-3.838	-4.279	-4.322	-4.365	-4.409
10	- Personalauszahlungen	-27.066,49	-27.529	-29.409	-29.704	-30.001	-30.301
7431600	EDV-Aufwand	-2.189,68	-5.100	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.189,68	-5.100	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.256,17	-32.629	-34.909	-32.204	-32.501	-32.801
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.106,17	-32.529	-34.809	-32.104	-32.401	-32.701
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-29.106,17	-32.529	-34.809	-32.104	-32.401	-32.701
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-29.106,17	-32.529	-34.809	-32.104	-32.401	-32.701

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung						
Budget	Sport, Kultur, Jugend					
Beschreibung	<p><i>Unterschutzstellung</i> Aufgaben der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde Inventarisierung von Denkmälern durch Eintragung in die Denkmalliste in Zusammenarbeit mit der LWL-Denkmalpflege und der Oberen Denkmalbehörde (HSK).</p> <p><i>Stellungnahmen</i> Stellungnahmen bei Bauleitplänen, Baugenehmigungen etc., sonstige Stellungnahmen</p> <p><i>Denkmalförderung, Denkmalpflege</i> Stellungnahmen im Rahmen der Denkmalpflege bei anderen Zuschussträgern, Richtlinienentwicklung, Erlaubniserteilung bei baulichen Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden.</p> <p><i>Präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege</i> Führungen, Vorträge, Tag des offenen Denkmals, etc.</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Denkmaleigentümer(-innen), Gemeinde Bestwig, Bevölkerung, Behörden					
Produktziele	Erhaltung und Bewahrung des kulturellen Erbes.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,10	0,10	0,14	0,14	0,14	0,14
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
eingetragene Denkmäler	69	70	70	70	70	70
laufende Verfahren	0	0	0	0	0	0
Fördermaßnahmen	6	4	4	4	4	4

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	18.314,39	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.314,39	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4311000	Verwaltungsgebühren	551,03	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.865,42	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-8.851	-8.940	-9.029	-9.119
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-6.835,43	-6.973	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-528,45	-566	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.332,26	-1.355	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.696,14	-8.894	-8.851	-8.940	-9.029	-9.119
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-22.893,01	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	-1.440	-1.440	-1.440	-1.728	-1.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.893,01	-43.940	-43.940	-43.940	-44.228	-44.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.589,15	-52.834	-52.791	-52.880	-53.257	-53.347
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.723,73	-20.834	-28.791	-28.880	-29.257	-29.347
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.723,73	-20.834	-28.791	-28.880	-29.257	-29.347
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.723,73	-20.834	-28.791	-28.880	-29.257	-29.347
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-12.723,73	-20.834	-28.791	-28.880	-29.257	-29.347

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		10	Bauen und Wohnen				
		10.03	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	32.000,00	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6311000	Verwaltungsgebühren	1.122,52	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122,52	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.122,52	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-8.851	-8.940	-9.029	-9.119
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-6.835,43	-6.973	0	0	0	0
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-528,45	-566	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.332,26	-1.355	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.696,14	-8.894	-8.851	-8.940	-9.029	-9.119
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-22.893,01	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	-1.440	-1.440	-1.440	-1.728	-1.728
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.893,01	-43.940	-43.940	-43.940	-44.228	-44.228
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.589,15	-52.834	-52.791	-52.880	-53.257	-53.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,37	-20.834	-28.791	-28.880	-29.257	-29.347
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	1.533,37	-20.834	-28.791	-28.880	-29.257	-29.347
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	1.533,37	-20.834	-28.791	-28.880	-29.257	-29.347

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Beratung zur Erlangung einer Wohnung / Wohnungsvermittlung u.ä.</i> Annahme und Weiterleitung von Wohnberechtigungsscheinanträgen sowie Ausstellung der entsprechenden Bescheinigungen und Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung sowie Auskünfte aus dem Mietspiegel					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	BauGB, Mietpreisspiegel					
Zielgruppen	Investoren, Wohnungssuchende, Mieter(-innen) und Vermieter(-innen)					
Produktziele	Kurzfristige Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	306,78	310	310	310	310	310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,78	310	310	310	310	310
10	= Ordentliche Erträge	306,78	310	310	310	310	310
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.743,41	-2.810	-2.532	-2.557	-2.583	-2.609
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-212,53	-218	-196	-198	-200	-202
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-565,13	-579	-549	-554	-560	-565
11	- Personalaufwendungen	-3.521,07	-3.607	-3.277	-3.309	-3.343	-3.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.521,07	-3.607	-3.277	-3.309	-3.343	-3.376
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.214,29	-3.297	-2.967	-2.999	-3.033	-3.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.214,29	-3.297	-2.967	-2.999	-3.033	-3.066
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.214,29	-3.297	-2.967	-2.999	-3.033	-3.066
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.214,29	-3.297	-2.967	-2.999	-3.033	-3.066

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		10	Bauen und Wohnen				
		10.04	Wohnungsbauförderung und -versorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	306,78	310	310	310	310	310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,78	310	310	310	310	310
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,78	310	310	310	310	310
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.743,41	-2.810	-2.532	-2.557	-2.583	-2.609
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-212,53	-218	-196	-198	-200	-202
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-565,13	-579	-549	-554	-560	-565
10	- Personalauszahlungen	-3.521,07	-3.607	-3.277	-3.309	-3.343	-3.376
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.521,07	-3.607	-3.277	-3.309	-3.343	-3.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.214,29	-3.297	-2.967	-2.999	-3.033	-3.066
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-3.214,29	-3.297	-2.967	-2.999	-3.033	-3.066
6958000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	613,55	0	0	0	0	0
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	613,55	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	613,55	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.600,74	-3.297	-2.967	-2.999	-3.033	-3.066

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG						
Budget	Soziales					
Beschreibung	Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Tabellenwohngeld / Lastenzuschuss nach dem WoGG, Datenerfassung und Datenübermittlung zu IT.NRW <i>Tabellenwohngeld / Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)</i> Bescheiderteilung sowie Durchführung der Verwaltungsverfahren bei Rückforderungen und Erstattungen					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Pollitisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB I, SGB X					
Zielgruppen	Mieter(-innen), Eigentümer(-innen) von Wohnraum					
Produktziele	Sicherstellung einer kurzfristigen Bearbeitung vollständig vorliegender Anträge, möglichst bis zum nächstgelegenen Abrechnungslauf.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,60	0,63	0,54	0,54	0,54	0,54
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wohngeldberechnungen	178	200				
Wohngeldauszahlungen (lt.Statistik von IT.NRW)	182.558 €	180.000 €				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4561050	Bußgelder	103,50	250	250	250	250	250
07	+ sonstige ordentliche Erträge	103,50	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	103,50	250	250	250	250	250
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.200,51	-20.717	-20.638	-20.844	-21.053	-21.263
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-5.457,28	-5.910	-4.355	-4.398	-4.442	-4.487
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-422,99	-459	-338	-341	-344	-348
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.153,57	-1.250	-948	-958	-968	-977
11	- Personalaufwendungen	-26.234,35	-28.336	-26.279	-26.541	-26.807	-27.075
5431600	EDV-Aufwand	-1.397,47	-1.410	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397,47	-1.410	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.631,82	-29.746	-27.809	-28.071	-28.337	-28.605
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.528,32	-29.496	-27.559	-27.821	-28.087	-28.355
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.528,32	-29.496	-27.559	-27.821	-28.087	-28.355
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-27.528,32	-29.496	-27.559	-27.821	-28.087	-28.355
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-27.528,32	-29.496	-27.559	-27.821	-28.087	-28.355

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6561050	Bußgelder	285,50	250	250	250	250	250
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	285,50	250	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,50	250	250	250	250	250
7011000	Dienstbezüge Beamte	-19.200,51	-20.717	-20.638	-20.844	-21.053	-21.263
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-5.457,28	-5.910	-4.355	-4.398	-4.442	-4.487
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-422,99	-459	-338	-341	-344	-348
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.153,57	-1.250	-948	-958	-968	-977
10	- Personalauszahlungen	-26.234,35	-28.336	-26.279	-26.541	-26.807	-27.075
7431600	EDV-Aufwand	-1.397,47	-1.410	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.397,47	-1.410	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.631,82	-29.746	-27.809	-28.071	-28.337	-28.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.346,32	-29.496	-27.559	-27.821	-28.087	-28.355
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-27.346,32	-29.496	-27.559	-27.821	-28.087	-28.355
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-27.346,32	-29.496	-27.559	-27.821	-28.087	-28.355

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen						
Budget	Abfallbeseitigung					
Beschreibung	<p><i>Abfallberatung und Information, Maßnahmen zur Vermeidung von Abfall</i> Beratung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe zur Abfallentsorgung, Gebührengestaltung</p> <p><i>Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie Überwachung der Abfallentsorgung</i> Verwertung von Bio- und Gartenabfällen, getrennte Erfassung von Wertstoffen, Altglas, Altpapier, Verpackungen, Entsorgung von Restabfällen und Schadstoffen sowie Elektronikschrott, Sperrgutabfuhr, illegale Abfallablagerungen, Stellungnahmen zu Baugenehmigungen und im Rahmen der Bauleitplanung Kostenrechnende Einrichtung (Gebührenhaushalt)</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat					
Grundlage	Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Gemeinde Bestwig einschließlich der Gebührensatzung					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbebetriebe, Rat, beauftragte Unternehmer, AHSK					
Produktziele	Ordnungsgemäße, umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung. Stabilisierung der Entsorgungsgebühren.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohnergleichwerte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Restmüll (t)	1.325	1.360	1.340	1.340	1.340	1.340
Bioabfall (t)	1.977	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
Sperrmüll (t)	263	250	230	230	230	230
Anzahl Abholaufträge Sperrmüll	740	676	625	625	625	625
Abholgebühr Sperrmüll €/Auftrag)	40	40	40	40	40	40
Deponiegebühr (€/t)	238	238	238	238	238	238
Verwertungsgebühr Bioabfall (€/t)	128	128	128	128	128	128

