

## - Gemeinde Bestwig -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.079.629,71</b>	<b>14.270.000</b>	<b>15.826.000</b>	<b>16.552.000</b>	<b>17.190.000</b>	<b>17.521.000</b>
4011000	Grundsteuer A	44.869,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	1.505.641,31	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4013000	Gewerbesteuer	6.308.862,96	5.200.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000	7.000.000
4021000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.436.463,07	5.698.000	5.936.000	6.345.000	6.695.000	6.989.000
4022000	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	1.076.510,37	1.089.000	1.091.000	1.123.000	1.144.000	1.166.000
4031000	Vergnügungssteuer	115.654,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000	Hundesteuer	61.956,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4051000	Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich/ Kompensationsleistungen	529.671,57	578.000	594.000	629.000	646.000	661.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.492.696,39</b>	<b>4.949.843</b>	<b>4.495.520</b>	<b>3.063.090</b>	<b>4.165.492</b>	<b>3.704.060</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.066.444,00	2.413.556	1.958.790	671.190	1.712.342	1.229.360
4131050	Corona-Hilfen	300.000,00	0	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	58.847,41	470	470	470	470	470
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	146.760,05	61.400	56.710	56.000	56.000	56.000
4141100	Schulpauschale	257.339,84	127.910	117.300	72.850	78.600	78.600
4141200	Sportpauschale	43.935,77	7.500	0	0	0	0
4141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlÜAG § 3)	1.132.903,46	713.700	713.700	630.000	630.000	630.000
4141350	Zuweisungen vom Land (Klima-u.Forstpauschale)	19.567,52	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300
4141400	Belastungsausgleich Inklusion	3.738,12	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4141500	Investitionspauschale GWG's	73.275,39	154.790	108.810	94.240	97.240	94.240
4141600	Unterhaltungs-u. Aufwandspauschale GFG	222.988,06	223.000	223.100	223.100	223.100	223.100
4142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Gemeinden / GV	119.561,00	0	0	0	0	0
4148000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	6.850	6.850
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	1.047.335,77	1.220.967	1.291.290	1.289.890	1.335.590	1.360.140
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.194.436,51</b>	<b>2.356.739</b>	<b>2.647.782</b>	<b>2.627.649</b>	<b>2.725.682</b>	<b>2.759.049</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	26.888,59	19.550	22.100	22.100	22.100	22.100
4311100	Gebühren Personalausweise	37.584,70	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
4311200	Gebühren Pässe	26.504,50	16.800	26.400	26.400	26.400	26.400
4321000	Benutzungsgebühren	1.473.838,73	1.788.289	1.933.556	1.916.093	1.956.026	1.966.493
4321005	Gebühren Grabbereitung	16.305,40	0	20.384	20.384	20.384	20.384
4321010	Gebühren Nutzung Leichenhalle	12.573,37	0	13.350	13.350	13.350	13.350
4321015	Gebühren Friedhofsunterhaltung	69.633,90	0	58.659	58.659	58.659	58.659
4321020	Grabstellengebühr/Nutzungsrechte	31.600,22	0	17.861	17.861	17.861	17.861
4321025	Verlängerung Nutzungsrechte	7.675,70	0	0	0	0	0
4321030	Genehmigung Grabmäler	1.032,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
4321035	Einebnungen	4.478,80	0	8.266	8.266	8.266	8.266
4321040	Genehmigung Einebnungen	854,00	0	2.720	2.720	2.720	2.720
4321045	Pflegepauschalen	8.152,20	0	18.364	18.364	18.364	18.364
4321050	Kostenerstattungen	848,60	0	4.968	4.968	4.968	4.968
4321055	Sonstige Friedhofsgebühren	180,00	0	0	0	0	0
4321060	Urnenhain	145,00	0	664	664	664	664
4321100	Abholgebühr Sperrmüll	24.040,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321500	OGS-Beiträge	14.512,50	16.000	22.000	22.000	23.000	23.000
4371000	ET Auflösung Sonderposten Beiträge	406.690,00	456.800	416.200	435.500	492.600	515.500
4381000	ET Auflösung Sonderposten Gebührenhaushalte	30.898,30	0	21.970	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>563.943,14</b>	<b>464.353</b>	<b>579.040</b>	<b>533.710</b>	<b>480.970</b>	<b>486.172</b>
4411000	Mieten und Pachten	323.099,80	335.160	480.410	440.300	393.440	394.220
4421000	Erträge aus Verkauf	233.044,37	110.500	88.400	83.180	77.300	81.722
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	6.941,52	17.693	9.230	9.230	9.230	9.230
4461100	Sonstige privatr. Leistungsentgelte (Stadtf.)	857,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>806.054,15</b>	<b>672.773</b>	<b>667.563</b>	<b>668.763</b>	<b>654.363</b>	<b>667.563</b>
4480000	Kostenerstattungen Bund	377.888,86	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4481000	Kostenerstattungen Land	44.616,86	12.240	24.440	25.640	11.240	24.440

## - Gemeinde Bestwig -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	164.365,57	176.373	176.973	176.973	176.973	176.973
4485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	7.399,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	94.031,74	58.100	70.040	70.040	70.040	70.040
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	6.363,17	8.060	8.110	8.110	8.110	8.110
4488100	Kostenerstattungen übriger Bereich (§2)	103.619,49	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488150	Kostenerstattungen übriger Bereich (§3)	7.768,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.391.231,38</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>
4511000	Konzessionsabgaben Strom	274.305,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	27.758,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4541000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden Umlaufv.	70.000,00	0	0	0	0	0
4561000	Verwarngelder	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561050	Bußgelder	260,50	800	800	800	800	800
4562000	Mahngebühren, Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen	39.416,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582000	Auflösung von Rückstellungen	489.956,75	0	0	0	0	0
4582200	Auflösung Pensionsrückstellung	279.426,00	0	0	0	0	0
4582250	Auflösung Beihilferückstellung	168.058,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige Erträge	28.420,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591100	Andere sonstige Erträge/Kommunalrabatt	13.243,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>125.002,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	125.002,34	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.652.993,62</b>	<b>23.015.008</b>	<b>24.517.205</b>	<b>23.746.512</b>	<b>25.517.807</b>	<b>25.439.144</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.042.526,07</b>	<b>4.006.927</b>	<b>4.535.895</b>	<b>4.580.003</b>	<b>4.683.027</b>	<b>4.700.177</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	698.021,52	729.590	625.505	638.010	650.769	663.787
5011100	Zuführung/Aufl. ATZ Beamte	0,00	-62.700	-54.050	-42.620	0	0
5011200	Zuführung/Aufl. Urlaubsrückstellung Beamte	2.162,04	-35.000	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	2.223.491,79	2.437.116	2.845.135	2.902.036	2.960.075	3.019.279
5012200	Zuführung/Aufl. Urlaubsrückst. Tarifbeschäftigte	4.324,09	-35.000	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	173.464,08	185.796	214.883	219.176	223.566	228.034
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	456.463,79	510.465	598.852	610.831	623.047	635.507
5041000	Beihilfen für Beamte	38.725,76	37.040	34.950	34.950	34.950	34.950
5041100	Zuschuss Personalrat	620,00	620	620	620	620	620
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	355.947,00	169.000	191.000	143.000	122.000	63.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beamte	89.306,00	70.000	79.000	74.000	68.000	55.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>449.187,67</b>	<b>462.090</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>
5121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	341.170,77	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger	85.441,90	87.090	71.400	71.400	71.400	71.400
5151000	Zuführung Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	808,00	0	0	0	0	0
5161000	Zuführung Beihilferückst.Versorgungsempfänger	21.767,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.116.678,04</b>	<b>4.634.499</b>	<b>4.695.327</b>	<b>4.601.240</b>	<b>5.016.189</b>	<b>4.806.436</b>
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	337.114,41	90.000	75.000	40.000	350.000	40.000
5216000	Instandh.Infrastrukturvermögen -Sanierung-	0,00	15.000	0	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	110.772,78	203.752	208.820	217.110	225.585	234.490
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	130.480,10	260.189	175.660	182.080	188.590	195.495
5241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	22.847,11	14.140	12.570	13.030	13.500	14.000
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	21.739,94	23.797	24.560	25.275	26.040	26.835
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	55.478,90	56.269	60.695	62.500	64.440	66.455
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	243.296,55	250.110	246.600	246.600	246.600	246.600
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	114.393,52	151.787	177.180	194.320	202.170	202.420
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	221.536,62	227.472	250.000	265.700	287.100	288.100
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	248.742,31	257.857	246.650	256.950	267.800	279.080
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	27.253,77	26.292	31.430	32.580	33.770	34.970
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	32.512,90	39.218	40.040	40.410	40.790	41.180

## - Gemeinde Bestwig -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241860	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Papierkorbentleerung-	7.789,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	36.917,19	37.414	40.690	42.120	43.654	45.240
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	12.594,41	12.644	13.317	13.822	14.337	14.883
5241900	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige Bew.-Kosten-	1.884,18	0	0	0	0	0
5242000	Unt./Bew.Infrastruktur -Strom Straßenbeleuchtung-	73.219,90	93.000	147.700	150.000	148.000	146.000
5242100	Unt./Bew.Infrastruktur -Wartung Straßenbeleucht.-	73.752,99	116.000	79.000	82.000	85.000	88.000
5242200	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen allgemein-	63.181,44	195.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5242210	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen Einzelm.-	419.469,68	300.000	415.000	405.000	450.000	490.000
5242220	Unt./Bew.Infrastruktur -Separationswege-	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	22.888,73	104.990	101.700	104.620	108.780	112.210
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	45.362,61	55.930	58.500	57.700	58.500	57.700
5251010	KFZ-Versicherung	13.326,53	14.190	16.600	17.030	17.480	17.955
5251020	KFZ-Steuer	1.540,00	1.345	1.635	1.635	1.635	1.635
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	38.316,36	44.430	49.550	49.550	49.550	49.550
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	55.875,41	55.990	60.222	60.322	60.632	60.832
5255100	Verkehrszeichen/Straßenschilder	4.661,63	2.125	2.215	2.215	2.215	2.215
5255200	Ersatzbeschaffung Festwerte Feuerwehr	0,00	1.600	1.250	6.000	6.000	6.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	17.394,86	17.254	15.628	15.628	15.628	15.628
5272000	Fahrtkosten Kindergartenkinder	3.216,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	17.833,15	15.555	13.461	13.261	13.261	13.261
5281010	Streusalz	17.006,09	16.000	17.100	17.300	17.500	17.700
5281020	Fremdunternehmerkosten Winterdienst	93.975,93	96.400	102.600	104.600	106.600	108.600
5281030	Sonstiger Aufwand Winterdienst	0,00	780	780	780	780	780
5281100	Beteiligung Kosten Nachtbus	17.961,21	8.800	13.500	13.500	14.000	14.000
5281110	Kulturkosten Holz	2.531,13	13.000	13.200	6.000	10.000	6.000
5281120	Städtepartnerschaften	0,00	480	2.000	2.000	2.000	2.000
5281130	Werbemittel	10.395,41	12.000	11.000	11.000	14.000	14.000
5281140	Verkaufsartikel	14.596,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281150	Stadtführungen	656,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281160	Wahlkosten	10.491,56	0	13.760	18.150	0	13.760
5281170	Schulveranstaltungen	565,61	357	310	292	292	292
5281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	746,30	1.195	1.270	1.070	1.070	1.070
5281190	Hauswirtschaftlicher Unterricht	146,11	400	200	0	0	0
5281200	Sachl. Aufwand Müll u. Sperrmüll	334.175,29	333.960	360.990	360.990	360.990	360.990
5281210	Sonstige Ausgaben Müllbeseitigung	32.766,00	42.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5281220	Kosten Deponierung/Verwertung	572.822,00	604.060	618.260	618.260	618.260	618.260
5281230	Kosten des Schwimmunterrichtes	6.300,00	0	0	0	0	0
5281240	Werbungsaufwand	15.219,49	24.312	2.143	0	0	0
5281250	Stadtmarketing	6.402,76	37.520	25.000	17.520	11.520	17.520
5281260	Repräsentationen/Kosten Ehrungen	10.407,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	280.833,05	297.405	331.191	260.120	277.120	275.680
5291050	Sonstige Dienstleistungen 2	4.717,50	55.000	55.000	54.500	54.500	54.500
5291100	Schülerbeförderung	77.415,88	72.670	89.800	76.150	79.950	84.000
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	53.711,89	220.480	175.500	155.500	140.500	140.500
5291300	Schulleiterbudget	16.300,00	13.800	11.300	8.800	8.800	8.800
5291400	Ortsgestaltungsmittel	16.839,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291500	Kranzspenden/Nachrufe	3.022,94	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5291600	Hilfe z.Schutz d.ungeb.Lebens	0,00	530	550	550	550	550
5291700	Ganztagsbetreuung	0,00	2.000	1.000	0	0	0
5291800	Inklusionsaufwand	1.796,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291950	IT-Support Schulen	39.481,32	40.000	40.100	33.600	33.600	33.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.130.027,88</b>	<b>2.533.740</b>	<b>2.512.810</b>	<b>2.514.240</b>	<b>2.618.540</b>	<b>2.668.340</b>
5711000	Abschreibungen Imm. Vermögen	2.973,34	0	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.050.944,12	2.377.450	2.402.500	2.418.500	2.519.800	2.572.600