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		11	Ver- und Entsorgung				
		11.01	Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141500	Investitionspauschale GWG's	5.353,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	906,00	-700	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.259,84	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000	Benutzungsgebühren	800.256,14	927.810	985.720	985.720	985.720	985.720
4321100	Abholgebühr Sperrmüll	28.840,00	27.040	25.000	25.000	25.000	25.000
4381000	ET Auflösung Sonderposten Gebührenhaushalte	186.565,23	55.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.661,37	1.009.850	1.010.720	1.010.720	1.010.720	1.010.720
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	42.529,62	41.910	58.100	58.100	58.100	58.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.529,62	41.910	58.100	58.100	58.100	58.100
10	= Ordentliche Erträge	1.064.450,83	1.057.060	1.074.820	1.074.820	1.074.820	1.074.820
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-20.136,11	-20.626	-20.579	-20.785	-20.992	-21.202
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.555,93	-1.641	-1.592	-1.608	-1.624	-1.640
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.772,46	-3.865	-3.898	-3.937	-3.976	-4.016
11	- Personalaufwendungen	-25.464,50	-26.132	-26.069	-26.330	-26.592	-26.858
5241860	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Papierkorbentleerung-	-10.216,76	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281200	Sachl. Aufwand Müll u. Sperrmüll	-308.501,00	-311.180	-333.960	-333.960	-333.960	-333.960
5281210	Sonstige Ausgaben Müllbeseitigung	-33.803,31	-41.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5281220	Kosten Deponierung/Verwertung	-631.236,00	-619.980	-604.060	-604.060	-604.060	-604.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.757,07	-981.160	-990.520	-990.520	-990.520	-990.520
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-906,00	-800	0	0	0	0
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-5.353,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.259,84	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-1.393,94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.393,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.016.875,35	-1.014.092	-1.022.589	-1.022.850	-1.023.112	-1.023.378
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.575,48	42.968	52.231	51.970	51.708	51.442
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.575,48	42.968	52.231	51.970	51.708	51.442
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	47.575,48	42.968	52.231	51.970	51.708	51.442
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.447,55	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.447,55	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen - Allgemein-	-32.600,00	-33.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	-39.927,63	-35.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.527,63	-68.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-21.504,60	-21.632	-20.069	-20.330	-20.592	-20.858

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321000	Benutzungsgebühren	800.736,44	927.810	985.720	985.720	985.720	985.720
6321100	Abholgebühr Sperrmüll	28.840,00	27.040	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.576,44	954.850	1.010.720	1.010.720	1.010.720	1.010.720
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	42.288,72	41.910	58.100	58.100	58.100	58.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.288,72	41.910	58.100	58.100	58.100	58.100
6521000	Steuereinzahlungen MWST	7.782,64	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	7.782,64	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.647,80	996.760	1.068.820	1.068.820	1.068.820	1.068.820
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-20.136,11	-20.626	-20.579	-20.785	-20.992	-21.202
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.555,93	-1.641	-1.592	-1.608	-1.624	-1.640
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.772,46	-3.865	-3.898	-3.937	-3.976	-4.016
10	- Personalauszahlungen	-25.464,50	-26.132	-26.069	-26.330	-26.592	-26.858
7241860	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Papierkorbentleerung-	-9.642,05	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7281200	Sachl. Aufwand Müll u. Sperrmüll	-308.501,00	-311.180	-333.960	-333.960	-333.960	-333.960
7281210	Sonstige Ausgaben Müllbeseitigung	-38.670,48	-41.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
7281220	Kosten Deponierung/Verwertung	-626.580,00	-619.980	-604.060	-604.060	-604.060	-604.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.393,53	-981.160	-990.520	-990.520	-990.520	-990.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.858,03	-1.007.292	-1.016.589	-1.016.850	-1.017.112	-1.017.378
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.210,23	-10.532	52.231	51.970	51.708	51.442
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-5.353,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.353,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.353,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-5.353,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-134.564,07	-16.532	46.231	45.970	45.708	45.442
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-134.564,07	-16.532	46.231	45.970	45.708	45.442

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

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

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I11010002 GWG Ver- und Entsorgung	-5.353,84	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.353,84	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.353,84	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.353,84	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Bau von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen und Sanierungen</i> Bau von Verkehrsflächen sowie Anlagen (Brücken, Stützmauern, Überquerungshilfen, Parkplätze u.a.) im Gebiet der Gemeinde Bestwig einschl. Straßenentwässerung u. Straßenbeleuchtung (Planung, Kostenermittlung, Ausschreibung, Abrechnung)</p> <p><i>Erschließungs- und KAG-Beiträge</i> Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen (Straßenausbaubeiträgen) einschließlich Satzungserlass, Satzungsänderung, Klageverfahren u.a.</p> <p><i>Überwachung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen</i> Unterhaltung inkl. regelmäßiger Zustandsüberprüfung der Verkehrsflächen und Anlagen (Brücken, Stützmauern, Überquerungshilfen, Parkplätze u.a.) einschl. Straßenentwässerung u. Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet</p> <p><i>Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.)</i> Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.) im Gebiet der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Straßen(um)benennung und Hausnummernvergabe</i> Festlegung / Änderung von Straßennamen und Hausnummern inkl. ihrer Mitteilung</p> <p><i>Interessenvertretung als Straßenbaulastträger</i> Geltendmachung von gemeindlichen Interessen als Straßenbaulastträger (z.B. Aufbruchgenehmigungen)</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	Bauleitplanung, DIN-Normen, BauGB, KAG, gemeindliche Satzungen, Modernisierungs- und Investitionskonzept der Straßenbeleuchtungsanlagen 2021 - 2031					
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer(-innen) im Gemeindegebiet, Rat, Grundstückseigentümer(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Anlieger(-innen), Hauseigentümer(-innen), Rettungsdienst, Feuerwehr, Post- und Zustellservice, Versorgungsträger, ausführende Firmen					
Produktziele	Bereitstellung und Erhaltung einer angemessenen und ausreichenden Verkehrsinfrastruktur.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	1,96	3,08	2,73	2,73	2,73	2,73
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Straßenlaternen	1.482	1.526	1.550	1.600	1.650	1.700
Radwege (in km)	20	22	22	22	22	22

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlÜAG § 3)	42.500,00	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	274.594,12	258.400	277.300	275.300	272.700	256.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.094,12	258.400	277.300	275.300	272.700	256.300
4311000	Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
4371000	ET Auflösung Sonderposten Beiträge	403.799,41	397.700	456.800	438.700	450.800	412.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.299,41	397.700	456.800	438.700	450.800	412.700
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.306,69	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306,69	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige Erträge	6.686,82	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.686,82	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	62.579,81	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	62.579,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	792.966,85	656.100	734.100	714.000	723.500	669.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	-22.073,16	-29.740	-10.909	-11.018	-11.128	-11.240
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-104.271,33	-152.014	-152.580	-154.105	-155.647	-157.203
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-8.036,81	-11.959	-11.810	-11.928	-12.047	-12.168
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-20.462,69	-30.348	-30.819	-31.127	-31.438	-31.753
11	- Personalaufwendungen	-154.843,99	-224.061	-206.118	-208.178	-210.260	-212.364
5216000	Instandh.Infrastrukturvermögen -Sanierung-	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-143,97	0	0	0	0	0
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-253.381,86	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-5.462,63	-3.552	-3.552	-3.648	-3.840	-3.936
5242000	Unt./Bew.Infrastruktur -Strom Straßenbeleuchtung-	-84.673,71	-81.500	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000
5242100	Unt./Bew.Infrastruktur -Wartung Straßenbeleucht.-	-66.158,84	-96.000	-116.000	-120.000	-125.000	-130.000
5242200	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen allgemein-	-39.149,16	-180.000	-195.000	-210.000	-225.000	-245.000
5242210	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen Einzelm.-	-355.039,50	-225.000	-300.000	-275.000	-300.000	-325.000
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-6.504,33	-30.848	-46.870	-41.952	-42.336	-42.528
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-75,00	-55.000	-55.000	-15.000	-25.000	-25.000
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	0,00	-60.000	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.589,00	-986.300	-1.138.822	-1.074.000	-1.110.576	-1.161.864
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-889.243,24	-946.900	-1.014.900	-1.022.800	-1.030.300	-1.031.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-889.243,24	-946.900	-1.014.900	-1.022.800	-1.030.300	-1.031.400
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-350	-930	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350	-930	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.854.676,23	-2.157.611	-2.360.770	-2.305.378	-2.351.536	-2.406.028
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.061.709,38	-1.501.511	-1.626.670	-1.591.378	-1.628.036	-1.737.028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.061.709,38	-1.501.511	-1.626.670	-1.591.378	-1.628.036	-1.737.028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.061.709,38	-1.501.511	-1.626.670	-1.591.378	-1.628.036	-1.737.028
5811100	AW aus internen Leistungsab. (Bauhof)	-226.660,18	-314.133	-356.226	-356.226	-356.226	-356.226
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.660,18	-314.133	-356.226	-356.226	-356.226	-356.226
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.288.369,56	-1.815.644	-1.982.896	-1.947.604	-1.984.262	-2.093.254

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlüAG § 3)	42.500,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	748,40	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	782,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,52	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige Erträge	6.686,82	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	6.686,82	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.217,34	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	-22.073,16	-29.740	-10.909	-11.018	-11.128	-11.240
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-104.271,33	-152.014	-152.580	-154.105	-155.647	-157.203
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-8.036,81	-11.959	-11.810	-11.928	-12.047	-12.168
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-20.462,69	-30.348	-30.819	-31.127	-31.438	-31.753
10	- Personalauszahlungen	-154.843,99	-224.061	-206.118	-208.178	-210.260	-212.364
7216000	Instandh.Infrastrukturvermögen -Sanierung-	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-150,00	0	0	0	0	0
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-253.381,86	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-5.462,63	-3.552	-3.552	-3.648	-3.840	-3.936
7242000	Unt./Bew.Infrastruktur -Strom Straßenbeleuchtung-	-84.655,06	-81.500	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000
7242100	Unt./Bew.Infrastruktur -Wartung Straßenbeleucht.-	-66.158,84	-96.000	-116.000	-120.000	-125.000	-130.000
7242200	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen allgemein-	-68.281,94	-180.000	-195.000	-210.000	-225.000	-245.000
7242210	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen Einzelm.-	-319.461,27	-225.000	-300.000	-275.000	-300.000	-325.000
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-6.504,33	-30.848	-46.870	-41.952	-42.336	-42.528
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-75,00	-55.000	-55.000	-15.000	-25.000	-25.000
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	0,00	-60.000	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.130,93	-986.300	-1.138.822	-1.074.000	-1.110.576	-1.161.864
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-350	-930	-400	-400	-400
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	-17.667,80	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.667,80	-350	-930	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.642,72	-1.210.711	-1.345.870	-1.282.578	-1.321.236	-1.374.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.425,38	-1.210.711	-1.345.870	-1.282.578	-1.321.236	-1.374.628
6811000	Investitionszuwendungen Land	117.400,00	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	37.586,48	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.986,48	0	0	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge (BauGB)	0,00	75.000	135.000	335.000	0	150.000
6881100	Straßenanliegerbeiträge (KAG)	503.838,61	0	210.000	260.000	971.350	1.594.900
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	503.838,61	75.000	345.000	595.000	971.350	1.744.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658.825,09	75.000	345.000	595.000	971.350	1.744.900
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-61.539,79	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke				(-15.000)		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.539,79	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-553.733,60	-1.771.000	-1.885.000	-2.445.500	-2.191.500	-1.889.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				(-1.398.500)		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.733,60	-1.771.000	-1.885.000	-2.445.500	-2.191.500	-1.889.000