## - Gemeinde Bestwig -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711300	Vollabschreibung auf GWG	76.110,42	156.290	110.310	95.740	98.740	95.740
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>9.906.735,47</b>	<b>10.786.722</b>	<b>11.465.501</b>	<b>11.998.367</b>	<b>11.953.853</b>	<b>12.211.192</b>
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	78.411,27	84.367	118.581	120.917	123.323	125.802
5315000	Zuschuss Sauerländer Besucherbergwerk	193.000,50	167.210	167.300	208.000	208.000	208.000
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	246.949,73	259.385	331.120	283.130	300.930	296.630
5339000	Unterkunfts./Wohnung § 3	94.279,64	90.780	73.200	73.200	73.200	73.200
5339050	Unterkunfts./Wohnung § 2	66.545,61	61.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5339100	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. § 3	9.469,35	11.460	68.400	68.400	68.400	68.400
5339120	Krankenhilfe innerhalb v.E. § 3	3.315,34	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339150	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. § 2	4.235,51	4.320	6.000	6.000	6.000	6.000
5339170	Krankenhilfe innerhalb v.E. § 2	9.990,00	22.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5339200	Grundleistungen § 3	167.463,59	199.920	343.200	343.200	343.200	343.200
5339300	Sonstige Geldleistungen § 6	2.469,82	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5339400	L.f.Schwangere außerhalb v.E. § 3	230,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339450	L.f.Schwangere außerhalb v.E. § 2	311,00	0	0	0	0	0
5339500	Sonstige Sachleistungen § 6	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339600	Krankenhilfe außerhalb v.E. § 3	56.038,65	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5339650	Krankenhilfe außerhalb v.E. § 2	65.490,00	111.000	40.800	40.800	40.800	40.800
5339750	Lfd. Leistungen § 2	133.338,59	156.180	140.400	140.400	140.400	140.400
5339850	Einmalige Leistungen § 2	4.042,32	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5341000	Gewerbesteuerumlage	474.481,72	395.700	494.600	513.600	532.700	532.700
5374000	Kreisumlage -Allgemein-	5.049.683,88	5.399.300	5.756.000	6.030.130	5.960.970	6.100.300
5375000	Kreisumlage -Mehrbelastung Jugendamt-	3.087.468,95	3.609.400	3.590.200	3.834.890	3.820.230	3.940.060
5391000	Krankenhausumlage	159.000,00	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.021.882,05</b>	<b>1.983.975</b>	<b>2.004.370</b>	<b>1.963.325</b>	<b>1.963.197</b>	<b>1.955.505</b>
5412000	Aus- und Fortbildung	39.731,01	60.234	61.750	61.750	61.750	61.750
5412100	Reisekosten	9.937,86	12.805	12.995	12.995	12.995	12.995
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	35.392,17	41.335	46.335	46.095	46.095	46.095
5412250	Untersuchung Feuerwehrangehörige	2.960,98	5.040	12.210	3.960	5.940	12.210
5421000	Aufwandsentsch. Gerätewart	11.103,55	11.210	12.200	12.450	12.450	12.450
5421100	Entschädigung bei Einsätzen	15.858,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421200	Aufwandsentsch. stellv. BM u. Ortsvorsteher	32.593,06	35.500	34.000	34.500	34.750	35.250
5421300	Sitzungsgelder etc. (Rat/Ausschüsse)	74.475,00	81.600	78.000	79.750	81.500	83.000
5421400	Zusätzliche Aufwandsentschädigung	42.615,55	44.000	42.800	42.800	42.800	42.800
5421500	Aufwandsentsch. Büchereileiter	500,00	500	500	500	500	500
5421600	Aufwandsentsch. Brandmeister	15.539,91	15.540	15.850	16.170	16.170	16.170
5422000	Mieten und Pachten	490.897,55	799.050	751.356	751.356	751.356	751.356
5423000	Leasing	8.178,00	9.351	9.891	9.891	9.891	9.891
5429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	18.009,38	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5429100	Prüfungsaufwand	19.928,64	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Büromaterial	26.769,07	30.024	30.018	29.018	29.018	29.018
5431100	Bücher / Zeitschriften	15.860,22	14.263	14.842	14.742	14.742	14.742
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	48.100,67	49.895	55.262	53.307	53.307	53.307
5431250	Miete/Wartung Telefonanlage	4.871,76	4.842	5.240	5.395	5.560	5.725
5431300	Bekanntmachungen etc.	262,99	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
5431400	Personalausweisvordrucke	25.383,44	22.300	23.200	23.200	23.200	23.200
5431450	Passvordrucke	21.061,25	13.400	21.700	21.700	21.700	21.700
5431500	Rundfunkbeitrag	1.294,95	1.703	1.669	1.629	1.629	1.629
5431600	EDV-Aufwand	162.844,46	241.710	257.917	232.867	226.997	227.117
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	16.431,96	16.700	17.080	17.315	17.667	18.025
5441010	Haftpflichtversicherung	27.399,16	28.000	29.850	30.450	31.055	31.675
5441020	Unfallversicherung	74.897,20	70.605	71.230	67.710	69.050	70.425
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	37.912,90	35.958	39.245	39.245	39.245	39.245
5441200	(Grund-)Steuern	4.751,04	3.090	3.100	3.100	3.100	3.100

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5461000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	135.960,00	198.700	200.000	200.000	200.000	200.000
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	76.693,14	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel	1.372,80	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	3.480,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
5495000	Zuführung SoPo's Gebührenaussgleich	2.662,80	0	0	0	0	0
5495100	Zuführung zu Rückstellungen	418.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	2.518,75	2.660	2.850	2.850	2.850	2.850
5499050	Aufwand TAG Verbindlichkeit	14.115,16	0	0	0	0	0
5499100	Aufl. akt. RAP -Investitionskostenzuschüsse-	81.517,00	83.000	99.700	95.000	94.300	75.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.667.037,18</b>	<b>24.407.953</b>	<b>25.660.303</b>	<b>26.103.575</b>	<b>26.681.206</b>	<b>26.788.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.985.956,44</b>	<b>-1.392.945</b>	<b>-1.143.098</b>	<b>-2.357.063</b>	<b>-1.163.399</b>	<b>-1.348.906</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>25.037,41</b>	<b>26.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,13	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4618000	Verzinsung Gewerbesteuer	1.510,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	23.527,03	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>350.382,05</b>	<b>264.000</b>	<b>119.000</b>	<b>174.000</b>	<b>219.000</b>	<b>239.000</b>
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	350.352,80	249.000	104.000	159.000	204.000	224.000
5518000	Verzinsung Gewerbesteuer	29,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-325.344,64</b>	<b>-237.400</b>	<b>57.600</b>	<b>2.600</b>	<b>-42.400</b>	<b>-62.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.660.611,80</b>	<b>-1.630.345</b>	<b>-1.085.498</b>	<b>-2.354.463</b>	<b>-1.205.799</b>	<b>-1.411.306</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>428.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911020	Isolierung nach NKF-CUIG	0,00	428.840	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>428.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.660.611,80</b>	<b>-1.201.505</b>	<b>-1.085.498</b>	<b>-2.354.463</b>	<b>-1.205.799</b>	<b>-1.411.306</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.660.611,80</b>	<b>-1.201.505</b>	<b>-1.085.498</b>	<b>-2.354.463</b>	<b>-1.205.799</b>	<b>-1.411.306</b>
.	<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>29</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen</b>	<b>46.805,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4547000	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	46.805,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen</b>	<b>12.585,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5477000	Wertverä. Sachanlagen / Allgemeine Rücklage	12.585,50	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>34.219,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.639.831,36</b>	<b>14.270.000</b>	<b>15.826.000</b>	<b>16.552.000</b>	<b>17.190.000</b>	<b>17.521.000</b>
6011000	Grundsteuer A	44.867,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	1.502.411,84	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6013000	Gewerbesteuer	6.236.045,48	5.200.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000	7.000.000
6021000	Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	5.084.363,61	5.698.000	5.936.000	6.345.000	6.695.000	6.989.000
6022000	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	1.084.321,98	1.089.000	1.091.000	1.123.000	1.144.000	1.166.000
6031000	Vergnügungssteuer	93.137,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6032000	Hundesteuer	65.012,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich/ Kompensationsleistungen	529.671,57	578.000	594.000	629.000	646.000	661.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.423.551,23</b>	<b>3.574.086</b>	<b>3.095.420</b>	<b>1.678.960</b>	<b>2.732.662</b>	<b>2.249.680</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.066.444,00	2.413.556	1.958.790	671.190	1.712.342	1.229.360
6131050	Corona-Hilfen	300.000,00	0	0	0	0	0
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	58.847,41	470	470	470	470	470
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	171.584,05	61.400	56.710	56.000	56.000	56.000
6141100	Schulpauschale	257.339,84	127.910	117.300	72.850	78.600	78.600
6141200	Sportpauschale	43.935,77	7.500	0	0	0	0
6141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlüAG § 3)	1.055.778,46	713.700	713.700	630.000	630.000	630.000
6141350	Zuweisungen vom Land (Klima-u.Forstpauschale)	19.567,52	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300
6141400	Belastungsausgleich Inklusion	3.738,12	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6141600	Unterhaltungs-u. Aufwandspauschale GFG	222.988,06	223.000	223.100	223.100	223.100	223.100
6142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Gemeinden / GV	223.328,00	0	0	0	0	0
6148000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	6.850	6.850
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.751.544,32</b>	<b>1.899.939</b>	<b>2.209.612</b>	<b>2.192.149</b>	<b>2.233.082</b>	<b>2.243.549</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	26.221,26	19.550	22.100	22.100	22.100	22.100
6311100	Gebühren Personalausweise	37.584,70	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
6311200	Gebühren Pässe	26.504,50	16.800	26.400	26.400	26.400	26.400
6321000	Benutzungsgebühren	1.500.563,34	1.788.289	1.933.556	1.916.093	1.956.026	1.966.493
6321005	Gebühren Grabbereitigung	15.456,14	0	20.384	20.384	20.384	20.384
6321010	Gebühren Nutzung Leichenhalle	11.530,64	0	13.350	13.350	13.350	13.350
6321015	Gebühren Friedhofsunterhaltung	63.175,02	0	58.659	58.659	58.659	58.659
6321020	Grabstellengebühr/Nutzungsrechte	9.722,76	0	17.861	17.861	17.861	17.861
6321025	Verlängerung Nutzungsrechte	7.603,86	0	0	0	0	0
6321030	Genehmigung Grabmäler	675,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
6321035	Einebnungen	4.478,80	0	8.266	8.266	8.266	8.266
6321040	Genehmigung Einebnung	853,94	0	2.720	2.720	2.720	2.720
6321045	Pflegepauschale	8.151,76	0	18.364	18.364	18.364	18.364
6321050	Kostenerstattung	848,60	0	4.968	4.968	4.968	4.968
6321055	Sonstige Friedhofsgebühren	180,00	0	0	0	0	0
6321060	Urnenhain	145,00	0	664	664	664	664
6321100	Abholgebühr Sperrmüll	24.040,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321500	OGS-Beiträge	13.809,00	16.000	22.000	22.000	23.000	23.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>578.957,79</b>	<b>464.353</b>	<b>579.040</b>	<b>533.710</b>	<b>480.970</b>	<b>486.172</b>
6411000	Mieten und Pachten	325.318,69	335.160	480.410	440.300	393.440	394.220
6421000	Erträge aus Verkauf	243.824,15	110.500	88.400	83.180	77.300	81.722
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	8.957,50	17.693	9.230	9.230	9.230	9.230
6461100	Sonstige privatr. Leistungsentgelte (Stadtff.)	857,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>805.818,67</b>	<b>672.773</b>	<b>667.563</b>	<b>668.763</b>	<b>654.363</b>	<b>667.563</b>
6480000	Kostenerstattungen Bund	377.888,86	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6481000	Kostenerstattungen Land	44.955,11	12.240	24.440	25.640	11.240	24.440
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	164.365,57	176.373	176.973	176.973	176.973	176.973
6485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	7.399,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	91.358,96	58.100	70.040	70.040	70.040	70.040

## - Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	8.940,35	8.060	8.110	8.110	8.110	8.110
6488100	Kostenerstattungen übriger Bereich (§2)	104.251,82	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6488150	Kostenerstattungen übriger Bereich (§3)	6.658,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>320.510,04</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>
6511000	Konzessionsabgaben Strom	208.555,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6511100	Konzessionsabgaben Gas	27.758,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6521000	Steuereinzahlungen MWST	19.045,29	0	0	0	0	0
6521050	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	3.539,95	0	0	0	0	0
6561000	Verwargelder	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6561050	Bußgelder	1.308,01	800	800	800	800	800
6562000	Säumniszuschläge	37.920,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6591000	Andere sonstige Erträge	21.308,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6591100	Andere sonstige Erträge/Kommunalrabatt	13.243,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6595999	UZE	-12.554,77	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzanzahlungen</b>	<b>152.239,25</b>	<b>26.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>
6617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,13	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6618000	Verzinsung Gewerbesteuer	128.712,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	23.527,03	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.672.452,66</b>	<b>21.209.051</b>	<b>22.855.535</b>	<b>22.103.482</b>	<b>23.768.977</b>	<b>23.645.864</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>3.659.317,89</b>	<b>3.900.627</b>	<b>4.319.945</b>	<b>4.405.623</b>	<b>4.493.027</b>	<b>4.582.177</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	752.211,62	729.590	625.505	638.010	650.769	663.787
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	2.239.406,77	2.437.116	2.845.135	2.902.036	2.960.075	3.019.279
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	173.042,57	185.796	214.883	219.176	223.566	228.034
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	456.463,79	510.465	598.852	610.831	623.047	635.507
7041000	Beihilfen für Beamte	37.573,14	37.040	34.950	34.950	34.950	34.950
7041100	Zuschuss Personalrat	620,00	620	620	620	620	620
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>406.633,64</b>	<b>462.090</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>
7121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	323.290,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	83.343,64	87.090	71.400	71.400	71.400	71.400
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.042.034,41</b>	<b>4.634.499</b>	<b>4.695.327</b>	<b>4.601.240</b>	<b>5.016.189</b>	<b>4.806.436</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	353.694,12	90.000	75.000	40.000	350.000	40.000
7216000	Instandh.Infrastrukturvermögen -Sanierung-	0,00	15.000	0	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	123.220,81	203.752	208.820	217.110	225.585	234.490
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	179.086,39	260.189	175.660	182.080	188.590	195.495
7241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	22.847,11	14.140	12.570	13.030	13.500	14.000
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	17.189,15	23.797	24.560	25.275	26.040	26.835
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	49.825,47	56.269	60.695	62.500	64.440	66.455
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	243.296,55	250.110	246.600	246.600	246.600	246.600
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	69.893,91	151.787	177.180	194.320	202.170	202.420
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	222.726,44	227.472	250.000	265.700	287.100	288.100
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	249.233,98	257.857	246.650	256.950	267.800	279.080
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	27.398,17	26.292	31.430	32.580	33.770	34.970
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	32.397,05	39.218	40.040	40.410	40.790	41.180
7241860	Unt./Bew.Grundst./baul.A. - Papierkorbentleerung-	8.400,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. - Gebäudeversicherung-	36.917,19	37.414	40.690	42.120	43.654	45.240
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	12.594,41	12.644	13.317	13.822	14.337	14.883
7241900	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige Bew.-Kosten-	1.884,18	0	0	0	0	0
7242000	Unt./Bew.Infrastruktur -Strom Straßenbeleuchtung-	73.154,43	93.000	147.700	150.000	148.000	146.000
7242100	Unt./Bew.Infrastruktur -Wartung Straßenbeleucht.-	73.752,99	116.000	79.000	82.000	85.000	88.000

## - Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7242200	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen allgemein-	66.924,84	195.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7242210	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen Einzelm.-	376.047,91	300.000	415.000	405.000	450.000	490.000
7242220	Unt./Bew.Infrastruktur -Separationswege-	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	21.374,39	104.990	101.700	104.620	108.780	112.210
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	46.001,05	55.930	58.500	57.700	58.500	57.700
7251010	KFZ-Versicherung	13.326,53	14.190	16.600	17.030	17.480	17.955
7251020	KFZ-Steuer	1.540,00	1.345	1.635	1.635	1.635	1.635
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	38.028,29	44.430	49.550	49.550	49.550	49.550
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	57.155,36	55.990	60.222	60.322	60.632	60.832
7255100	Verkehrszeichen/Straßenschilder	4.661,63	2.125	2.215	2.215	2.215	2.215
7255200	Ersatzbeschaffung Festwerte Feuerwehr	0,00	1.600	1.250	6.000	6.000	6.000
7271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	11.068,86	17.254	15.628	15.628	15.628	15.628
7272000	Fahrtkosten Kindergartenkinder	3.576,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	18.013,15	15.555	13.461	13.261	13.261	13.261
7281010	Streusalz	17.006,09	16.000	17.100	17.300	17.500	17.700
7281020	Fremdunternehmerkosten Winterdienst	79.124,60	96.400	102.600	104.600	106.600	108.600
7281030	Sonstiger Aufwand Winterdienst	0,00	780	780	780	780	780
7281100	Beteiligung Kosten Nachtbus	0,00	8.800	13.500	13.500	14.000	14.000
7281110	Kulturkosten Holz	2.531,13	13.000	13.200	6.000	10.000	6.000
7281120	Städtepartnerschaften	0,00	480	2.000	2.000	2.000	2.000
7281130	Werbemittel	10.395,41	12.000	11.000	11.000	14.000	14.000
7281140	Verkaufsartikel	14.512,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7281150	Stadtführungen	656,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281160	Wahlkosten	10.491,56	0	13.760	18.150	0	13.760
7281170	Schulveranstaltungen	565,61	357	310	292	292	292
7281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	746,30	1.195	1.270	1.070	1.070	1.070
7281190	Hauswirtschaftlicher Unterricht	146,11	400	200	0	0	0
7281200	Sachl. Aufwand Müll u. Sperrmüll	326.636,32	333.960	360.990	360.990	360.990	360.990
7281210	Sonstige Ausgaben Müllbeseitigung	32.886,36	42.500	45.500	45.500	45.500	45.500
7281220	Kosten Deponierung/Verwertung	573.566,00	604.060	618.260	618.260	618.260	618.260
7281230	Kosten des Schwimmunterrichtes	6.300,00	0	0	0	0	0
7281240	Werbungsaufwand	15.241,34	24.312	2.143	0	0	0
7281250	Stadtmarketing	7.751,03	37.520	25.000	17.520	11.520	17.520
7281260	Repräsentationen/Kosten Ehrungen	11.112,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	279.259,67	297.405	331.191	260.120	277.120	275.680
7291050	Sonstige Dienstleistungen 2	4.717,50	55.000	55.000	54.500	54.500	54.500
7291100	Schülerbeförderung	79.060,34	72.670	89.800	76.150	79.950	84.000
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	53.711,89	220.480	175.500	155.500	140.500	140.500
7291300	Schulleiterbudget	5.949,71	13.800	11.300	8.800	8.800	8.800
7291400	Ortsgestaltungsmittel	10.194,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7291500	Kranzspenden/Nachrufe	2.962,94	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
7291600	Hilfe z.Schutz d.ungeb.Lebens	0,00	530	550	550	550	550
7291700	Ganztagsbetreuung	0,00	2.000	1.000	0	0	0
7291800	Inklusionsaufwand	1.796,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291950	IT-Support Schulen	39.481,32	40.000	40.100	33.600	33.600	33.600
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Auszahlungen</b>	<b>350.491,15</b>	<b>264.000</b>	<b>119.000</b>	<b>174.000</b>	<b>219.000</b>	<b>239.000</b>
7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	350.461,90	249.000	104.000	159.000	204.000	224.000
7518000	Verzinsung Gewerbesteuer	29,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>9.681.621,83</b>	<b>10.786.722</b>	<b>11.465.501</b>	<b>11.998.367</b>	<b>11.953.853</b>	<b>12.211.192</b>
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	78.411,27	84.367	118.581	120.917	123.323	125.802
7315000	Zuschuss Bergbaumuseum	193.000,50	167.210	167.300	208.000	208.000	208.000
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	240.796,66	259.385	331.120	283.130	300.930	296.630
7339000	Unterkunftsk./Wohnung ö 3	93.180,44	90.780	73.200	73.200	73.200	73.200



## - Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7339050	Unterkunftsk./Wohnung ö 2	60.945,00	61.500	48.000	48.000	48.000	48.000
7339100	Unterkunftsk./Aufnahmeeinr. ö 3	9.321,60	11.460	68.400	68.400	68.400	68.400
7339120	Krankenhilfe innerhalb v.E. ö 3	3.315,34	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7339150	Unterkunftsk./Aufnahmeeinr. ö 2	3.995,91	4.320	6.000	6.000	6.000	6.000
7339170	Krankenhilfe innerhalb v.E. ö 2	9.990,00	22.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7339200	Grundleistungen ö 3	205.349,47	199.920	343.200	343.200	343.200	343.200
7339300	Sonstige Geldleistungen ö 6	2.381,82	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7339400	L.f.Schwangere außerhalb v.E. ö 3	230,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7339450	L.f.Schwangere außerhalb v.E. ö 2	311,00	0	0	0	0	0
7339500	Sonstige Sachleistungen ö 6	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339600	Krankenhilfe außerhalb v.E. ö 3	47.583,17	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7339650	Krankenhilfe außerhalb v.E. ö 2	65.490,00	111.000	40.800	40.800	40.800	40.800
7339750	Lfd. Leistungen ö 2	119.376,03	156.180	140.400	140.400	140.400	140.400
7339850	Einmalige Leistungen ö 2	3.239,13	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7341000	Gewerbesteuerumlage	248.031,66	395.700	494.600	513.600	532.700	532.700
7374000	Kreisumlage -Allgemein-	5.049.683,88	5.399.300	5.756.000	6.030.130	5.960.970	6.100.300
7375000	Kreisumlage -Mehrbelastung Jugendamt-	3.087.468,95	3.609.400	3.590.200	3.834.890	3.820.230	3.940.060
7391000	Krankenhausumlage	159.000,00	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.473.330,14</b>	<b>1.900.975</b>	<b>1.904.670</b>	<b>1.868.325</b>	<b>1.868.897</b>	<b>1.879.805</b>
7412000	Aus- und Fortbildung	39.751,81	60.234	61.750	61.750	61.750	61.750
7412100	Reisekosten	10.008,36	12.805	12.995	12.995	12.995	12.995
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	35.781,27	41.335	46.335	46.095	46.095	46.095
7412250	Untersuchung Feuerwehrangehörige	2.960,98	5.040	12.210	3.960	5.940	12.210
7421000	Aufwandsentsch. Geräewart	11.103,55	11.210	12.200	12.450	12.450	12.450
7421100	Entschädigung bei Einsätzen	12.765,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7421200	Aufwandsentsch. stellv. BM u. Ortsvorsteher	32.182,95	35.500	34.000	34.500	34.750	35.250
7421300	Sitzungsgelder etc. (Rat/Ausschüsse)	73.507,00	81.600	78.000	79.750	81.500	83.000
7421400	Aufwandsentsch. (stellv.) Fraktionsvorsitzende	40.668,75	44.000	42.800	42.800	42.800	42.800
7421500	Aufwandsentsch. Büchereileiter	500,00	500	500	500	500	500
7421600	Aufwandsentsch. Brandmeister	15.539,91	15.540	15.850	16.170	16.170	16.170
7422000	Mieten und Pachten	522.675,51	799.050	751.356	751.356	751.356	751.356
7423000	Leasing	7.757,03	9.351	9.891	9.891	9.891	9.891
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	14.288,50	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7429100	Prüfungsaufwand	11.728,64	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431000	Büromaterial	26.690,54	30.024	30.018	29.018	29.018	29.018
7431100	Bücher / Zeitschriften	16.107,77	14.263	14.842	14.742	14.742	14.742
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	46.103,22	49.895	55.262	53.307	53.307	53.307
7431250	Miete/Wartung Telefonanlage	4.871,76	4.842	5.240	5.395	5.560	5.725
7431300	Bekanntmachungen etc.	262,99	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
7431400	Personalausweisvordrucke	25.747,09	22.300	23.200	23.200	23.200	23.200
7431450	Passvordrucke	20.755,62	13.400	21.700	21.700	21.700	21.700
7431500	Rundfunkbeitrag	1.294,95	1.703	1.669	1.629	1.629	1.629
7431600	EDV-Aufwand	169.526,95	241.710	257.917	232.867	226.997	227.117
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	16.431,96	16.700	17.080	17.315	17.667	18.025
7441010	Haftpflichtversicherung	27.399,16	28.000	29.850	30.450	31.055	31.675
7441020	Unfallversicherung	74.897,20	70.605	71.230	67.710	69.050	70.425
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	40.189,38	35.958	39.245	39.245	39.245	39.245
7441200	(Grund-)Steuern	4.751,04	3.090	3.100	3.100	3.100	3.100
7441400	Steuerauszahlungen VST	7.459,32	0	0	0	0	0
7441500	Umsatzsteuerzahllast	8.826,98	0	0	0	0	0
7461000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	135.960,00	198.700	200.000	200.000	200.000	200.000
7473000	Wertveränderung Umlaufvermögen	60,00	0	0	0	0	0
7491000	Verfüugungsmittel	952,44	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	3.480,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080

## - Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7499000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	30.065,86	2.660	2.850	2.850	2.850	2.850
8700003	Verrechnung Auszahlung PersAbrechnung LOGA	-19.723,40	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.613.429,06</b>	<b>21.948.913</b>	<b>22.950.843</b>	<b>23.493.955</b>	<b>23.997.366</b>	<b>24.165.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.059.023,60</b>	<b>-739.862</b>	<b>-95.308</b>	<b>-1.390.473</b>	<b>-228.389</b>	<b>-519.146</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.014.465,19</b>	<b>1.885.847</b>	<b>1.701.100</b>	<b>1.612.450</b>	<b>2.345.200</b>	<b>2.390.600</b>
6810000	Investitionszuwendungen Bund	445.569,94	0	27.000	27.000	27.000	27.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	394.121,91	480.892	236.600	103.500	842.000	887.400
6811100	Investitionspauschale -Allgemein-	1.036.947,56	1.128.000	1.138.800	1.138.800	1.138.800	1.138.800
6811200	Schulpauschale	42.660,16	172.090	182.700	227.150	221.400	221.400
6811300	Sportpauschale	16.064,23	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
6811400	Investitionspauschale -Feuerschutz-	52.364,30	52.365	56.000	56.000	56.000	56.000
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	26.737,09	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>116.638,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000	Einzahlungen a.d. Veräußerung Grundstücke/Gebäude	70.000,00	0	0	0	0	0
6831000	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	46.638,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>165.556,69</b>	<b>345.000</b>	<b>321.000</b>	<b>791.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>1.227.000</b>
6881000	Erschließungsbeiträge (BauGB)	119.190,00	135.000	45.000	145.000	145.000	145.000
6881100	Straßenanliegerbeiträge (KAG)	46.366,69	210.000	276.000	646.000	2.260.000	1.082.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.296.659,88</b>	<b>2.230.847</b>	<b>2.022.100</b>	<b>2.403.450</b>	<b>4.750.200</b>	<b>3.617.600</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>72.464,64</b>	<b>515.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>515.000</b>	<b>715.000</b>	<b>615.000</b>
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	72.464,64	515.000	765.000	515.000	715.000	615.000
7821100	Auszahlungen Erwerb Gebäude	0,00	0	650.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.041.825,59</b>	<b>3.442.530</b>	<b>5.096.100</b>	<b>5.369.500</b>	<b>4.845.000</b>	<b>4.537.000</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.117.505,10	1.092.000	2.700.100	1.700.000	1.450.000	1.150.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.417,38	1.885.000	2.266.000	3.149.500	2.617.000	2.557.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.903,11	465.530	130.000	520.000	778.000	830.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>405.979,86</b>	<b>539.870</b>	<b>1.656.260</b>	<b>776.490</b>	<b>905.390</b>	<b>400.990</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	229.760,34	311.580	997.950	298.250	256.150	175.250
7831100	Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen	99.409,17	72.000	548.000	382.500	550.500	130.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	76.810,35	156.290	110.310	95.740	98.740	95.740
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>172.750,00</b>	<b>75.000</b>	<b>96.250</b>	<b>96.250</b>	<b>96.250</b>	<b>96.250</b>
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Allgemein	172.750,00	75.000	96.250	96.250	96.250	96.250
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>20.077,69</b>	<b>10.100</b>	<b>19.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.077,69	10.100	19.000	12.000	8.000	6.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.713.097,78</b>	<b>4.582.500</b>	<b>8.282.610</b>	<b>6.769.240</b>	<b>6.569.640</b>	<b>5.655.240</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-416.437,90</b>	<b>-2.351.653</b>	<b>-6.260.510</b>	<b>-4.365.790</b>	<b>-1.819.440</b>	<b>-2.037.640</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.642.585,70</b>	<b>-3.091.515</b>	<b>-6.355.818</b>	<b>-5.756.263</b>	<b>-2.047.829</b>	<b>-2.556.786</b>
<b>33</b>	<b>+ Einzahlungen Aufnahme/Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.ä.</b>	<b>613,55</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>
6927000	Kreditaufnahmen Investitionen v.Kreditmarkt	0,00	1.750.000	2.000.000	2.000.000	800.000	1.000.000
6958000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	613,55	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>- Auszahlung Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen u.ä.</b>	<b>1.060.692,46</b>	<b>479.770</b>	<b>179.480</b>	<b>204.920</b>	<b>227.540</b>	<b>241.760</b>
7927000	Tilgung Investive Kredite Kreditinstitute	1.060.692,46	479.770	179.480	204.920	227.540	241.760
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.060.078,91</b>	<b>1.270.230</b>	<b>1.820.520</b>	<b>1.795.080</b>	<b>572.460</b>	<b>758.240</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.582.506,79</b>	<b>-1.821.285</b>	<b>-4.535.298</b>	<b>-3.961.183</b>	<b>-1.475.369</b>	<b>-1.798.546</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.440.892,57	9.948.332	8.127.047	3.591.749	-369.434	-1.844.803

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39.1	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-75.067,49	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	9.948.331,87	8.127.047	3.591.749	-369.434	-1.844.803	-3.643.349

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>179.431,60</b>	<b>242.300</b>	<b>238.823</b>	<b>469.573</b>	<b>470.173</b>	<b>462.723</b>
4141500	Investitionspauschale GWG's	43.427,07	71.600	69.100	52.350	52.350	52.350
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	136.004,53	170.700	169.723	417.223	417.823	410.373
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	23,00	50	50	50	50	50
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>323.308,34</b>	<b>336.810</b>	<b>480.680</b>	<b>440.570</b>	<b>393.710</b>	<b>394.490</b>
4411000	Mieten und Pachten	321.177,12	334.160	477.550	437.440	390.580	391.360
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.131,22	2.650	3.130	3.130	3.130	3.130
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.575,20</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	14.322,18	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	14.113,02	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	140,00	150	150	150	150	150
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>539.641,42</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4541000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden Umlaufv.	70.000,00	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen	21.625,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582200	Auflösung Pensionsrückstellung	279.426,00	0	0	0	0	0
4582250	Auflösung Beihilferückstellung	168.058,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige Erträge	531,74	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.686,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.686,09	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.072.665,65</b>	<b>596.810</b>	<b>737.203</b>	<b>927.843</b>	<b>881.583</b>	<b>874.913</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.192.958,03</b>	<b>2.139.283</b>	<b>2.364.699</b>	<b>2.436.810</b>	<b>2.496.969</b>	<b>2.470.397</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	285.580,78	344.713	322.771	338.053	344.814	351.710
5011100	Zuführung/Aufl. ATZ Beamte	0,00	-62.700	-54.050	-42.620	0	0
5011200	Zuführung/Aufl. Urlaubsrückstellung Beamte	2.162,04	-35.000	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	1.100.829,25	1.282.655	1.391.257	1.467.751	1.497.105	1.527.048
5012200	Zuführung/Aufl. Urlaubsrückst. Tarifbeschäftigte	4.324,09	-35.000	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	89.092,37	98.489	104.855	110.672	112.888	115.145
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	226.370,74	269.466	294.296	310.384	316.592	322.924
5041000	Beihilfen für Beamte	38.725,76	37.040	34.950	34.950	34.950	34.950
5041100	Zuschuss Personalrat	620,00	620	620	620	620	620
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	355.947,00	169.000	191.000	143.000	122.000	63.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beamte	89.306,00	70.000	79.000	74.000	68.000	55.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>449.187,67</b>	<b>462.090</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>
5121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	341.170,77	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	85.441,90	87.090	71.400	71.400	71.400	71.400
5151000	Zuführung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	808,00	0	0	0	0	0
5161000	Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	21.767,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>340.201,22</b>	<b>513.828</b>	<b>533.719</b>	<b>635.849</b>	<b>952.499</b>	<b>652.889</b>
5215000	Instandh. Grundstücke/baul. Anlagen -Sanierung-	16.067,64	25.000	15.000	10.000	320.000	10.000
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	16.389,61	32.570	41.990	60.560	61.500	62.480
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	21.485,29	60.230	43.090	58.840	59.380	59.940
5241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	12.572,12	0	0	0	0	0
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	4.546,88	5.770	5.440	6.090	6.120	6.150
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	13.021,98	15.380	16.360	19.440	19.520	19.610
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-1.094,85	0	0	0	0	0
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	701,22	4.012	19.000	24.000	24.000	24.100