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.398.500)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-615.273,39	-1.786.000	-1.900.000	-2.460.500	-2.206.500	-1.904.000
					(-1.413.500)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	43.551,70	-1.711.000	-1.555.000	-1.865.500	-1.235.150	-159.100
					(-1.413.500)		
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-881.873,68	-2.921.711	-2.900.870	-3.148.078	-2.556.386	-1.533.728
					(-1.413.500)		
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-881.873,68	-2.921.711	-2.900.870	-3.148.078	-2.556.386	-1.533.728
					(-1.413.500)		

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen

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

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I12010101 Grundstückserwerb für Straßen	-795,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-795,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 (-15.000)	-15.000	-15.000
I12010111 Oben auf der Wiemhufe (BauGB)		-272.000	-350.000		200.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-272.000	-350.000				
I12010112 Bergmannspfad (BauGB)							-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000
I12010120 Planstraße Gewerbegebiet "Wiemecker Feld"		-20.000			-15.000	-15.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000			-15.000	-15.000	-100.000
I12010129 Erwerb Separationswege		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I12010139 Baumhofstraße (KAG)	650,00						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	650,00						
I12010141 Im Eichborn (KAG)	2.180,02						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.180,02						
I12010147 Veleddastraße (KAG)	1.868,87						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.868,87						
I12010151 Zum Loh (KAG)		-160.000	130.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			130.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000					
I12010154 Nierbachtal - Anwohnerstraße (BauGB)							-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000
I12010155 Zum Dümelskopf (BauGB)		-25.000	-15.000		-15.000	-355.000	150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-15.000		-15.000	-355.000	
I12010156 Zum Loh (KAG)		-25.000	-15.000		-15.000		-335.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-15.000		-15.000		-335.000
I12010157 Steinweg (KAG)		-10.000	-15.000		-276.000		189.150
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							189.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-15.000		-276.000		
I12010159 Baumhofstraße - West (KAG)		-260.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000					
I12010161 Verbindungsweg Ferienwohnpark Andreasberg							-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
I12010162 Zum Knüll (KAG)		-180.000			120.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					120.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000					
I12010165 Radwegausbau Bestwig - Ramsbeck		-50.000	-50.000		-50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		-50.000		
I12010168 August-Beule-Straße (KAG)	262.608,74						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.734,02						

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249.874,72						
I12010169 Schlesier Straße (KAG)		-35.000	-350.000	-350.000	-350.000	477.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						477.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-35.000	-350.000	-350.000	-350.000 (-350.000)		
I12010170 Zum Ostenberg (KAG)		-147.000	-158.500	-158.500	-158.500	136.800	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						136.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-147.000	-158.500	-158.500	-158.500 (-158.500)		
I12010171 Elpestraße (KAG)		-5.000	-20.000		-402.000	277.550	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						277.550	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-20.000		-402.000		
I12010183 Touristische Wegeanbindung Halden Ostwig	-421.171,28						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.400,00						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-60.744,05						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.827,23						
I12010184 Graf-Gottfried-Straße (KAG)		-197.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-197.000					
I12010185 Stützmauerkonstruktion Elpestraße (Friedhof)	-33.774,27						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.852,46						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.626,73						
I12010186 Thomas-Mann-Straße (Baustraße)		-160.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000					
I12010188 Oberm Kirchhof (KAG)			-10.000		-5.000	-585.000	390.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							390.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000		-5.000	-585.000	
I12010189 Köster's Kamp (KAG)			-5.000		-5.000	-97.000	69.550
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							69.550
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000		-5.000	-97.000	
I12010190 Verb. Oberm Kirchhof - Baumhofstraße (KAG)			-5.000		-5.000	-166.000	114.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							114.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000		-5.000	-166.000	
I12010191 Bachstraße Süd - BÜ bis Königstraße (KAG)			-10.000		-10.000	-355.000	243.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							243.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000		-10.000	-355.000	
I12010192 Pfarrer-Schupmann-Straße (KAG)					-10.000	-10.000	-641.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000	-641.000
I12010193 Bergstraße (KAG)					-10.000	-10.000	-368.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000	-368.000
I12010194 Wilhelmshöhe West (KAG)		-10.000	-5.000		-5.000		-97.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-5.000		-5.000		-97.000
I12010195 Marienstraße (KAG)						-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000	-5.000
I12010196 Unterm Schieferberg (KAG)						-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	-10.000

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I12010197 Heinrich-Heine-Straße Endausbau (BauGB)						-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	
I12010198 Hegeners Feld Endausbau (BauGB)						-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000	
I12010200 Lückenschluss Radweg Heringhausen / Gevelinghausen						-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.000	
I12010201 Baumhofstr. (West) u. Graf-Gottfried-Str. (KAG)			-427.000	-800.000	-800.000	-15.000	508.800
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							508.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-427.000	-800.000	-800.000 (-800.000)	-15.000	
I12010202 Im Öhler (KAG)						-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	-10.000
I12010203 Ortsdurchfahrt Andreasberg (KAG)			-100.000		60.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					60.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				
I12010204 Neubaugebiete Straßenplanungen			-50.000	-90.000	-90.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000	-90.000	-90.000 (-90.000)	-50.000	-50.000
I12010206 Umgestaltung Ruhrstraße inkl. Geh- u. Radweg u. Grün			-75.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000				
I12010500 Straßenbeleuchtung - Zusätzliche Leuchtstellen	-8.701,63	-5.000	-4.500		-4.000	-3.500	-3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.701,63	-5.000	-4.500		-4.000	-3.500	-3.000
I12010502 Straßenbeleuchtung - Erneuerung von Leuchtstellen	-8.578,01	-190.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			80.000		80.000	80.000	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.578,01	-190.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
I12010601 Erneuerung Straßenbrücke Sportplatz Heringhausen						-220.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.000	
I12019001 Erschließungsbeiträge BauGB	248.415,00	75.000	135.000		135.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	248.415,00	75.000	135.000		135.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-615.273,39	-1.786.000	-1.900.000	-1.413.500	-2.460.500	-2.206.500	-1.904.000
Gesamtsumme Einzahlungen	657.975,09	75.000	345.000		595.000	971.350	1.744.900
Gesamtsumme	42.701,70	-1.711.000	-1.555.000	-1.413.500	-1.865.500	-1.235.150	-159.100

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Einbringen kommunaler Interessen bei der Ausgestaltung des ÖPNV / SPNV</i> Beteiligung der Gemeinde bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes für den HSK (ÖPNV), Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde über den HSK im Zweckverband Ruhr-Lippe (SPNV)					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Rat, Fachabteilungen, andere Behörden, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), ZRL, RLG, brs, NWL					
Produktziele	Verbesserung und Erhaltung eines finanzierbaren ÖPNV-Angebotes.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ÖPNV - Linien	5	5	5	5	5	5
Nachtbus - Linie N 3	1	1	1	1	1	1
Bürgerbus - Linie B 1	1	1	1	1	1	1

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		12.02	Öffentlicher Personennahverkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4591000	Andere sonstige Erträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-1.195,19	-1.275	-1.372	-1.386	-1.400	-1.414
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-92,50	-99	-106	-107	-108	-109
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-244,19	-257	-275	-278	-280	-283
11	- Personalaufwendungen	-1.531,88	-1.631	-1.753	-1.771	-1.788	-1.806
5281100	Beteiligung Kosten Nachtbus	-2.341,01	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.841,01	-16.300	-16.300	-16.400	-16.500	-16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.372,89	-17.931	-18.053	-18.171	-18.288	-18.406
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.872,89	-10.431	-10.553	-10.671	-10.788	-10.906
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.872,89	-10.431	-10.553	-10.671	-10.788	-10.906
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.872,89	-10.431	-10.553	-10.671	-10.788	-10.906
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.872,89	-10.431	-10.553	-10.671	-10.788	-10.906

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6591000	Andere sonstige Erträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-1.195,19	-1.275	-1.372	-1.386	-1.400	-1.414
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-92,50	-99	-106	-107	-108	-109
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-244,19	-257	-275	-278	-280	-283
10	- Personalauszahlungen	-1.531,88	-1.631	-1.753	-1.771	-1.788	-1.806
7281100	Beteiligung Kosten Nachtbus	-2.341,01	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.841,01	-16.300	-16.300	-16.400	-16.500	-16.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.372,89	-17.931	-18.053	-18.171	-18.288	-18.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.872,89	-10.431	-10.553	-10.671	-10.788	-10.906
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-3.872,89	-10.431	-10.553	-10.671	-10.788	-10.906
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-3.872,89	-10.431	-10.553	-10.671	-10.788	-10.906

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.03 Stadtreinigung						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Reinigungsarbeiten</i> Reinigung der gemeindeeigenen Verkehrsflächen inkl. Anlagen					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt, Bürgeramt (Ordnung)					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat					
Grundlage	Satzung über die Straßenreinigung					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Verkehrsteilnehmer(-innen) in der Gemeinde, Dienstleistungsunternehmen					
Produktziele	Sauberhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03 Stadtreinigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-1.483,55	-1.548	-2.735	-2.763	-2.790	-2.818
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-114,39	-123	-212	-214	-216	-218
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-278,97	-290	-547	-553	-558	-564
11	- Personalaufwendungen	-1.876,91	-1.961	-3.494	-3.530	-3.564	-3.600
5242200	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen allgemein-	-264,57	0	0	0	0	0
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	0,00	-4.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264,57	-4.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.141,48	-6.761	-25.494	-25.530	-25.564	-25.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.141,48	-6.761	-25.494	-25.530	-25.564	-25.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.141,48	-6.761	-25.494	-25.530	-25.564	-25.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.141,48	-6.761	-25.494	-25.530	-25.564	-25.600
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen - Allgemein-	-47.013,00	-49.582	-53.561	-53.561	-53.561	-53.561
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-20.952,59	-14.018	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-67.965,59	-63.600	-69.421	-69.421	-69.421	-69.421
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-70.107,07	-70.361	-94.915	-94.951	-94.985	-95.021

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03 Stadtreinigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-1.483,55	-1.548	-2.735	-2.763	-2.790	-2.818
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-114,39	-123	-212	-214	-216	-218
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-278,97	-290	-547	-553	-558	-564
10	- Personalauszahlungen	-1.876,91	-1.961	-3.494	-3.530	-3.564	-3.600
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	0,00	-4.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876,91	-6.761	-25.494	-25.530	-25.564	-25.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876,91	-6.761	-25.494	-25.530	-25.564	-25.600
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-1.876,91	-6.761	-25.494	-25.530	-25.564	-25.600
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-1.876,91	-6.761	-25.494	-25.530	-25.564	-25.600