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	65.125,54	61.728	80.000	104.700	110.100	110.100
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	29.443,01	29.007	28.420	68.410	69.750	71.040
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	6.699,29	6.400	7.600	8.450	8.520	8.590
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	4.051,65	5.700	5.200	7.160	7.190	7.230
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	9.146,04	9.250	11.720	15.000	15.130	15.270
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	3.102,17	3.120	4.280	5.960	6.050	6.140
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	17.687,37	24.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5251010	KFZ-Versicherung	6.901,53	7.165	8.060	8.060	8.060	8.060
5251020	KFZ-Steuer	1.094,00	1.135	1.185	1.185	1.185	1.185
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	29.620,58	36.360	39.100	39.100	39.100	39.100
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	16.393,16	24.491	25.459	25.459	25.459	25.459
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	550,34	2.275	2.415	2.415	2.415	2.415
5281120	Städtepartnerschaften	0,00	480	2.000	2.000	2.000	2.000
5281130	Werbemittel	0,00	1.000	0	0	3.000	3.000
5281250	Stadtmarketing	6.402,76	37.520	25.000	17.520	11.520	17.520
5281260	Repräsentationen/Kosten Ehrungen	10.407,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	46.863,15	95.655	100.700	100.300	101.300	102.300
5291050	Sonstige Dienstleistungen 2	0,00	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	0,00	480	500	500	500	500
5291500	Kranzspenden/Nachrufe	3.022,94	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>286.661,51</b>	<b>350.300</b>	<b>345.300</b>	<b>655.750</b>	<b>656.650</b>	<b>640.950</b>
5711000	Abschreibungen Imm. Vermögen	739,34	0	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	242.495,10	278.700	276.200	603.400	604.300	588.600
5711300	Vollabschreibung auf GWG	43.427,07	71.600	69.100	52.350	52.350	52.350
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>71.282,98</b>	<b>76.698</b>	<b>110.881</b>	<b>113.217</b>	<b>115.623</b>	<b>118.102</b>
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	71.282,98	76.698	110.881	113.217	115.623	118.102
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.486,09</b>	<b>628.365</b>	<b>644.144</b>	<b>636.169</b>	<b>633.606</b>	<b>637.134</b>
5412000	Aus- und Fortbildung	20.162,25	30.082	31.598	31.598	31.598	31.598
5412100	Reisekosten	5.338,79	9.675	9.865	9.865	9.865	9.865
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	4.756,31	4.395	4.395	4.395	4.395	4.395
5421200	Aufwandsentsch. stellv. BM u. Ortsvorsteher	32.593,06	35.500	34.000	34.500	34.750	35.250
5421300	Sitzungsgelder etc. (Rat/Ausschüsse)	74.475,00	81.600	78.000	79.750	81.500	83.000
5421400	Zusätzliche Aufwandsentschädigung	42.615,55	44.000	42.800	42.800	42.800	42.800
5422000	Mieten und Pachten	11.989,80	13.420	13.100	13.100	13.100	13.100
5423000	Leasing	6.555,00	7.720	8.260	8.260	8.260	8.260
5429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	16.121,25	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5429100	Prüfungsaufwand	19.928,64	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Büromaterial	16.501,94	22.679	22.561	22.561	22.561	22.561
5431100	Bücher / Zeitschriften	12.079,40	9.960	9.415	9.415	9.415	9.415
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	33.761,21	31.285	34.037	34.037	34.037	34.037
5431250	Miete/Wartung Telefonanlage	4.871,76	4.842	5.240	5.395	5.560	5.725
5431300	Bekanntmachungen etc.	262,99	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
5431500	Rundfunkbeitrag	492,26	890	891	891	891	891
5431600	EDV-Aufwand	118.668,37	191.284	198.702	186.582	180.082	179.632
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	15.694,62	16.120	16.480	16.810	17.147	17.490
5441010	Haftpflichtversicherung	27.399,16	28.000	29.850	30.450	31.055	31.675
5441020	Unfallversicherung	36.426,63	36.850	40.545	41.355	42.185	43.035
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	11.393,70	11.003	12.745	12.745	12.745	12.745
5441200	(Grund-)Steuern	2.083,10	2.100	2.080	2.080	2.080	2.080
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	59.462,50	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel	1.372,80	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	3.480,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
5495100	Zuführung zu Rückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.998.777,50</b>	<b>4.170.564</b>	<b>4.445.143</b>	<b>4.924.195</b>	<b>5.301.747</b>	<b>4.965.872</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.926.111,85</b>	<b>-3.573.754</b>	<b>-3.707.940</b>	<b>-3.996.352</b>	<b>-4.420.164</b>	<b>-4.090.959</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>23.527,03</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	23.527,03	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>23.527,03</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.902.584,82</b>	<b>-3.550.154</b>	<b>-3.684.340</b>	<b>-3.972.752</b>	<b>-4.396.564</b>	<b>-4.067.359</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.902.584,82</b>	<b>-3.550.154</b>	<b>-3.684.340</b>	<b>-3.972.752</b>	<b>-4.396.564</b>	<b>-4.067.359</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>864.479,37</b>	<b>909.098</b>	<b>943.803</b>	<b>943.803</b>	<b>943.803</b>	<b>943.803</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.700,00	75.500	77.300	77.300	77.300	77.300
4811200	Erträge aus internen Leistungsb.Personalaufw.	699.602,40	764.812	792.387	792.387	792.387	792.387
4811300	Erträge aus internen Leistungsb.Sachaufwand	93.176,97	68.786	74.116	74.116	74.116	74.116
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.277,25</b>	<b>38.348</b>	<b>35.198</b>	<b>46.724</b>	<b>46.724</b>	<b>46.724</b>
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen -Allgemein-	5.600,00	5.700	4.300	4.300	4.300	4.300
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	18.677,25	32.648	30.898	42.424	42.424	42.424
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.062.382,70</b>	<b>-2.679.404</b>	<b>-2.775.735</b>	<b>-3.075.673</b>	<b>-3.499.485</b>	<b>-3.170.280</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	23,00	50	50	50	50	50
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>325.412,63</b>	<b>336.810</b>	<b>480.680</b>	<b>440.570</b>	<b>393.710</b>	<b>394.490</b>
6411000	Mieten und Pachten	323.093,51	334.160	477.550	437.440	390.580	391.360
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.319,12	2.650	3.130	3.130	3.130	3.130
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.575,20</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>
6481000	Kostenerstattungen Land	14.322,18	0	0	0	0	0
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	14.113,02	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	140,00	150	150	150	150	150
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>21.735,07</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6562000	Säumniszuschläge	21.203,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6591000	Andere sonstige Erträge	531,74	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen</b>	<b>23.527,03</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	23.527,03	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.272,93</b>	<b>378.110</b>	<b>521.980</b>	<b>481.870</b>	<b>435.010</b>	<b>435.790</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.797.941,85</b>	<b>2.032.983</b>	<b>2.148.749</b>	<b>2.262.430</b>	<b>2.306.969</b>	<b>2.352.397</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	335.762,88	344.713	322.771	338.053	344.814	351.710
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	1.108.944,23	1.282.655	1.391.257	1.467.751	1.497.105	1.527.048
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	88.670,86	98.489	104.855	110.672	112.888	115.145
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	226.370,74	269.466	294.296	310.384	316.592	322.924
7041000	Beihilfen für Beamte	37.573,14	37.040	34.950	34.950	34.950	34.950
7041100	Zuschuss Personalrat	620,00	620	620	620	620	620
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>406.633,64</b>	<b>462.090</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>
7121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	323.290,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger	83.343,64	87.090	71.400	71.400	71.400	71.400
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>355.057,14</b>	<b>513.828</b>	<b>533.719</b>	<b>635.849</b>	<b>952.499</b>	<b>652.889</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	16.067,64	25.000	15.000	10.000	320.000	10.000
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	17.408,99	32.570	41.990	60.560	61.500	62.480
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	37.566,32	60.230	43.090	58.840	59.380	59.940
7241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	12.572,12	0	0	0	0	0
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	3.682,22	5.770	5.440	6.090	6.120	6.150
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	11.967,07	15.380	16.360	19.440	19.520	19.610
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-1.094,85	0	0	0	0	0
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	2.947,94	4.012	19.000	24.000	24.000	24.100
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	59.214,86	61.728	80.000	104.700	110.100	110.100
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	29.165,34	29.007	28.420	68.410	69.750	71.040
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	6.302,97	6.400	7.600	8.450	8.520	8.590
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	4.050,93	5.700	5.200	7.160	7.190	7.230
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	9.146,04	9.250	11.720	15.000	15.130	15.270
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	3.102,17	3.120	4.280	5.960	6.050	6.140
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	18.390,78	24.600	26.600	26.600	26.600	26.600
7251010	KFZ-Versicherung	6.901,53	7.165	8.060	8.060	8.060	8.060
7251020	KFZ-Steuer	1.094,00	1.135	1.185	1.185	1.185	1.185
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	29.598,65	36.360	39.100	39.100	39.100	39.100
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	17.916,04	24.491	25.459	25.459	25.459	25.459
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	550,34	2.275	2.415	2.415	2.415	2.415
7281120	Städtepartnerschaften	0,00	480	2.000	2.000	2.000	2.000
7281130	Werbemittel	0,00	1.000	0	0	3.000	3.000
7281250	Stadtmarketing	7.751,03	37.520	25.000	17.520	11.520	17.520

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7281260	Repräsentationen/Kosten Ehrungen	11.112,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	46.679,85	95.655	100.700	100.300	101.300	102.300
7291050	Sonstige Dienstleistungen 2	0,00	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	0,00	480	500	500	500	500
7291500	Kranzspenden/Nachrufe	2.962,94	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>71.282,98</b>	<b>76.698</b>	<b>110.881</b>	<b>113.217</b>	<b>115.623</b>	<b>118.102</b>
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	71.282,98	76.698	110.881	113.217	115.623	118.102
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>509.834,77</b>	<b>628.365</b>	<b>644.144</b>	<b>636.169</b>	<b>633.606</b>	<b>637.134</b>
7412000	Aus- und Fortbildung	20.162,25	30.082	31.598	31.598	31.598	31.598
7412100	Reisekosten	5.411,69	9.675	9.865	9.865	9.865	9.865
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	5.357,13	4.395	4.395	4.395	4.395	4.395
7421200	Aufwandsentsch. stellv. BM u. Ortsvorsteher	32.182,95	35.500	34.000	34.500	34.750	35.250
7421300	Sitzungsgelder etc. (Rat/Ausschüsse)	73.507,00	81.600	78.000	79.750	81.500	83.000
7421400	Aufwandsentsch. (stellv.) Fraktionsvorsitzende	40.668,75	44.000	42.800	42.800	42.800	42.800
7422000	Mieten und Pachten	11.989,80	13.420	13.100	13.100	13.100	13.100
7423000	Leasing	6.555,00	7.720	8.260	8.260	8.260	8.260
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	11.941,66	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7429100	Prüfungsaufwand	11.728,64	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431000	Büromaterial	16.423,41	22.679	22.561	22.561	22.561	22.561
7431100	Bücher / Zeitschriften	12.243,45	9.960	9.415	9.415	9.415	9.415
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	31.903,01	31.285	34.037	34.037	34.037	34.037
7431250	Miete/Wartung Telefonanlage	4.871,76	4.842	5.240	5.395	5.560	5.725
7431300	Bekanntmachungen etc.	262,99	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
7431500	Rundfunkbeitrag	492,26	890	891	891	891	891
7431600	EDV-Aufwand	125.702,79	191.284	198.702	186.582	180.082	179.632
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	15.694,62	16.120	16.480	16.810	17.147	17.490
7441010	Haftpflichtversicherung	27.399,16	28.000	29.850	30.450	31.055	31.675
7441020	Unfallversicherung	36.426,63	36.850	40.545	41.355	42.185	43.035
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	14.647,36	11.003	12.745	12.745	12.745	12.745
7441200	(Grund-)Steuern	2.083,10	2.100	2.080	2.080	2.080	2.080
7491000	Verfügungsmittel	952,44	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	3.480,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
8700003	Verrechnung Auszahlung PersAbrechnung LOGA	-2.253,08	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.140.750,38</b>	<b>3.713.964</b>	<b>3.883.893</b>	<b>4.094.065</b>	<b>4.455.097</b>	<b>4.206.922</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.741.477,45</b>	<b>-3.335.854</b>	<b>-3.361.913</b>	<b>-3.612.195</b>	<b>-4.020.087</b>	<b>-3.771.132</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	35.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>106.716,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000	Einzahlungen a.d. Veräußerung Grundstücke/Gebäude	70.000,00	0	0	0	0	0
6831000	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	36.716,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
6881000	Erschließungsbeiträge (BauGB)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.716,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>40.377,88</b>	<b>500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	40.377,88	500.000	750.000	500.000	700.000	600.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke				(500.000)	(500.000)	
7821100	Auszahlungen Erwerb Gebäude	0,00	0	650.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>49.348,64</b>	<b>594.000</b>	<b>91.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.348,64	594.000	91.400	0	0	0



## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>134.352,26</b>	<b>207.330</b>	<b>202.600</b>	<b>256.850</b>	<b>156.850</b>	<b>159.350</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	46.894,84	63.730	94.500	122.000	44.000	22.000
7831100	Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen	43.330,42	72.000	39.000	82.500	60.500	85.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	44.127,00	71.600	69.100	52.350	52.350	52.350
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>224.078,78</b>	<b>1.301.330</b>	<b>1.694.000</b>	<b>756.850 (500.000)</b>	<b>856.850 (500.000)</b>	<b>759.350</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-117.362,78</b>	<b>-1.301.330</b>	<b>-1.659.000</b>	<b>-656.850 (-500.000)</b>	<b>-756.850 (-500.000)</b>	<b>-659.350</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.858.840,23</b>	<b>-4.637.184</b>	<b>-5.020.913</b>	<b>-4.269.045 (-500.000)</b>	<b>-4.776.937 (-500.000)</b>	<b>-4.430.482</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.858.840,23</b>	<b>-4.637.184</b>	<b>-5.020.913</b>	<b>-4.269.045 (-500.000)</b>	<b>-4.776.937 (-500.000)</b>	<b>-4.430.482</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>142.904,33</b>	<b>178.770</b>	<b>208.170</b>	<b>228.170</b>	<b>302.470</b>	<b>306.170</b>
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	469,20	470	470	470	470	470
4141500	Investitionspauschale GWG's	20.173,53	29.400	21.600	25.000	25.000	25.000
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	122.261,60	148.900	186.100	202.700	277.000	280.700
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>86.606,98</b>	<b>69.000</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	22.397,78	17.900	20.400	20.400	20.400	20.400
4311100	Gebühren Personalausweise	37.584,70	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
4311200	Gebühren Pässe	26.504,50	16.800	26.400	26.400	26.400	26.400
4321100	Abholgebühr Sperrmüll	120,00	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>302,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	302,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.426,93</b>	<b>19.600</b>	<b>31.850</b>	<b>33.050</b>	<b>18.650</b>	<b>31.850</b>
4480000	Kostenerstattungen Bund	2.621,70	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen Land	23.096,52	12.000	24.200	25.400	11.000	24.200
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	5.936,82	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.771,89	7.600	7.650	7.650	7.650	7.650
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>567,00</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
4561000	Verwargelder	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561050	Bußgelder	182,00	550	550	550	550	550
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>41.189,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	41.189,04	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>305.996,28</b>	<b>269.120</b>	<b>322.870</b>	<b>344.070</b>	<b>403.970</b>	<b>420.870</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>266.301,68</b>	<b>249.687</b>	<b>311.854</b>	<b>318.089</b>	<b>324.451</b>	<b>330.942</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	129.249,82	94.253	82.381	84.029	85.709	87.423
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	105.942,90	120.210	177.675	181.227	184.851	188.549
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	8.157,85	9.299	13.639	13.910	14.189	14.474
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	22.951,11	25.925	38.159	38.923	39.702	40.496
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>135.970,62</b>	<b>167.496</b>	<b>185.787</b>	<b>197.657</b>	<b>181.612</b>	<b>196.723</b>
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-	5.620,96	7.900	6.040	6.345	6.660	6.985
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	9.805,51	17.500	11.600	11.930	12.280	12.645
5241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	3.791,22	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	604,46	600	680	710	740	770
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	1.360,53	525	2.505	2.570	2.640	2.715
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	1.094,85	1.940	0	0	0	0
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	6.234,50	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	2.331,18	13.056	14.000	15.400	16.100	16.100
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	464,52	510	590	590	590	590
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	627,63	605	650	650	650	650
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	452,39	460	1.705	1.790	1.885	1.985
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	467,04	470	492	517	542	568
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.675,24	31.030	30.400	30.400	30.400	30.400
5251010	KFZ-Versicherung	6.315,49	6.365	7.740	8.130	8.540	8.970
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	8.533,25	7.170	8.450	8.450	8.450	8.450
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	25.181,52	12.050	16.850	16.950	17.060	17.060
5255100	Verkehrszeichen/Straßenschilder	4.661,63	2.125	2.215	2.215	2.215	2.215
5255200	Ersatzbeschaffung Festwerte Feuerwehr	0,00	1.600	1.250	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	477,77	850	0	0	0	0
5281160	Wahlkosten	10.491,56	0	13.760	18.150	0	13.760