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.03 Stadtreinigung		
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.03	Stadtreinigung
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - 2 x jährliche Straßenreinigung	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.04 Winterdienst						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Winterdienst</i> Durchführung des Räum- u. Streudienstes im Gemeindegebiet zur verkehrssicheren Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen Kostenrechnende Einrichtung (Gebührenhaushalt)					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	Satzung über die Straßenreinigung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verträge					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Verkehrsteilnehmer(-innen) in der Gemeinde					
Produktziele	Fachgerechter Winterdienst auf den gemeindlichen Verkehrsflächen.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschlossener Gebührensatz	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
Kalkulierter Gebührensatz	0,039 €	0,038 €	0,043 €	0,043 €	0,044 €	0,044 €
Ergebnis Gebührensatz fiktiv	0,053 €					

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.04 Winterdienst							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		12.04	Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	8.727,00	9.100	7.400	6.900	6.800	6.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.727,00	9.100	7.400	6.900	6.800	6.200
4321000	Benutzungsgebühren	118.424,85	119.146	158.893	158.893	158.893	165.044
4381000	ET Auflösung Sonderposten Gebührenhaushalte	94.826,70	42.543	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.251,55	161.689	158.893	158.893	158.893	165.044
10	= Ordentliche Erträge	221.978,55	170.789	166.293	165.793	165.693	171.244
5011000	Dienstbezüge Beamte	-671,30	-684	-695	-702	-709	-716
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-11.612,22	-11.964	-12.838	-12.967	-13.096	-13.227
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-897,44	-936	-995	-1.005	-1.015	-1.025
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.368,79	-2.440	-2.674	-2.701	-2.728	-2.755
11	- Personalaufwendungen	-15.549,75	-16.024	-17.202	-17.375	-17.548	-17.723
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-9.889,33	-6.300	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
5281010	Streusalz	-27.016,63	-17.900	-16.000	-16.200	-16.400	-16.800
5281020	Fremdunternehmerkosten Winterdienst	-112.904,60	-79.800	-96.400	-98.400	-100.400	-102.400
5281030	Sonstiger Aufwand Winterdienst	0,00	-780	-780	-780	-780	-780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.810,56	-104.780	-119.580	-121.980	-124.380	-126.980
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.087,96	-10.500	-10.100	-13.600	-13.500	-12.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.087,96	-10.500	-10.100	-13.600	-13.500	-12.900
5412100	Reisekosten	-2.167,80	0	0	0	0	0
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-30,86	0	0	0	0	0
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-782,09	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.980,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.429,02	-131.304	-146.882	-152.955	-155.428	-157.603
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.549,53	39.485	19.411	12.838	10.265	13.641
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.549,53	39.485	19.411	12.838	10.265	13.641
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	43.549,53	39.485	19.411	12.838	10.265	13.641
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.013,00	49.582	53.561	53.561	53.561	53.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.013,00	49.582	53.561	53.561	53.561	53.561
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen - Allgemein-	-15.700,00	-16.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	-99.920,30	-75.600	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.620,30	-91.600	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-25.057,77	-2.533	-13.028	-19.601	-22.174	-18.798

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04 Winterdienst							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		12.04	Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321000	Benutzungsgebühren	118.258,24	119.146	158.893	158.893	158.893	165.044
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.258,24	119.146	158.893	158.893	158.893	165.044
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.258,24	119.146	158.893	158.893	158.893	165.044
7011000	Dienstbezüge Beamte	-671,30	-684	-695	-702	-709	-716
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-11.612,22	-11.964	-12.838	-12.967	-13.096	-13.227
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-897,44	-936	-995	-1.005	-1.015	-1.025
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.368,79	-2.440	-2.674	-2.701	-2.728	-2.755
10	- Personalauszahlungen	-15.549,75	-16.024	-17.202	-17.375	-17.548	-17.723
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	-13.428,31	-6.300	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
7281010	Streusalz	-27.016,63	-17.900	-16.000	-16.200	-16.400	-16.800
7281020	Fremdunternehmerkosten Winterdienst	-116.095,70	-79.800	-96.400	-98.400	-100.400	-102.400
7281030	Sonstiger Aufwand Winterdienst	0,00	-780	-780	-780	-780	-780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.540,64	-104.780	-119.580	-121.980	-124.380	-126.980
7412100	Reisekosten	-2.670,60	0	0	0	0	0
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-55,22	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.725,82	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.816,21	-120.804	-136.782	-139.355	-141.928	-144.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.557,97	-1.658	22.111	19.538	16.965	20.341
6831000	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	740,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	740,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740,00	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-2.498,96	-8.000	-4.000	-30.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.498,96	-8.000	-4.000	-30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.498,96	-8.000	-4.000	-30.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.758,96	-8.000	-4.000	-30.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-58.316,93	-9.658	18.111	-10.462	16.965	20.341
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-58.316,93	-9.658	18.111	-10.462	16.965	20.341

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.04 Winterdienst

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

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I12040001 BGA > 800 € Winterdienst 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.498,96 -2.498,96	-8.000 -8.000	-4.000 -4.000				
I12040003 Ersatzsalzsilo Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-30.000 -30.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.498,96	-8.000	-4.000		-30.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.498,96	-8.000	-4.000		-30.000		

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>(Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen / sonstige Anlagen / Einrichtungen</i></p> <p><i>(Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen und sonstigen Anlagen / Einrichtungen sowie deren Umsetzung, Baumunterhaltung</i></p> <p><i>Unterhaltung, Pflege und Bepflanzung von Grün- und Parkanlagen inkl. Ortsverschönerung und Weihnachtsbaumaufstellung</i></p> <p><i>Unterhaltung und Pflege sonstiger Anlagen und Einrichtungen (z.B. Ehrenmäler) inkl. Ortsgestaltung</i></p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Touristinnen und Touristen, Interessengemeinschaften, Ortsvorsteher, Vereine					
Produktziele	Schaffung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen zu Erholungs- und Freizeit Zwecken sowie zur Verschönerung des Ortsbildes.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,16	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Freizeitanlagen Velmede						
Hinter Hegershof / Hennenohl	1	1	1	1	1	1
Freizeitanlagen Nuttlar						
- Am Roh	1	1	1	1	1	1
- Kirchstr. (am Schlebornbach)	1	1	1	1	1	1
Freizeitanlagen Ostwig						
- Baugebiet Westfeld	1	1	1	1	1	1
- Schutzhütte "Am Steinberg"	1	1	1	1	1	1
- Rund um die Schützenhalle	1	1	1	1	1	1
Freizeitanlagen Ramsbeck						
- am Junkern Hof / Dorfplatz	1	1	1	1	1	1
- Bergmannshain	1	1	1	1	1	1
Freizeitanlagen Andreasberg						
- An der Schützenhalle	1	1	1	1	1	1

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege
	13.01	Grün- und Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	2.402,01	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402,01	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	958,68	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	958,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.360,69	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-12.121,96	-13.933	-16.005	-16.165	-16.327	-16.490
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-936,54	-1.111	-1.238	-1.251	-1.263	-1.276
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.257,93	-2.598	-3.019	-3.049	-3.080	-3.111
11	- Personalaufwendungen	-15.316,43	-17.642	-20.262	-20.465	-20.670	-20.877
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-2.466,91	-2.100	-3.730	-4.670	-4.670	-4.670
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-958,18	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-331,23	-360	-360	-360	-360	-360
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-30.447,35	-56.840	-62.300	-68.530	-75.390	-82.920
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-206,10	-2.880	-2.880	-2.976	-2.976	-3.072
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-38,67	-200	-40	-40	-40	-40
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-350,97	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.799,41	-63.530	-70.460	-77.726	-84.586	-92.212
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.472,77	-5.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.472,77	-5.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-1.546,97	-1.540	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
5441200	(Grund-)Steuern	-89,94	-90	-90	-90	-90	-90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.636,91	-1.630	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.225,52	-88.502	-96.242	-103.711	-110.776	-118.609
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.864,83	-85.202	-92.642	-100.111	-107.176	-115.009
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.864,83	-85.202	-92.642	-100.111	-107.176	-115.009
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-50.864,83	-85.202	-92.642	-100.111	-107.176	-115.009
5811100	AW aus internen Leistungsab. (Bauhof)	-96.137,10	-102.252	-106.568	-106.568	-106.568	-106.568
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-96.137,10	-102.252	-106.568	-106.568	-106.568	-106.568
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-147.001,93	-187.454	-199.210	-206.679	-213.744	-221.577

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		13	Natur- und Landschaftspflege				
		13.01	Grün- und Parkanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-12.121,96	-13.933	-16.005	-16.165	-16.327	-16.490
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-936,54	-1.111	-1.238	-1.251	-1.263	-1.276
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.257,93	-2.598	-3.019	-3.049	-3.080	-3.111
10	- Personalauszahlungen	-15.316,43	-17.642	-20.262	-20.465	-20.670	-20.877
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-1.231,41	-2.100	-3.730	-4.670	-4.670	-4.670
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-419,65	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	-133,84	-360	-360	-360	-360	-360
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-34.869,40	-56.840	-62.300	-68.530	-75.390	-82.920
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-2.180,79	-2.880	-2.880	-2.976	-2.976	-3.072
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-38,67	-200	-40	-40	-40	-40
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-350,97	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.224,73	-63.530	-70.460	-77.726	-84.586	-92.212
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-1.546,97	-1.540	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
7441200	(Grund-)Steuern	-89,94	-90	-90	-90	-90	-90
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.636,91	-1.630	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.178,07	-82.802	-92.442	-99.911	-106.976	-114.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.178,07	-82.802	-92.442	-99.911	-106.976	-114.809
6811000	Investitionszuwendungen Land	58.844,01	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.844,01	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.844,01	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-91.216,65	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.216,65	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.216,65	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-32.372,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-88.550,71	-107.802	-117.442	-124.911	-131.976	-139.809
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-88.550,71	-107.802	-117.442	-124.911	-131.976	-139.809

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege					
	13.01	Grün- und Parkanlagen					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I13010002 Grün- und Parkanlagen > 800 €		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I13010102 Natur- und Erlebnis-Anlagen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I13010104 Aussichtsplattform Wasserfall in Wasserfall	-32.372,64						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.844,01						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.216,65						
Gesamtsumme Auszahlungen	-91.216,65	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	58.844,01						
Gesamtsumme	-32.372,64	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 13.02 Gemeindewald						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Anlage, Pflege und Schutz der gemeindlichen Waldbestände</i> Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes sowie Aufstellung des Forstwirtschaftsplanes in Zusammenarbeit mit dem Regionalforstamt in Rüthen					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Forstamt, Holzverwertungsfirmen, Forstbetriebe					
Produktziele	Erhalt und Aufwertung Gemeindewald					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gemeindliche Forstfläche in Hektar (ha)	137,54	137,54	137,90	137,90	137,90	137,90

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02 Gemeindewald

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	13.754,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	62.275,62	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	0,00	0	567	567	567	567
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.029,62	0	567	567	567	567
4421000	Erträge aus Verkauf	878,46	90.000	60.000	40.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,46	90.000	60.000	40.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	76.908,08	90.000	60.567	40.567	20.567	20.567
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-7.576,32	-7.740	-7.202	-7.274	-7.347	-7.421
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-585,35	-617	-557	-563	-568	-574
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.411,32	-1.443	-1.359	-1.372	-1.386	-1.400
11	- Personalaufwendungen	-9.572,99	-9.800	-9.118	-9.209	-9.301	-9.395
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-79,99	0	0	0	0	0
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-214,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281110	Kulturkosten Holz	-2.178,92	-14.700	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-100.707,75	-55.800	-31.000	-20.500	-12.000	-12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.181,37	-72.500	-46.000	-28.500	-20.000	-20.000
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
5441020	Unfallversicherung	-2.916,49	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-2.569,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.486,10	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.240,46	-87.100	-60.518	-43.109	-34.701	-34.795
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.332,38	2.900	49	-2.542	-14.134	-14.228
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.332,38	2.900	49	-2.542	-14.134	-14.228
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-41.332,38	2.900	49	-2.542	-14.134	-14.228
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-41.332,38	2.900	49	-2.542	-14.134	-14.228

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02 Gemeindewald							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		13	Natur- und Landschaftspflege				
		13.02	Gemeindewald				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	13.754,00	0	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	62.275,62	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.029,62	0	0	0	0	0
6421000	Erträge aus Verkauf	219.129,83	90.000	60.000	40.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.129,83	90.000	60.000	40.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.159,45	90.000	60.000	40.000	20.000	20.000
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-7.576,32	-7.740	-7.202	-7.274	-7.347	-7.421
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-585,35	-617	-557	-563	-568	-574
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.411,32	-1.443	-1.359	-1.372	-1.386	-1.400
10	- Personalauszahlungen	-9.572,99	-9.800	-9.118	-9.209	-9.301	-9.395
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-79,99	0	0	0	0	0
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-144,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7281110	Kulturkosten Holz	-2.178,92	-14.700	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-140.306,30	-55.800	-31.000	-20.500	-12.000	-12.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.709,42	-72.500	-46.000	-28.500	-20.000	-20.000
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	-2.169,82	0	0	0	0	0
7441020	Unfallversicherung	-2.916,49	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-2.569,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.655,92	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.938,33	-87.100	-59.918	-42.509	-34.101	-34.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.221,12	2.900	82	-2.509	-14.101	-14.195
6811000	Investitionszuwendungen Land	3.412,50	20.000	4.600	3.500	3.000	3.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.412,50	20.000	4.600	3.500	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.412,50	20.000	4.600	3.500	3.000	3.000
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.498,33	-15.500	-10.100	-5.000	-4.000	-4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.498,33	-15.500	-10.100	-5.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.498,33	-15.500	-10.100	-5.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-26.085,83	4.500	-5.500	-1.500	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	109.135,29	7.400	-5.418	-4.009	-15.101	-15.195
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	109.135,29	7.400	-5.418	-4.009	-15.101	-15.195

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 13.02 Gemeindewald							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.02	Gemeindewald					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I13020101 Wieder-/Neuaufforstungen	-26.085,83	4.500	-5.500		-1.500	-1.000	-1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.412,50	20.000	4.600		3.500	3.000	3.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.498,33	-15.500	-10.100		-5.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.498,33	-15.500	-10.100		-5.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.412,50	20.000	4.600		3.500	3.000	3.000
Gesamtsumme	-26.085,83	4.500	-5.500		-1.500	-1.000	-1.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 13.03 Bestattungswesen						
Budget	Friedhöfe					
Beschreibung	<p><i>Verwaltung von Grabstellen, Denkmalgenehmigungen, Ausübung der Hausgewalt, Kontrolle der Grabmäler auf Standsicherheit u.a. auf den vier Kommunalfriedhöfen</i></p> <p><i>Einebnungen und Umbettungen</i> Einebnungen von Grabstellen, Umbettungen von Leichnamen</p> <p><i>Unterhaltung der Friedhöfe einschließlich Geräte und Friedhofskapellen</i> Unterhaltung der Friedhofsflächen inkl. Anlegung der Wege auf den gemeindlichen Friedhöfen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen auf den kommunalen Friedhöfen</i></p> <p><i>Grabbereitung auf den kommunalen Friedhöfen</i></p> <p><i>Friedhoferschließung</i> Ordnungsgemäße Erschließung der Grabfelder, gefahrlose Nutzung der Wege u.a.</p> <p><i>Pflege von Kriegsgräbern</i> Auftragsvergabe zur Pflege der Kriegsgräber, Prüfung der Pflege, Abrechnung der Pauschsätze ggf. Zuführung überschüssiger Mittel zur Rücklage</p> <p>Kostenrechnende Einrichtung (Gebührenhaushalt)</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt / Bürgeramt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, GräbG					
Zielgruppen	Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer, Besucher(-innen) der Friedhöfe					
Produktziele	Gewährleistung eines Bestattungswesens nach ethisch-moralischen Wertvorstellungen.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,29	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sterbefälle	58	73	69	69	69	69
- davon Urnengräber	42	48	46	46	46	46
Einebnungen	52	46	36	36	36	36
Grabmalgenehmigungen	6	15	12	12	12	12
Kriegsgräber						
- Friedhof Andreasberg	5	5	5	5	5	5
- Friedhof Ramsbeck	3	3	3	3	3	3
- Friedhof Nuttlar	2	2	2	2	2	2

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		13	Natur- und Landschaftspflege				
		13.03	Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	658,00	2.600	600	600	600	600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658,00	2.600	600	600	600	600
4321000	Benutzungsgebühren	0,00	143.320	160.226	160.226	160.226	160.226
4321005	Gebühren Grabbereitung	16.444,40	0	0	0	0	0
4321010	Gebühren Nutzung Leichenhalle	7.981,50	0	0	0	0	0
4321015	Gebühren Friedhofsunterhaltung	36.121,70	0	0	0	0	0
4321020	Grabstellengebühr/Nutzungsrechte	11.243,60	0	0	0	0	0
4321025	Verlängerung Nutzungsrechte	3.300,72	0	0	0	0	0
4321030	Genehmigung Grabmäler	294,00	0	0	0	0	0
4321035	Einsegnungen	9.443,83	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.829,75	143.320	160.226	160.226	160.226	160.226
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	7.239	8.993	8.993	8.993	8.993
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.239	8.993	8.993	8.993	8.993
4481000	Kostenerstattungen Land	239,30	240	240	240	240	240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,30	240	240	240	240	240
10	= Ordentliche Erträge	85.727,05	153.399	170.059	170.059	170.059	170.059
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.762,57	-2.504	-1.339	-1.353	-1.366	-1.380
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-8.621,25	-10.516	-12.453	-12.579	-12.703	-12.830
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-516,42	-814	-965	-975	-984	-994
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.397,85	-2.218	-2.645	-2.672	-2.699	-2.726
11	- Personalaufwendungen	-12.298,09	-16.052	-17.402	-17.579	-17.752	-17.930
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-2.028,40	-1.840	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-742,16	-1.180	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-1.252,44	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-5.802,14	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-3.734,65	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-384,12	-1.020	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-15.019,18	-15.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-431,95	-350	-350	-350	-350	-350
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-78,93	-75	-75	-75	-75	-75
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-81,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.555,47	-36.005	-38.525	-38.525	-39.525	-39.525
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.128,12	-10.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.128,12	-10.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
5412100	Reisekosten	-239,70	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-93,97	-64	-64	-64	-64	-64
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-1.241,65	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.575,32	-1.264	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.557,00	-63.621	-72.591	-72.768	-73.941	-74.119
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.170,05	89.778	97.468	97.291	96.118	95.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.170,05	89.778	97.468	97.291	96.118	95.940
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	27.170,05	89.778	97.468	97.291	96.118	95.940
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen - Allgemein-	-20.700,00	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	-66.062,45	-84.172	-74.054	-74.054	-74.054	-74.054
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-86.762,45	-101.172	-92.554	-92.554	-92.554	-92.554
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-59.592,40	-11.394	4.914	4.737	3.564	3.386

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		13	Natur- und Landschaftspflege				
		13.03	Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321000	Benutzungsgebühren	0,00	143.320	160.226	160.226	160.226	160.226
6321005	Gebühren Grabbereitung	15.792,50	0	0	0	0	0
6321010	Gebühren Nutzung Leichenhalle	7.563,30	0	0	0	0	0
6321015	Gebühren Friedhofsunterhaltung	63.489,36	0	0	0	0	0
6321020	Grabstellengebühr/Nutzungsrechte	10.377,50	0	0	0	0	0
6321025	Verlängerung Nutzungsrechte	3.300,72	0	0	0	0	0
6321030	Genehmigung Grabmäler	294,00	0	0	0	0	0
6321035	Einebnungen	13.317,23	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.134,61	143.320	160.226	160.226	160.226	160.226
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	7.239	8.993	8.993	8.993	8.993
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.239	8.993	8.993	8.993	8.993
6481000	Kostenerstattungen Land	239,30	240	240	240	240	240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,30	240	240	240	240	240
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.373,91	150.799	169.459	169.459	169.459	169.459
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.762,57	-2.504	-1.339	-1.353	-1.366	-1.380
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-8.621,25	-10.516	-12.453	-12.579	-12.703	-12.830
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-516,42	-814	-965	-975	-984	-994
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.397,85	-2.218	-2.645	-2.672	-2.699	-2.726
10	- Personalauszahlungen	-12.298,09	-16.052	-17.402	-17.579	-17.752	-17.930
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-1.107,84	-1.840	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-1.461,79	-1.180	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-1.252,44	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	-5.859,29	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	-4.121,57	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	-384,12	-1.020	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	-15.447,54	-15.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	-431,95	-350	-350	-350	-350	-350
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-78,93	-75	-75	-75	-75	-75
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	-81,50	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.226,97	-36.005	-38.525	-38.525	-39.525	-39.525
7412100	Reisekosten	-268,50	0	0	0	0	0
7422000	Mieten und Pachten	-93,97	-64	-64	-64	-64	-64
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-1.241,65	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.604,12	-1.264	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.129,18	-53.321	-57.391	-57.568	-58.741	-58.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.244,73	97.478	112.068	111.891	110.718	110.540
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	-110.600	-111.000	-12.000	-11.000	-11.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-110.600	-111.000	-12.000	-11.000	-11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.600	-111.000	-12.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-110.600	-111.000	-12.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	70.244,73	-13.122	1.068	99.891	99.718	99.540
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	70.244,73	-13.122	1.068	99.891	99.718	99.540