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291000	Sonstige Dienstleistungen	19.779,37	24.360	30.360	30.360	30.360	30.360
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>161.579,13</b>	<b>199.800</b>	<b>227.200</b>	<b>247.200</b>	<b>321.400</b>	<b>325.200</b>
5711000	Abschreibungen Imm. Vermögen	2.234,00	0	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	139.171,60	170.400	205.600	222.200	296.400	300.200
5711300	Vollabschreibung auf GWG	20.173,53	29.400	21.600	25.000	25.000	25.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.863,50</b>	<b>500</b>	<b>2.600</b>	<b>800</b>	<b>2.600</b>	<b>800</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	1.863,50	500	2.600	800	2.600	800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.307,84</b>	<b>158.375</b>	<b>185.485</b>	<b>178.535</b>	<b>180.580</b>	<b>186.920</b>
5412000	Aus- und Fortbildung	19.568,76	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	30.545,12	35.320	40.320	40.320	40.320	40.320
5412250	Untersuchung Feuerwehrangehörige	2.960,98	5.040	12.210	3.960	5.940	12.210
5421000	Aufwandsentsch. Gerätewart	11.103,55	11.210	12.200	12.450	12.450	12.450
5421100	Entschädigung bei Einsätzen	15.858,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421600	Aufwandsentsch. Brandmeister	15.539,91	15.540	15.850	16.170	16.170	16.170
5422000	Mieten und Pachten	139,56	820	850	850	850	850
5429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	823,24	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	32,43	780	780	780	780	780
5431100	Bücher / Zeitschriften	1.091,50	905	1.900	1.900	1.900	1.900
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	2.892,17	4.000	6.950	7.620	7.620	7.620
5431400	Personalausweisvordrucke	25.383,44	22.300	23.200	23.200	23.200	23.200
5431450	Passvordrucke	21.061,25	13.400	21.700	21.700	21.700	21.700
5431600	EDV-Aufwand	13.407,55	10.600	10.760	10.760	10.760	10.760
5441020	Unfallversicherung	1.153,14	1.180	1.230	1.290	1.355	1.425
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	1.684,50	1.620	1.685	1.685	1.685	1.685
5441200	(Grund-)Steuern	62,07	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.660	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729.022,77</b>	<b>775.858</b>	<b>912.926</b>	<b>942.281</b>	<b>1.010.643</b>	<b>1.040.585</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-423.026,49</b>	<b>-506.738</b>	<b>-590.056</b>	<b>-598.211</b>	<b>-606.673</b>	<b>-619.715</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.026,49</b>	<b>-506.738</b>	<b>-590.056</b>	<b>-598.211</b>	<b>-606.673</b>	<b>-619.715</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-423.026,49</b>	<b>-506.738</b>	<b>-590.056</b>	<b>-598.211</b>	<b>-606.673</b>	<b>-619.715</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.109,46</b>	<b>20.998</b>	<b>20.692</b>	<b>20.692</b>	<b>20.692</b>	<b>20.692</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	19.109,46	20.998	20.692	20.692	20.692	20.692
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-442.135,95</b>	<b>-527.736</b>	<b>-610.748</b>	<b>-618.903</b>	<b>-627.365</b>	<b>-640.407</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>469,20</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	469,20	470	470	470	470	470
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>86.622,98</b>	<b>69.000</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	22.413,78	17.900	20.400	20.400	20.400	20.400
6311100	Gebühren Personalausweise	37.584,70	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
6311200	Gebühren Pässe	26.504,50	16.800	26.400	26.400	26.400	26.400
6321100	Abholgebühr Sperrmüll	120,00	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.420,76</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6421000	Erträge aus Verkauf	302,00	0	0	0	0	0
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.118,76	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>29.496,79</b>	<b>19.600</b>	<b>31.850</b>	<b>33.050</b>	<b>18.650</b>	<b>31.850</b>
6480000	Kostenerstattungen Bund	2.621,70	0	0	0	0	0
6481000	Kostenerstattungen Land	17.113,77	12.000	24.200	25.400	11.000	24.200
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	5.936,82	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3.824,50	7.600	7.650	7.650	7.650	7.650
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.693,01</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
6561000	Verwargelder	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6561050	Bußgelder	1.308,01	550	550	550	550	550
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.702,74</b>	<b>90.820</b>	<b>115.170</b>	<b>116.370</b>	<b>101.970</b>	<b>115.170</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>268.803,68</b>	<b>249.687</b>	<b>311.854</b>	<b>318.089</b>	<b>324.451</b>	<b>330.942</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	130.551,82	94.253	82.381	84.029	85.709	87.423
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	107.142,90	120.210	177.675	181.227	184.851	188.549
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	8.157,85	9.299	13.639	13.910	14.189	14.474
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	22.951,11	25.925	38.159	38.923	39.702	40.496
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>139.034,43</b>	<b>167.496</b>	<b>185.787</b>	<b>197.657</b>	<b>181.612</b>	<b>196.723</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	5.830,72	7.900	6.040	6.345	6.660	6.985
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	13.134,98	17.500	11.600	11.930	12.280	12.645
7241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	3.791,22	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	597,77	600	680	710	740	770
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	1.346,98	525	2.505	2.570	2.640	2.715
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	1.094,85	1.940	0	0	0	0
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	6.234,50	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	2.331,18	13.056	14.000	15.400	16.100	16.100
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	464,52	510	590	590	590	590
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	627,63	605	650	650	650	650
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	452,39	460	1.705	1.790	1.885	1.985
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	467,04	470	492	517	542	568
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.610,27	31.030	30.400	30.400	30.400	30.400
7251010	KFZ-Versicherung	6.315,49	6.365	7.740	8.130	8.540	8.970
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	8.267,11	7.170	8.450	8.450	8.450	8.450
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	25.116,02	12.050	16.850	16.950	17.060	17.060
7255100	Verkehrszeichen/Straßenschilder	4.661,63	2.125	2.215	2.215	2.215	2.215
7255200	Ersatzbeschaffung Festwerte Feuerwehr	0,00	1.600	1.250	6.000	6.000	6.000
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	477,77	850	0	0	0	0
7281160	Wahlkosten	10.491,56	0	13.760	18.150	0	13.760
7291000	Sonstige Dienstleistungen	19.720,80	24.360	30.360	30.360	30.360	30.360
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.863,50</b>	<b>500</b>	<b>2.600</b>	<b>800</b>	<b>2.600</b>	<b>800</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	1.863,50	500	2.600	800	2.600	800
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>159.067,63</b>	<b>158.375</b>	<b>185.485</b>	<b>178.535</b>	<b>180.580</b>	<b>186.920</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7412000	Aus- und Fortbildung	19.589,56	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	30.333,40	35.320	40.320	40.320	40.320	40.320
7412250	Untersuchung Feuerwehrangehörige	2.960,98	5.040	12.210	3.960	5.940	12.210
7421000	Aufwandsentsch. Gerätewart	11.103,55	11.210	12.200	12.450	12.450	12.450
7421100	Entschädigung bei Einsätzen	12.765,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7421600	Aufwandsentsch. Brandmeister	15.539,91	15.540	15.850	16.170	16.170	16.170
7422000	Mieten und Pachten	139,56	820	850	850	850	850
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	1.003,49	0	0	0	0	0
7431000	Büromaterial	32,43	780	780	780	780	780
7431100	Bücher / Zeitschriften	1.175,00	905	1.900	1.900	1.900	1.900
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	2.892,17	4.000	6.950	7.620	7.620	7.620
7431400	Personalausweisvordrucke	25.747,09	22.300	23.200	23.200	23.200	23.200
7431450	Passvordrucke	20.755,62	13.400	21.700	21.700	21.700	21.700
7431600	EDV-Aufwand	12.130,11	10.600	10.760	10.760	10.760	10.760
7441020	Unfallversicherung	1.153,14	1.180	1.230	1.290	1.355	1.425
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	1.684,50	1.620	1.685	1.685	1.685	1.685
7441200	(Grund-)Steuern	62,07	0	0	0	0	0
7499000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.660	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.769,24</b>	<b>576.058</b>	<b>685.726</b>	<b>695.081</b>	<b>689.243</b>	<b>715.385</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.066,50</b>	<b>-485.238</b>	<b>-570.556</b>	<b>-578.711</b>	<b>-587.273</b>	<b>-600.215</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>248.669,30</b>	<b>194.110</b>	<b>89.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
6810000	Investitionszuwendungen Bund	54.050,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	142.255,00	141.745	6.000	0	0	0
6811400	Investitionspauschale -Feuerschutz-	52.364,30	52.365	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.669,30</b>	<b>194.110</b>	<b>89.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>112.608,69</b>	<b>210.000</b>	<b>1.592.400</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.150.000</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.608,69	210.000	1.592.400	1.700.000	1.450.000	1.150.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>69.130,94</b>	<b>71.000</b>	<b>612.300</b>	<b>395.000</b>	<b>585.000</b>	<b>140.000</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	29.441,41	41.600	81.700	70.000	70.000	70.000
7831100	Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen	19.516,00	0	509.000	300.000 (300.000)	490.000	45.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	20.173,53	29.400	21.600	25.000	25.000	25.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>181.739,63</b>	<b>281.000</b>	<b>2.204.700</b>	<b>2.095.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.290.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>66.929,67</b>	<b>-86.890</b>	<b>-2.115.700</b>	<b>-2.012.000</b>	<b>-1.952.000</b>	<b>-1.207.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-382.136,83</b>	<b>-572.128</b>	<b>-2.686.256</b>	<b>-2.590.711</b>	<b>-2.539.273</b>	<b>-1.807.215</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-382.136,83</b>	<b>-572.128</b>	<b>-2.686.256</b>	<b>-2.590.711</b>	<b>-2.539.273</b>	<b>-1.807.215</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>545.128,04</b>	<b>555.580</b>	<b>538.020</b>	<b>219.690</b>	<b>203.990</b>	<b>191.390</b>
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.983,35	37.400	32.710	32.000	32.000	32.000
4141100	Schulpauschale	180.472,45	100.390	92.800	53.100	57.100	57.100
4141500	Investitionspauschale GWG's	7.800,41	47.790	12.110	10.890	13.890	10.890
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	340.871,83	370.000	400.400	123.700	101.000	91.400
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.512,50</b>	<b>16.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
4321500	OGS-Beiträge	14.512,50	16.000	22.000	22.000	23.000	23.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.863,38</b>	<b>0</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>
4411000	Mieten und Pachten	1.863,38	0	1.860	1.860	1.860	1.860
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.473,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	6.552,00	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	4.921,52	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.122,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige Erträge	2.122,87	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>30.600,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	30.600,45	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>607.700,76</b>	<b>571.580</b>	<b>561.880</b>	<b>243.550</b>	<b>228.850</b>	<b>216.250</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>223.379,62</b>	<b>195.820</b>	<b>196.667</b>	<b>129.184</b>	<b>131.767</b>	<b>134.402</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.659,15	20.653	21.635	13.240	13.505	13.775
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	172.591,52	136.778	135.887	89.937	91.735	93.570
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	12.791,66	10.173	9.867	6.344	6.471	6.600
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	35.337,29	28.216	29.278	19.663	20.056	20.457
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>726.670,93</b>	<b>627.598</b>	<b>568.300</b>	<b>425.156</b>	<b>441.726</b>	<b>454.976</b>
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	198.260,91	20.000	20.000	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	26.433,45	50.980	38.420	21.990	23.090	24.240
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	37.032,35	71.030	38.010	24.120	25.320	26.590
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	2.225,38	2.240	2.210	1.670	1.750	1.840
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	11.628,06	11.410	10.030	7.390	7.780	8.180
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	1.103,74	3.000	5.000	0	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	57.011,66	63.552	59.000	42.000	46.000	46.000
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	141.829,92	149.710	122.560	87.960	92.370	97.000
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	4.499,56	3.170	4.530	3.950	4.160	4.380
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	5.871,58	6.080	5.410	3.670	3.870	4.070
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	9.652,14	9.570	8.070	5.160	5.430	5.710
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	4.372,49	4.340	3.590	2.100	2.210	2.330
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	10.267,08	3.520	3.000	2.800	2.800	2.800
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	17.394,86	17.254	15.628	15.628	15.628	15.628
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.187,26	1.510	1.046	846	846	846
5281170	Schulveranstaltungen	565,61	357	310	292	292	292
5281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	746,30	1.195	1.270	1.070	1.070	1.070
5281190	Hauswirtschaftlicher Unterricht	146,11	400	200	0	0	0
5281230	Kosten des Schwimmunterrichtes	6.300,00	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	50.431,15	33.310	41.316	39.460	40.260	41.100
5291050	Sonstige Dienstleistungen 2	4.717,50	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5291100	Schülerbeförderung	77.415,88	72.670	89.800	76.150	79.950	84.000
5291300	Schulleiterbudget	16.300,00	13.800	11.300	8.800	8.800	8.800
5291700	Ganztagsbetreuung	0,00	2.000	1.000	0	0	0
5291800	Inklusionsaufwand	1.796,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291950	IT-Support Schulen	39.481,32	40.000	40.100	33.600	33.600	33.600