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 13.03 Bestattungswesen							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege					
	13.03	Bestattungswesen					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I13030002 Urnenwände Friedhof Velmede		-10.600	-11.000		-12.000	-11.000	-11.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.600	-11.000		-12.000	-11.000	-11.000
I13030004 Umsetzung alternativer Bestattungsformen		-100.000	-100.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000	-100.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-110.600	-111.000		-12.000	-11.000	-11.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-110.600	-111.000		-12.000	-11.000	-11.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination						
Budget	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Beschreibung	<i>Umweltplanung, Umweltberatung</i> Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen, Planungsverfahren, medienübergreifende Beratungsleistungen, u.a.					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	WHG, Immissionsschutzgesetze und Verordnungen des Bundes und Landes, ChemG, Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Pflanzenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, GEA					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Rat und Fachabteilungen					
Produktziele	Kurzfristige Beratung und Stellungnahme im Rahmen umweltrelevanter Maßnahmen.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,18	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	14.01	Umweltinformation und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-12.677,85	-14.253	-18.410	-18.594	-18.780	-18.968
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-979,97	-1.123	-1.425	-1.439	-1.454	-1.468
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.426,34	-2.745	-3.585	-3.620	-3.657	-3.693
11	- Personalaufwendungen	-16.084,16	-18.121	-23.420	-23.653	-23.891	-24.129
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-207,37	-6.440	-11.580	-6.740	-6.920	-7.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207,37	-6.440	-11.580	-6.740	-6.920	-7.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.291,53	-24.561	-35.000	-30.393	-30.811	-31.239
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.291,53	-24.561	-35.000	-30.393	-30.811	-31.239
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.291,53	-24.561	-35.000	-30.393	-30.811	-31.239
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.291,53	-24.561	-35.000	-30.393	-30.811	-31.239
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-16.291,53	-24.561	-35.000	-30.393	-30.811	-31.239

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		14	Umweltschutz				
		14.01	Umweltinformation und -koordination				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-12.677,85	-14.253	-18.410	-18.594	-18.780	-18.968
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-979,97	-1.123	-1.425	-1.439	-1.454	-1.468
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.426,34	-2.745	-3.585	-3.620	-3.657	-3.693
10	- Personalauszahlungen	-16.084,16	-18.121	-23.420	-23.653	-23.891	-24.129
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-207,37	-6.440	-11.580	-6.740	-6.920	-7.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207,37	-6.440	-11.580	-6.740	-6.920	-7.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.291,53	-24.561	-35.000	-30.393	-30.811	-31.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.291,53	-24.561	-35.000	-30.393	-30.811	-31.239
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-16.291,53	-24.561	-35.000	-30.393	-30.811	-31.239
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-16.291,53	-24.561	-35.000	-30.393	-30.811	-31.239

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Maßnahmen zum Schutz und zur Unterhaltung von Oberflächengewässern, Grundwasser</i></p> <p>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></p> <p>Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen u.a., Abgabe von Stellungnahmen, Überwachung, Anordnungen, Ermittlung altlastenbedingter Gefahren, Informationen für die Bauleitplanungen und Baugenehmigungen, Gefahrenabschätzung, Überprüfung von Flächen durch den Kampfmittelräumdienst</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	Satzungen der Gemeinde Bestwig über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig, WHG, Landeswassergesetz, Grundwasserversorgung, Abfallgesetze des Bundes und des Landes, TA-Abfall, Landschaftsgesetz, Altlastenkataster, Ratsbeschlüsse, GEA					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Feuerwehr, Hochsauerlandwasser GmbH, HSK, Bezirksregierung					
Produktziele	Schutz und Verbesserung der Gewässer- und Grundwasserqualität.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,34	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		14	Umweltschutz				
		14.02	Gewässer- und Bodenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	77.278,00	77.200	117.200	117.200	117.200	117.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.278,00	77.200	117.200	117.200	117.200	117.200
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	7.923,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	7.923,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.201,20	77.200	117.200	117.200	117.200	117.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	-671,30	-684	-695	-702	-709	-716
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-25.001,73	-26.317	-26.409	-26.673	-26.940	-27.209
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.931,62	-2.098	-2.043	-2.063	-2.084	-2.105
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.657,50	-4.908	-4.983	-5.033	-5.083	-5.134
11	- Personalaufwendungen	-32.262,15	-34.007	-34.130	-34.471	-34.816	-35.164
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-2.117,78	-20.000	-21.120	-23.230	-25.560	-28.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117,78	-20.000	-21.120	-23.230	-25.560	-28.110
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-78.911,37	-83.800	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.911,37	-83.800	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.291,30	-137.807	-184.250	-186.701	-189.376	-192.274
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.090,10	-60.607	-67.050	-69.501	-72.176	-75.074
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.090,10	-60.607	-67.050	-69.501	-72.176	-75.074
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-28.090,10	-60.607	-67.050	-69.501	-72.176	-75.074
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-8.931,56	-15.913	-16.151	-16.151	-16.151	-16.151
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.931,56	-15.913	-16.151	-16.151	-16.151	-16.151
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-37.021,66	-76.520	-83.201	-85.652	-88.327	-91.225

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		14	Umweltschutz				
		14.02	Gewässer- und Bodenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	-671,30	-684	-695	-702	-709	-716
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-25.001,73	-26.317	-26.409	-26.673	-26.940	-27.209
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-1.931,62	-2.098	-2.043	-2.063	-2.084	-2.105
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.657,50	-4.908	-4.983	-5.033	-5.083	-5.134
10	- Personalauszahlungen	-32.262,15	-34.007	-34.130	-34.471	-34.816	-35.164
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-2.117,78	-20.000	-21.120	-23.230	-25.560	-28.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117,78	-20.000	-21.120	-23.230	-25.560	-28.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.379,93	-54.007	-55.250	-57.701	-60.376	-63.274
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.379,93	-54.007	-55.250	-57.701	-60.376	-63.274
6811000	Investitionszuwendungen Land	18.053,82	404.560	80.000	568.000	840.000	886.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.053,82	404.560	80.000	568.000	840.000	886.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.053,82	404.560	80.000	568.000	840.000	886.400
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-58.618,88	-70.000	-465.530	-510.000	-778.000	-820.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.618,88	-70.000	-465.530	-510.000	-778.000	-820.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.618,88	-70.000	-465.530	-510.000	-778.000	-820.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-40.565,06	334.560	-385.530	58.000	62.000	66.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-74.944,99	280.553	-440.780	299	1.624	3.126
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-74.944,99	280.553	-440.780	299	1.624	3.126

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz		
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	14.02	Gewässer- und Bodenschutz
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Unterhaltung der Flussläufe / Hochwasserschutz 21.120 €	

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	14	Umweltschutz					
	14.02	Gewässer- und Bodenschutz					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I14020109 Renaturierung Valme / Ramsbeck	-58.618,88					-78.000	46.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							126.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.618,88					-78.000	-80.000
I14020110 Renaturierung Schlebornbach / Nuttlar		-70.000	-80.000		-450.000	360.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						840.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-80.000		-450.000	-480.000	
I14020112 Renaturierung Hennenohl II	18.053,82	404.560	-255.530		568.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.053,82	404.560	80.000		568.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-335.530				
I14020113 Renaturierung Am Sellenberg							-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
I14020114 Renaturierung Valme / Heringhausen						-20.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000	-80.000
I14020115 Renaturierung Valme / Bestwig			-50.000		-60.000	-200.000	120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							760.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-60.000	-200.000	-640.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-58.618,88	-70.000	-465.530		-510.000	-778.000	-820.000
Gesamtsumme Einzahlungen	18.053,82	404.560	80.000		568.000	840.000	886.400
Gesamtsumme	-40.565,06	334.560	-385.530		58.000	62.000	66.400

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Bestandspflege/-entwicklung, Ansiedlungs-/Existenzgründungsförderung</i> Kommunale Wirtschaftsförderung in Form von Beratung und Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie Informationen, Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der Wirtschaftsförderung (Kommunen, Verbände, Hochsauerlandkreis, WFG, usw.); Verbesserung der Breitbandversorgung					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Rat, Firmen, andere Behörden, Verbände, Kreditinstitute, Arbeitskreis Wirtschaftsförderung					
Produktziele	Optimierung der kommunalen Wirtschaftsförderung insbesondere durch Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie anderen Organisationen der Wirtschaftsförderung.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
	15.01	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-5.379,40	-5.738	-6.176	-6.238	-6.300	-6.363
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-416,15	-445	-478	-483	-488	-493
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.099,10	-1.158	-1.237	-1.249	-1.262	-1.274
11	- Personalaufwendungen	-6.894,65	-7.341	-7.891	-7.970	-8.050	-8.130
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-117,11	-1.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,11	-1.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.011,76	-8.341	-9.391	-9.470	-10.050	-10.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.011,76	-8.341	-9.391	-9.470	-10.050	-10.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.011,76	-8.341	-9.391	-9.470	-10.050	-10.130
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.011,76	-8.341	-9.391	-9.470	-10.050	-10.130
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-7.011,76	-8.341	-9.391	-9.470	-10.050	-10.130

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
	15.01	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-5.379,40	-5.738	-6.176	-6.238	-6.300	-6.363
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-416,15	-445	-478	-483	-488	-493
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.099,10	-1.158	-1.237	-1.249	-1.262	-1.274
10	- Personalauszahlungen	-6.894,65	-7.341	-7.891	-7.970	-8.050	-8.130
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-117,11	-1.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,11	-1.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
7441400	Steuerauszahlungen VST	-6,10	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6,10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.017,86	-8.341	-9.391	-9.470	-10.050	-10.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.017,86	-8.341	-9.391	-9.470	-10.050	-10.130
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-7.017,86	-8.341	-9.391	-9.470	-10.050	-10.130
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.017,86	-8.341	-9.391	-9.470	-10.050	-10.130

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 15.02 Tourismusförderung						
Budget	Fremdenverkehr					
Beschreibung	<p><i>Werbung und PR-Marketing</i></p> <p>Bekanntmachung der Attraktivität der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede im Rahmen der Touristischen Arbeitsgemeinschaft mit der Kreis- u. Hochschulstadt Meschede bzgl. des touristischen Angebotes (Ausflugsziele, Übernachtungsmöglichkeiten, Pressearbeit, Anzeigenwerbung, Messebesuche, Anfertigung von Prospektmaterial, Internet)</p> <p><i>Gäste- und Einwohnerservice</i></p> <p>Erstellung von Veranstaltungskalendern / Plakaten, Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von Anfragen, Verkauf von Wanderkarten, Veranstaltungstickets etc.</p> <p>Ausarbeitung und Durchführung von Pauschalprogrammen und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen</p> <p><i>Konzeptionelle Weiterentwicklung</i></p> <p>Touristische Infrastruktur weiterentwickeln, Marktforschung, Durchführung, Organisation und Mithilfe bei überregionalen Projekten (inkl. Mitgliedschaften in Vereinen wie dem Sauerland Tourismus e.V.)</p>					
Organisationseinheit	Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede über die Fortführung u. Unterhaltung der Touristischen Arbeitsgemeinschaft "Rund um den Hennesee" vom 15.08.2013					
Zielgruppen	Menschen außerhalb der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede (Urlauber bzw. Ausflügler), Touristinnen und Touristen, einheimische Bürger(-innen)					
Produktziele	Steigerung der Gästeankünfte (Übernachtungsgäste und Tagesausflügler), Angebot breitgefächerter Serviceleistungen, Qualitätssicherung und -verbesserung (touristisches Angebot, Infrastruktur).					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	5,84	6,43	4,53	4,53	4,53	4,53
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gästeankünfte (gem. IT.NRW)	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Umsatz durch Verkauf (Wanderk., Tickets, WAZ-Anzeigen etc.)	36.000 €	50.000 €	50.500 €	50.500 €	50.500 €	50.500 €
Presseaussendungen	24	30	30	30	30	30
Durchgeführte Werbemaßn. (Anzeigen, Veranstaltungstage)						
- Anzeigen	30	40	30	30	35	35
- Messetage	0	20	10	15	15	15
Broschürenproduktion (Gastgeberverz., tourist. Stadtplan)	2	2	2	2	1	2
Internet - Besucher	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Veranstaltungskalender	10	10	10	10	10	10

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		15	Wirtschaft und Tourismus				
		15.02	Tourismusförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	364,00	4.528	300	300	300	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,00	4.528	300	300	300	200
4421000	Erträge aus Verkauf	38.617,70	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.400,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4461100	Sonstige privatr. Leistungsentgelte (Stadtf.)	394,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.412,68	56.700	56.500	56.500	56.500	56.500
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	159.472,72	159.473	168.873	168.873	168.873	168.873
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	847,42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.320,14	159.473	168.873	168.873	168.873	168.873
4591000	Andere sonstige Erträge	17.138,68	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.138,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.235,50	220.701	225.673	225.673	225.673	225.573
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-179.577,64	-182.475	-176.625	-178.391	-180.175	-181.977
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-13.687,66	-14.429	-13.296	-13.429	-13.564	-13.699
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-36.145,22	-37.144	-36.214	-36.577	-36.942	-37.312
11	- Personalaufwendungen	-229.410,52	-234.048	-226.135	-228.397	-230.681	-232.988
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-1.332,34	-1.320	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	-1.920	-2.016	-2.016	-2.112	-2.208
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-192,93	-290	-290	-290	-290	-290
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-15.355,23	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	6,95	-555	-549	-549	-549	-549
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-10.090,71	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281130	Werbemittel	-12.029,77	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5281140	Verkaufsartikel	-6.729,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281150	Stadtführungen	-1.065,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281240	Werbungsaufwand	-15.176,60	-9.636	-24.312	-21.806	-19.522	-17.715
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.096,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.061,54	-51.221	-73.167	-70.661	-68.473	-66.762
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.985,92	-5.900	-1.600	-1.600	-1.400	-600
5711300	Vollabschreibung auf GWG	-720,13	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.706,05	-6.900	-3.100	-3.100	-2.900	-2.100
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.789,14	-7.102	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
15	- Transferaufwendungen	-6.789,14	-7.102	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
5412000	Aus- und Fortbildung	-674,30	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
5412100	Reisekosten	-1.297,57	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5422000	Mieten und Pachten	-14.045,52	-13.746	-16.746	-16.746	-16.746	-16.746
5423000	Leasing	-1.209,11	0	-1.631	-1.631	-1.631	-1.631
5429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	-1.254,81	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-502,94	-1.140	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
5431100	Bücher / Zeitschriften	-226,24	-240	-240	-240	-240	-240
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	-3.759,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431500	Rundfunkbeitrag	-210,26	0	-147	-147	-147	-147
5431600	EDV-Aufwand	-4.055,08	-5.350	-3.556	-3.800	-4.000	-4.200
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-16.551,16	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.786,86	-49.728	-50.700	-50.944	-51.144	-51.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.754,11	-348.999	-360.771	-360.771	-360.867	-360.863
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.518,61	-128.298	-135.098	-135.098	-135.194	-135.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.518,61	-128.298	-135.098	-135.098	-135.194	-135.290

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-126.518,61	-128.298	-135.098	-135.098	-135.194	-135.290
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	-221,25	-349	-349	-349	-349	-349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221,25	-349	-349	-349	-349	-349
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-126.739,86	-128.647	-135.447	-135.447	-135.543	-135.639

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		15	Wirtschaft und Tourismus				
		15.02	Tourismusförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6421000	Erträge aus Verkauf	40.813,34	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.400,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6461100	Sonstige privatr. Leistungsentgelte (Stadtf.)	394,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.608,32	56.700	56.500	56.500	56.500	56.500
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	159.472,72	159.473	168.873	168.873	168.873	168.873
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	847,42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.320,14	159.473	168.873	168.873	168.873	168.873
6521000	Steuereinzahlungen MWST	6.919,12	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	6.919,12	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.847,58	216.173	225.373	225.373	225.373	225.373
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-179.577,64	-182.475	-176.625	-178.391	-180.175	-181.977
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-13.687,66	-14.429	-13.296	-13.429	-13.564	-13.699
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-36.145,22	-37.144	-36.214	-36.577	-36.942	-37.312
10	- Personalauszahlungen	-229.410,52	-234.048	-226.135	-228.397	-230.681	-232.988
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	-745,96	-1.320	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	-1.920	-2.016	-2.016	-2.112	-2.208
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	-192,93	-290	-290	-290	-290	-290
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	-15.355,23	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-555	-549	-549	-549	-549
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-10.609,42	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7281130	Werbemittel	-12.429,77	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7281140	Verkaufsartikel	-5.569,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7281150	Stadtführungen	-1.065,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281240	Werbungsaufwand	-15.154,75	-9.636	-24.312	-21.806	-19.522	-17.715
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.101,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.224,20	-51.221	-73.167	-70.661	-68.473	-66.762
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.789,14	-7.102	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
14	- Transferauszahlungen	-6.789,14	-7.102	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
7412000	Aus- und Fortbildung	-674,30	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
7412100	Reisekosten	-1.297,57	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7422000	Mieten und Pachten	-14.045,52	-13.746	-16.746	-16.746	-16.746	-16.746
7423000	Leasing	-1.348,30	0	-1.631	-1.631	-1.631	-1.631
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	-1.210,53	0	0	0	0	0
7431000	Büromaterial	-464,98	-1.140	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
7431100	Bücher / Zeitschriften	-226,24	-240	-240	-240	-240	-240
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	-3.749,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431500	Rundfunkbeitrag	-210,26	0	-147	-147	-147	-147
7431600	EDV-Aufwand	-4.055,08	-5.350	-3.556	-3.800	-4.000	-4.200
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	-18.941,70	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7441400	Steuerauszahlungen VST	-5.818,87	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.042,79	-49.728	-50.700	-50.944	-51.144	-51.344
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.466,65	-342.099	-357.671	-357.671	-357.967	-358.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.619,07	-125.926	-132.298	-132.298	-132.594	-133.390
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	125.000	6.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	6.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	6.000	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	-1.441,92	-125.000	-6.000	-6.000	0	0
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	-720,13	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.162,05	-126.000	-7.500	-7.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.162,05	-126.000	-7.500	-7.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.162,05	-1.000	-1.500	-7.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-141.781,12	-126.926	-133.798	-139.798	-134.094	-134.890
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-141.781,12	-126.926	-133.798	-139.798	-134.094	-134.890

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 15.02 Tourismusförderung

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

Fachliche Erläuterungen	<p>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.</p> <p>Zum 01.01.2023 erfolgt gem. § 5 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine Anpassung des Zuschussbetrages der Gemeinde Bestwig auf 121.185 € zzgl. Mietaufwendungen, Energiekosten und bauliche Unterhaltung für das Büro in Bestwig (insgesamt 135.447 €)</p>
--------------------------------	--

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 15.02 Tourismusförderung

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

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15020001 GWG Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)	-720,13	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-720,13	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I15020002 BGA > 800 € Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)	-1.441,92						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.441,92						
I15020003 Inwertsetzung Wasserfall					-6.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		125.000	6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-125.000	-6.000		-6.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.162,05	-126.000	-7.500		-7.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Einzahlungen		125.000	6.000				
Gesamtsumme	-2.162,05	-1.000	-1.500		-7.500	-1.500	-1.500

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel						
Budget	Finanzen, Steuern, Vermögen					
Beschreibung	<p><i>Grundbesitzabgaben</i> Erstellung und Bearbeitung von Grundbesitzabgabenbescheiden, Informationen und Beratung der Grundstückseigentümer und Mieter, Durchführung von Widerspruchs- u. Klageverfahren</p> <p><i>Gewerbsteuer</i> Erstellung und Bearbeitung von Gewerbesteuer- sowie Zinsbescheiden, Informationen und Beratung der Gewerbetreibenden bzw. Steuerberater, Durchführung von Widerspruchs- u. Klageverfahren</p> <p><i>Sonstige kommunale Steuern</i> Erstellung und Bearbeitung von Hundesteuer- und Vergnügungssteuerbescheiden, Information der Steuerpflichtigen, Erlass entsprechender Satzungen, Durchführung von Widerspruchs- u. Klageverfahren</p> <p><i>Konzessionsabgaben</i> Öffentliche Verkehrsräume werden zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Kabel- und Freileitungen, Umspann- und Schaltanlagen u. allen Zubehöerteilen zur Verfügung gestellt</p> <p><i>Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</i> Überprüfung und Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen usw.) sowie der allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc.)</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	§§ 1 ff KAG NRW, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung zur Abfallbeseitigung, Straßenreinigungssatzung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Hebesatzung					
Zielgruppen	Steuer- und abgabenpflichtige Betriebe, andere Behörden, Steuerberater(-innen), Rat, Einwohner (-innen), Bürger(-innen), Energieversorgungsunternehmen, Bund, Land, Hochsauerlandkreis					
Produktziele	Transparente Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen Anzahl	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Indikatoren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hundesteuer						
Hundesteuerfälle (Halter) am 01.10.2020	663	668	650	650	650	650
Anzahl Hunde am 01.10.2020	756	767	750	750	750	750
Vergnügungssteuer						
Vergnügungssteuerfälle	4	5	5	5	5	5