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>506.498,45</b>	<b>577.990</b>	<b>565.510</b>	<b>208.790</b>	<b>188.890</b>	<b>147.490</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	497.276,87	530.200	553.400	197.900	175.000	136.600
5711300	Vollabschreibung auf GWG	9.221,58	47.790	12.110	10.890	13.890	10.890
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.068,16</b>	<b>67.115</b>	<b>64.734</b>	<b>53.309</b>	<b>54.364</b>	<b>55.429</b>
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	530	530	290	290	290
5431000	Büromaterial	9.113,94	5.437	5.432	4.432	4.432	4.432
5431100	Bücher / Zeitschriften	2.454,23	3.158	3.287	3.187	3.187	3.187
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	6.790,89	8.290	6.615	3.990	3.990	3.990
5431500	Rundfunkbeitrag	293,76	300	265	225	225	225
5431600	EDV-Aufwand	16.336,31	19.220	21.530	18.600	19.200	19.800
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	564,96	580	600	505	520	535
5441020	Unfallversicherung	34.514,07	29.600	26.475	22.080	22.520	22.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.526.617,16</b>	<b>1.468.523</b>	<b>1.395.211</b>	<b>816.439</b>	<b>816.747</b>	<b>792.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-918.916,40</b>	<b>-896.943</b>	<b>-833.331</b>	<b>-572.889</b>	<b>-587.897</b>	<b>-576.047</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,23	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-0,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-918.916,63</b>	<b>-896.943</b>	<b>-833.331</b>	<b>-572.889</b>	<b>-587.897</b>	<b>-576.047</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-918.916,63</b>	<b>-896.943</b>	<b>-833.331</b>	<b>-572.889</b>	<b>-587.897</b>	<b>-576.047</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.778,40</b>	<b>27.589</b>	<b>26.207</b>	<b>14.681</b>	<b>14.681</b>	<b>14.681</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	19.778,40	21.289	19.907	8.381	8.381	8.381
5811200	AW aus internen Leistungsb. (ALT)	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-938.695,03</b>	<b>-924.532</b>	<b>-859.538</b>	<b>-587.570</b>	<b>-602.578</b>	<b>-590.728</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>196.455,80</b>	<b>137.790</b>	<b>125.510</b>	<b>85.100</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.983,35	37.400	32.710	32.000	32.000	32.000
6141100	Schulpauschale	180.472,45	100.390	92.800	53.100	57.100	57.100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.809,00</b>	<b>16.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
6321500	OGS-Beiträge	13.809,00	16.000	22.000	22.000	23.000	23.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.165,88</b>	<b>0</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>
6411000	Mieten und Pachten	2.165,88	0	1.860	1.860	1.860	1.860
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.794,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6481000	Kostenerstattungen Land	12.873,00	0	0	0	0	0
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	4.921,52	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.687,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591000	Andere sonstige Erträge	1.687,50	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.912,70</b>	<b>153.790</b>	<b>149.370</b>	<b>108.960</b>	<b>113.960</b>	<b>113.960</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>226.085,62</b>	<b>195.820</b>	<b>196.667</b>	<b>129.184</b>	<b>131.767</b>	<b>134.402</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.865,15	20.653	21.635	13.240	13.505	13.775
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	174.091,52	136.778	135.887	89.937	91.735	93.570
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	12.791,66	10.173	9.867	6.344	6.471	6.600
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	35.337,29	28.216	29.278	19.663	20.056	20.457
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>741.426,38</b>	<b>627.598</b>	<b>568.300</b>	<b>425.156</b>	<b>441.726</b>	<b>454.976</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	198.260,91	20.000	20.000	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	27.482,70	50.980	38.420	21.990	23.090	24.240
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	53.287,05	71.030	38.010	24.120	25.320	26.590
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	2.366,80	2.240	2.210	1.670	1.750	1.840
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	11.780,61	11.410	10.030	7.390	7.780	8.180
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	1.103,74	3.000	5.000	0	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	68.218,33	63.552	59.000	42.000	46.000	46.000
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	142.864,23	149.710	122.560	87.960	92.370	97.000
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	4.499,56	3.170	4.530	3.950	4.160	4.380
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	5.815,57	6.080	5.410	3.670	3.870	4.070
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	9.652,14	9.570	8.070	5.160	5.430	5.710
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	4.372,49	4.340	3.590	2.100	2.210	2.330
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	10.267,08	3.520	3.000	2.800	2.800	2.800
7271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	11.068,86	17.254	15.628	15.628	15.628	15.628
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.187,26	1.510	1.046	846	846	846
7281170	Schulveranstaltungen	565,61	357	310	292	292	292
7281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	746,30	1.195	1.270	1.070	1.070	1.070
7281190	Hauswirtschaftlicher Unterricht	146,11	400	200	0	0	0
7281230	Kosten des Schwimmunterrichtes	6.300,00	0	0	0	0	0
7291000	Sonstige Dienstleistungen	50.435,54	33.310	41.316	39.460	40.260	41.100
7291050	Sonstige Dienstleistungen 2	4.717,50	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
7291100	Schülerbeförderung	79.060,34	72.670	89.800	76.150	79.950	84.000
7291300	Schulleiterbudget	5.949,71	13.800	11.300	8.800	8.800	8.800
7291700	Ganztagsbetreuung	0,00	2.000	1.000	0	0	0
7291800	Inklusionsaufwand	1.796,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291950	IT-Support Schulen	39.481,32	40.000	40.100	33.600	33.600	33.600
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,23	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>80.428,41</b>	<b>67.115</b>	<b>64.734</b>	<b>53.309</b>	<b>54.364</b>	<b>55.429</b>
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	530	530	290	290	290



## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7431000	Büromaterial	9.113,94	5.437	5.432	4.432	4.432	4.432
7431100	Bücher / Zeitschriften	2.454,23	3.158	3.287	3.187	3.187	3.187
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	6.790,89	8.290	6.615	3.990	3.990	3.990
7431500	Rundfunkbeitrag	293,76	300	265	225	225	225
7431600	EDV-Aufwand	16.336,31	19.220	21.530	18.600	19.200	19.800
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	564,96	580	600	505	520	535
7441020	Unfallversicherung	34.514,07	29.600	26.475	22.080	22.520	22.970
7499000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.360,25	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.940,64</b>	<b>890.533</b>	<b>829.701</b>	<b>607.649</b>	<b>627.857</b>	<b>644.807</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-814.027,94</b>	<b>-736.743</b>	<b>-680.331</b>	<b>-498.689</b>	<b>-513.897</b>	<b>-530.847</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>357.930,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6810000	Investitionszuwendungen Bund	335.794,58	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	22.136,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357.930,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>793.053,13</b>	<b>240.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	793.053,13	240.000	340.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>16.944,41</b>	<b>47.790</b>	<b>12.110</b>	<b>10.890</b>	<b>70.790</b>	<b>10.890</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	7.722,83	0	0	0	56.900	0
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	9.221,58	47.790	12.110	10.890	13.890	10.890
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>809.997,54</b>	<b>287.790</b>	<b>352.110</b>	<b>10.890</b>	<b>70.790</b>	<b>10.890</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-452.066,96</b>	<b>-287.790</b>	<b>-352.110</b>	<b>-10.890</b>	<b>-70.790</b>	<b>-10.890</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-1.266.094,90</b>	<b>-1.024.533</b>	<b>-1.032.441</b>	<b>-509.579</b>	<b>-584.687</b>	<b>-541.737</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-1.266.094,90</b>	<b>-1.024.533</b>	<b>-1.032.441</b>	<b>-509.579</b>	<b>-584.687</b>	<b>-541.737</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Produktbereich		Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>48.358,46</b>	<b>16.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.669,46	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	12.689,00	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59,30</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	59,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.020,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	7.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.979,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.979,80	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.417,56</b>	<b>20.000</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>19.398,23</b>	<b>19.266</b>	<b>20.513</b>	<b>20.925</b>	<b>21.342</b>	<b>21.768</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.149,95	3.597	1.883	1.921	1.959	1.998
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	11.768,21	12.248	14.380	14.668	14.961	15.260
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	493,37	531	574	586	597	609
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.986,70	2.890	3.676	3.750	3.825	3.901
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>118.722,14</b>	<b>105.979</b>	<b>98.860</b>	<b>104.005</b>	<b>107.260</b>	<b>111.865</b>
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	17.027,43	40.790	38.590	40.520	42.540	44.700
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	6.150,49	13.990	10.300	10.860	11.400	12.030
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	607,19	656	740	785	830	875
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	1.642,45	1.680	1.750	1.850	1.950	2.050
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	1.729,42	435	450	450	450	450
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	20.541,36	11.904	13.000	14.000	16.000	16.000
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	18.993,42	22.588	20.870	21.950	23.060	24.270
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	1.338,40	1.142	1.660	1.760	1.860	1.970
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	342,33	710	750	790	830	870
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	3.037,36	3.420	3.490	3.680	3.880	4.080
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	1.576,84	1.684	1.760	1.860	1.960	2.070
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	480	500	500	500	500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	45.735,45	6.500	5.000	5.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>30.288,73</b>	<b>36.000</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.288,73	36.000	42.500	42.500	42.500	42.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>229.760,33</b>	<b>201.610</b>	<b>202.300</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>243.000</b>
5315000	Zuschuss Sauerländer Besucherbergwerk	193.000,50	167.210	167.300	208.000	208.000	208.000
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	36.759,83	34.400	35.000	34.000	34.000	35.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.626,34</b>	<b>70.995</b>	<b>90.800</b>	<b>88.505</b>	<b>89.710</b>	<b>71.815</b>
5421500	Aufwandsentsch. Büchereileiter	500,00	500	500	500	500	500
5431500	Rundfunkbeitrag	215,17	220	220	220	220	220
5441020	Unfallversicherung	170,17	175	180	185	190	195
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	59,00	100	500	500	500	500
5499100	Aufl. akt. RAP -Investitionskostenzuschüsse-	66.682,00	70.000	89.400	87.100	88.300	70.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.795,77</b>	<b>433.850</b>	<b>454.973</b>	<b>497.935</b>	<b>502.812</b>	<b>490.948</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.378,21</b>	<b>-413.850</b>	<b>-434.173</b>	<b>-477.135</b>	<b>-482.012</b>	<b>-470.148</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.378,21</b>	<b>-413.850</b>	<b>-434.173</b>	<b>-477.135</b>	<b>-482.012</b>	<b>-470.148</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-398.378,21</b>	<b>-413.850</b>	<b>-434.173</b>	<b>-477.135</b>	<b>-482.012</b>	<b>-470.148</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>589</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	0,00	589	350	350	350	350

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-398.378,21	-414.439	-434.523	-477.485	-482.362	-470.498