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011000	Grundsteuer A	45.579,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	1.482.432,04	1.480.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4013000	Gewerbesteuer	5.805.544,75	5.000.000	5.200.000	5.300.000	5.500.000	5.750.000
4021000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.297.123,25	5.175.000	5.698.000	5.948.000	6.329.000	6.646.000
4022000	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	1.219.555,40	1.024.000	1.089.000	1.145.000	1.182.000	1.205.000
4031000	Vergnügungssteuer	51.988,75	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000	Hundesteuer	61.368,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4051000	Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich/ Kompensationsleistungen	421.238,78	522.000	578.000	560.000	595.000	610.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.384.830,44	13.381.000	14.270.000	14.658.000	15.311.000	15.916.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	594.204,00	2.062.600	2.413.556	2.398.300	3.096.100	2.371.300
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	74.313,16	0	0	0	0	0
4141350	Zuweisungen vom Land (Klima-u.Forstpauschale)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
4141400	Belastungsausgleich Inklusion	8.439,87	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4141600	Unterhaltungs-u. Aufwandspauschale GFG	183.969,95	222.000	223.000	223.000	223.000	223.000
4142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Gemeinden / GV	103.767,00	0	0	0	0	0
4181000	Allg.Umlagen vom Land (Einheitslastenabrechnung) u.a.	385.892,02	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.586,00	2.291.600	2.663.056	2.647.800	3.345.600	2.620.800
4311000	Verwaltungsgebühren	144,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	22.091,46	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.091,46	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben Strom	261.620,03	263.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	22.132,79	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561050	Bußgelder	128,50	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen	16.244,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Auflösung von Rückstellungen	42.493,52	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige Erträge	26.848,51	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige Erträge/Kommunalrabatt	18.150,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	387.618,29	298.000	282.000	282.000	282.000	282.000
10	= Ordentliche Erträge	16.145.270,19	15.970.600	17.215.056	17.587.800	18.938.600	18.818.800
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-29.299,78	-30.962	-32.731	-33.058	-33.388	-33.722
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-2.266,18	-2.400	-2.533	-2.559	-2.584	-2.610
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-6.127,45	-6.471	-7.002	-7.072	-7.142	-7.214
11	- Personalaufwendungen	-37.693,41	-39.833	-42.266	-42.689	-43.114	-43.546
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.061,39	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.061,39	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-82.570,18	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	-456.593,47	-380.500	-395.700	-403.300	-418.500	-437.500
5374000	Kreisumlage -Allgemein-	-5.084.832,31	-5.053.000	-5.399.300	-5.337.670	-5.587.610	-5.591.970
5375000	Kreisumlage -Mehrbelastung Jugendamt-	-3.034.681,29	-3.086.690	-3.609.400	-3.593.810	-3.790.250	-3.818.880
5391000	Krankenhausumlage	-158.867,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
15	- Transferaufwendungen	-8.817.544,25	-8.680.190	-9.564.400	-9.494.780	-9.956.360	-10.008.350
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	-48.104,76	0	0	0	0	0
5495100	Zuführung zu Rückstellungen	-330.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.024,12	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.128,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.262.427,93	-8.736.023	-9.621.666	-9.552.469	-10.014.474	-10.067.896

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.882.842,26	7.234.577	7.593.390	8.035.331	8.924.126	8.750.904
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,16	0	0	0	0	0
4618000	Verzinsung Gewerbesteuer	21.603,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge	21.603,16	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-301.041,71	-262.000	-249.000	-290.000	-345.000	-347.000
5517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	0,00	-50.000	0	0	0	0
5518000	Verzinsung Gewerbesteuer	-38.583,00	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-339.624,71	-372.000	-264.000	-305.000	-360.000	-362.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-318.021,55	-362.000	-261.000	-302.000	-357.000	-359.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.564.820,71	6.872.577	7.332.390	7.733.331	8.567.126	8.391.904
4911010	COVID-19-Außergewöhnliche Belastung	981.448,00	1.190.100	0	0	0	0
4911020	Isolierung nach NKF-CUIG	0,00	0	428.840	450.280	472.790	496.430
23	+ Außerordentliche Erträge	981.448,00	1.190.100	428.840	450.280	472.790	496.430
25	= Außerordentliches Ergebnis	981.448,00	1.190.100	428.840	450.280	472.790	496.430
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	7.546.268,71	8.062.677	7.761.230	8.183.611	9.039.916	8.888.334
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	7.546.268,71	8.062.677	7.761.230	8.183.611	9.039.916	8.888.334

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6011000	Grundsteuer A	45.574,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	1.481.532,59	1.480.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6013000	Gewerbesteuer	6.000.942,76	5.000.000	5.200.000	5.300.000	5.500.000	5.750.000
6021000	Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	5.181.858,77	5.175.000	5.698.000	5.948.000	6.329.000	6.646.000
6022000	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	1.197.351,32	1.024.000	1.089.000	1.145.000	1.182.000	1.205.000
6031000	Vergnügungssteuer	52.914,64	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6032000	Hundesteuer	59.285,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich/ Kompensationsleistungen	421.238,78	522.000	578.000	560.000	595.000	610.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.440.699,50	13.381.000	14.270.000	14.658.000	15.311.000	15.916.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	594.204,00	2.062.600	2.413.556	2.398.300	3.096.100	2.371.300
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	74.313,16	0	0	0	0	0
6141350	Zuweisungen vom Land (Klima-u.Forstpauschale)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
6141400	Belastungsausgleich Inklusion	8.439,87	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6141600	Unterhaltungs-u. Aufwandspauschale GFG	183.969,95	222.000	223.000	223.000	223.000	223.000
6181000	Allg.Umlagen vom Land (Einheitslastenabrechnung)	385.892,02	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246.819,00	2.291.600	2.663.056	2.647.800	3.345.600	2.620.800
6311000	Verwaltungsgebühren	144,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	22.091,46	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.091,46	0	0	0	0	0
6511000	Konzessionsabgaben Strom	320.620,03	263.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6511100	Konzessionsabgaben Gas	17.632,79	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6562000	Säumniszuschläge	15.352,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6591000	Andere sonstige Erträge	9.198,62	0	0	0	0	0
6591100	Andere sonstige Erträge/Kommunalrabatt	18.150,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	380.955,21	298.000	282.000	282.000	282.000	282.000
6617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,16	0	0	0	0	0
6618000	Verzinsung Gewerbesteuer	-21.767,38	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-21.767,22	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.068.941,95	15.980.600	17.218.056	17.590.800	18.941.600	18.821.800
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-29.299,78	-30.962	-32.731	-33.058	-33.388	-33.722
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	-2.266,18	-2.400	-2.533	-2.559	-2.584	-2.610
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-6.127,45	-6.471	-7.002	-7.072	-7.142	-7.214
10	- Personalauszahlungen	-37.693,41	-39.833	-42.266	-42.689	-43.114	-43.546
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.061,39	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.061,39	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-301.145,97	-262.000	-249.000	-290.000	-345.000	-347.000
7517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	0,00	-50.000	0	0	0	0
7518000	Verzinsung Gewerbesteuer	-24.571,75	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-325.717,72	-372.000	-264.000	-305.000	-360.000	-362.000
7318000	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-82.570,18	0	0	0	0	0
7341000	Gewerbesteuerumlage	-485.965,83	-380.500	-395.700	-403.300	-418.500	-437.500
7374000	Kreisumlage -Allgemein-	-5.084.832,31	-5.053.000	-5.399.300	-5.337.670	-5.587.610	-5.591.970
7375000	Kreisumlage -Mehrbelastung Jugendamt-	-3.034.681,29	-3.086.690	-3.609.400	-3.593.810	-3.790.250	-3.818.880
7391000	Krankenhausumlage	-158.867,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	- Transferauszahlungen	-8.846.916,61	-8.680.190	-9.564.400	-9.494.780	-9.956.360	-10.008.350
7441500	Umsatzsteuerzahllast	-10.349,71	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7473000	Wertveränderung Umlaufvermögen	-51,33	0	0	0	0	0
7499000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.250,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.651,04	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.236.040,17	-9.108.023	-9.885.666	-9.857.469	-10.374.474	-10.429.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.832.901,78	6.872.577	7.332.390	7.733.331	8.567.126	8.391.904
6811100	Investitionspauschale -Allgemein-	999.628,07	1.036.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000
6811200	Schulpauschale	154.492,53	65.300	172.090	184.670	227.810	221.560
6811300	Sportpauschale	37.482,67	15.000	52.500	60.000	60.000	40.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.191.603,27	1.116.300	1.352.590	1.372.670	1.415.810	1.389.560
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.603,27	1.116.300	1.352.590	1.372.670	1.415.810	1.389.560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.191.603,27	1.116.300	1.352.590	1.372.670	1.415.810	1.389.560
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	8.024.505,05	7.988.877	8.684.980	9.106.001	9.982.936	9.781.464
6927000	Kreditaufnahmen Investitionen v.Kreditmarkt	0,00	2.000.000	1.750.000	3.000.000	1.000.000	600.000
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen	0,00	2.000.000	1.750.000	3.000.000	1.000.000	600.000
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
7927000	Tilgung Investive Kredite Kreditinstitute	-437.247,36	-460.556	-479.770	-519.760	-565.720	-601.580
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen	-437.247,36	-460.556	-479.770	-519.760	-565.720	-601.580
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-437.247,36	1.539.444	1.270.230	2.480.240	434.280	-1.580
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	7.587.257,69	9.528.321	9.955.210	11.586.241	10.417.216	9.779.884

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I16010111 Allg. Investitionspauschale v. Land	999.628,07	1.036.000	1.128.000		1.128.000	1.128.000	1.128.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	999.628,07	1.036.000	1.128.000		1.128.000	1.128.000	1.128.000
I16010112 Investive Schulpauschale	154.492,53	65.300	172.090		184.670	227.810	221.560
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.492,53	65.300	172.090		184.670	227.810	221.560
I16010113 Investive Sportpauschale	37.482,67	15.000	52.500		60.000	60.000	40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.482,67	15.000	52.500		60.000	60.000	40.000
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	1.191.603,27	1.116.300	1.352.590		1.372.670	1.415.810	1.389.560
Gesamtsumme	1.191.603,27	1.116.300	1.352.590		1.372.670	1.415.810	1.389.560