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		04	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.669,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.669,46	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59,30</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6411000	Mieten und Pachten	59,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.020,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	7.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591000	Andere sonstige Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.748,76</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>19.398,23</b>	<b>19.266</b>	<b>20.513</b>	<b>20.925</b>	<b>21.342</b>	<b>21.768</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.149,95	3.597	1.883	1.921	1.959	1.998
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	11.768,21	12.248	14.380	14.668	14.961	15.260
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	493,37	531	574	586	597	609
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.986,70	2.890	3.676	3.750	3.825	3.901
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>119.822,51</b>	<b>105.979</b>	<b>98.860</b>	<b>104.005</b>	<b>107.260</b>	<b>111.865</b>
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	19.932,09	40.790	38.590	40.520	42.540	44.700
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	10.162,81	13.990	10.300	10.860	11.400	12.030
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	544,60	656	740	785	830	875
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	1.505,78	1.680	1.750	1.850	1.950	2.050
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	1.439,42	435	450	450	450	450
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	16.298,49	11.904	13.000	14.000	16.000	16.000
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	18.728,45	22.588	20.870	21.950	23.060	24.270
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	1.338,40	1.142	1.660	1.760	1.860	1.970
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	344,25	710	750	790	830	870
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	3.037,36	3.420	3.490	3.680	3.880	4.080
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	1.576,84	1.684	1.760	1.860	1.960	2.070
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	480	500	500	500	500
7291000	Sonstige Dienstleistungen	44.914,02	6.500	5.000	5.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>224.760,33</b>	<b>201.610</b>	<b>202.300</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>243.000</b>
7315000	Zuschuss Bergbaumuseum	193.000,50	167.210	167.300	208.000	208.000	208.000
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	31.759,83	34.400	35.000	34.000	34.000	35.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>944,34</b>	<b>995</b>	<b>1.400</b>	<b>1.405</b>	<b>1.410</b>	<b>1.415</b>
7421500	Aufwandsentsch. Büchereileiter	500,00	500	500	500	500	500
7431500	Rundfunkbeitrag	215,17	220	220	220	220	220
7441020	Unfallversicherung	170,17	175	180	185	190	195
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	59,00	100	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.925,41</b>	<b>327.850</b>	<b>323.073</b>	<b>368.335</b>	<b>372.012</b>	<b>378.048</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.176,65</b>	<b>-323.850</b>	<b>-319.073</b>	<b>-364.335</b>	<b>-368.012</b>	<b>-374.048</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>226.570,00</b>	<b>248.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	226.570,00	248.547	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226.570,00</b>	<b>248.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>122.191,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.191,30	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>8.771,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	8.771,49	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>172.750,00</b>	<b>75.000</b>	<b>96.250</b>	<b>96.250</b>	<b>96.250</b>	<b>96.250</b>
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Allgemein	172.750,00	75.000	96.250	96.250	96.250	96.250

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.712,79	75.000	96.250	96.250	96.250	96.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-77.142,79	173.547	-96.250	-96.250	-96.250	-96.250
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-394.319,44	-150.303	-415.323	-460.585	-464.262	-470.298
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-394.319,44	-150.303	-415.323	-460.585	-464.262	-470.298

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.140.906,21</b>	<b>719.650</b>	<b>746.750</b>	<b>663.050</b>	<b>663.050</b>	<b>663.050</b>
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.400,00	0	0	0	0	0
4141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlüAG § 3)	1.132.903,46	713.700	713.700	630.000	630.000	630.000
4148000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	2.602,75	5.900	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>380.079,96</b>	<b>464.800</b>	<b>717.000</b>	<b>717.000</b>	<b>717.000</b>	<b>717.000</b>
4321000	Benutzungsgebühren	380.079,96	464.800	717.000	717.000	717.000	717.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>509.235,19</b>	<b>415.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
4480000	Kostenerstattungen Bund	375.267,16	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	6.970,33	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	15.609,23	0	0	0	0	0
4488100	Kostenerstattungen übriger Bereich (§2)	103.619,49	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488150	Kostenerstattungen übriger Bereich (§3)	7.768,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.030.221,36</b>	<b>1.599.550</b>	<b>1.848.850</b>	<b>1.765.150</b>	<b>1.765.150</b>	<b>1.765.150</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>401.068,93</b>	<b>446.762</b>	<b>599.804</b>	<b>611.799</b>	<b>624.034</b>	<b>636.517</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	136.010,87	168.746	98.734	100.708	102.723	104.777
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	205.912,29	215.458	388.522	396.292	404.216	412.303
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	15.864,80	16.692	29.682	30.275	30.881	31.498
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	43.280,97	45.866	82.866	84.524	86.214	87.939
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>74.495,86</b>	<b>107.932</b>	<b>107.010</b>	<b>100.790</b>	<b>106.489</b>	<b>108.530</b>
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	0	10.000	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	12.704,70	21.360	18.960	19.885	20.855	21.875
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	12.420,07	31.650	15.960	16.760	17.600	18.480
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	3.154,58	3.350	3.550	3.550	3.550	3.550
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	6.518,70	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	0,00	1.570	0	0	0	0
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	35,97	0	0	0	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	19.228,68	20.352	17.000	19.000	21.200	21.200
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	4.272,26	5.000	9.600	10.080	10.580	11.110
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	2.120,77	1.430	1.470	1.470	1.470	1.470
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	5.975,98	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	6.184,22	6.300	6.670	7.005	7.354	7.720
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	300	1.500	700	1.500	700
5251010	KFZ-Versicherung	109,51	660	800	840	880	925
5251020	KFZ-Steuer	446,00	210	450	450	450	450
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.324,42	0	0	0	0	0
5291600	Hilfe z.Schutz d.ungeb.Lebens	0,00	530	550	550	550	550
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.412,75</b>	<b>15.250</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.412,75	15.250	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>618.631,82</b>	<b>714.860</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	892,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5339000	Unterkunfts./Wohnung § 3	94.279,64	90.780	73.200	73.200	73.200	73.200
5339050	Unterkunfts./Wohnung § 2	66.545,61	61.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5339100	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. § 3	9.469,35	11.460	68.400	68.400	68.400	68.400
5339120	Krankenhilfe innerhalb v.E. § 3	3.315,34	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339150	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. § 2	4.235,51	4.320	6.000	6.000	6.000	6.000

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5339170	Krankenhilfe innerhalb v.E. § 2	9.990,00	22.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5339200	Grundleistungen § 3	167.463,59	199.920	343.200	343.200	343.200	343.200
5339300	Sonstige Geldleistungen § 6	2.469,82	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5339400	L.f.Schwangere außerhalb v.E. § 3	230,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339450	L.f.Schwangere außerhalb v.E. § 2	311,00	0	0	0	0	0
5339500	Sonstige Sachleistungen § 6	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339600	Krankenhilfe außerhalb v.E. § 3	56.038,65	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5339650	Krankenhilfe außerhalb v.E. § 2	65.490,00	111.000	40.800	40.800	40.800	40.800
5339750	Lfd. Leistungen § 2	133.338,59	156.180	140.400	140.400	140.400	140.400
5339850	Einmalige Leistungen § 2	4.042,32	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.611,35</b>	<b>975.548</b>	<b>927.008</b>	<b>927.008</b>	<b>927.008</b>	<b>927.008</b>
5412100	Reisekosten	1.391,30	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	462.591,84	768.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	0,00	520	1.860	1.860	1.860	1.860
5431500	Rundfunkbeitrag	73,44	73	73	73	73	73
5431600	EDV-Aufwand	5.466,45	7.150	3.930	3.930	3.930	3.930
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	200,00	205	215	215	215	215
5441200	(Grund-)Steuern	928,32	900	930	930	930	930
5461000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	135.960,00	198.700	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.707.220,71</b>	<b>2.260.352</b>	<b>2.502.022</b>	<b>2.507.797</b>	<b>2.525.731</b>	<b>2.540.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.000,65</b>	<b>-660.802</b>	<b>-653.172</b>	<b>-742.647</b>	<b>-760.581</b>	<b>-775.105</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.000,65</b>	<b>-660.802</b>	<b>-653.172</b>	<b>-742.647</b>	<b>-760.581</b>	<b>-775.105</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>323.000,65</b>	<b>-660.802</b>	<b>-653.172</b>	<b>-742.647</b>	<b>-760.581</b>	<b>-775.105</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.921,34</b>	<b>11.299</b>	<b>17.110</b>	<b>17.110</b>	<b>17.110</b>	<b>17.110</b>
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen -Allgemein-	4.342,48	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	38.578,86	6.999	11.110	11.110	11.110	11.110
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>280.079,31</b>	<b>-672.101</b>	<b>-670.282</b>	<b>-759.757</b>	<b>-777.691</b>	<b>-792.215</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Produktbereich		01 05	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.061.178,46</b>	<b>713.750</b>	<b>713.750</b>	<b>630.050</b>	<b>630.050</b>	<b>630.050</b>
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.400,00	0	0	0	0	0
6141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlÜAG § 3)	1.055.778,46	713.700	713.700	630.000	630.000	630.000
6148000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>408.776,12</b>	<b>464.800</b>	<b>717.000</b>	<b>717.000</b>	<b>717.000</b>	<b>717.000</b>
6321000	Benutzungsgebühren	408.776,12	464.800	717.000	717.000	717.000	717.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>508.757,06</b>	<b>415.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
6480000	Kostenerstattungen Bund	375.267,16	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	6.970,33	0	0	0	0	0
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	15.609,23	0	0	0	0	0
6488100	Kostenerstattungen übriger Bereich (§2)	104.251,82	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6488150	Kostenerstattungen übriger Bereich (§3)	6.658,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.978.711,64</b>	<b>1.593.650</b>	<b>1.815.850</b>	<b>1.732.150</b>	<b>1.732.150</b>	<b>1.732.150</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>402.868,93</b>	<b>446.762</b>	<b>599.804</b>	<b>611.799</b>	<b>624.034</b>	<b>636.517</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	136.610,87	168.746	98.734	100.708	102.723	104.777
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	207.112,29	215.458	388.522	396.292	404.216	412.303
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	15.864,80	16.692	29.682	30.275	30.881	31.498
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	43.280,97	45.866	82.866	84.524	86.214	87.939
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>81.805,18</b>	<b>107.932</b>	<b>107.010</b>	<b>100.790</b>	<b>106.489</b>	<b>108.530</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	0	10.000	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	15.689,19	21.360	18.960	19.885	20.855	21.875
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	20.346,71	31.650	15.960	16.760	17.600	18.480
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	1.970,40	3.350	3.550	3.550	3.550	3.550
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	4.688,55	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	0,00	1.570	0	0	0	0
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	35,97	0	0	0	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	18.759,80	20.352	17.000	19.000	21.200	21.200
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	4.272,26	5.000	9.600	10.080	10.580	11.110
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	2.054,72	1.430	1.470	1.470	1.470	1.470
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	5.923,43	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	6.184,22	6.300	6.670	7.005	7.354	7.720
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	300	1.500	700	1.500	700
7251010	KFZ-Versicherung	109,51	660	800	840	880	925
7251020	KFZ-Steuer	446,00	210	450	450	450	450
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	1.324,42	0	0	0	0	0
7291600	Hilfe z.Schutz d.ungeb.Lebens	0,00	530	550	550	550	550
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>625.690,71</b>	<b>714.860</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	461,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7339000	Unterkunfts./Wohnung ö 3	93.180,44	90.780	73.200	73.200	73.200	73.200
7339050	Unterkunfts./Wohnung ö 2	60.945,00	61.500	48.000	48.000	48.000	48.000
7339100	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. ö 3	9.321,60	11.460	68.400	68.400	68.400	68.400
7339120	Krankenhilfe innerhalb v.E. ö 3	3.315,34	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7339150	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. ö 2	3.995,91	4.320	6.000	6.000	6.000	6.000
7339170	Krankenhilfe innerhalb v.E. ö 2	9.990,00	22.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7339200	Grundleistungen ö 3	205.349,47	199.920	343.200	343.200	343.200	343.200
7339300	Sonstige Geldleistungen ö 6	2.381,82	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000



## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7339400	L.f.Schwangere außerhalb v.E. ö 3	230,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7339450	L.f.Schwangere außerhalb v.E. ö 2	311,00	0	0	0	0	0
7339500	Sonstige Sachleistungen ö 6	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339600	Krankenhilfe außerhalb v.E. ö 3	47.583,17	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7339650	Krankenhilfe außerhalb v.E. ö 2	65.490,00	111.000	40.800	40.800	40.800	40.800
7339750	Lfd. Leistungen ö 2	119.376,03	156.180	140.400	140.400	140.400	140.400
7339850	Einmalige Leistungen ö 2	3.239,13	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>638.389,31</b>	<b>975.548</b>	<b>927.008</b>	<b>927.008</b>	<b>927.008</b>	<b>927.008</b>
7412100	Reisekosten	1.391,30	0	0	0	0	0
7422000	Mieten und Pachten	494.369,80	768.000	720.000	720.000	720.000	720.000
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	0,00	520	1.860	1.860	1.860	1.860
7431500	Rundfunkbeitrag	73,44	73	73	73	73	73
7431600	EDV-Aufwand	5.466,45	7.150	3.930	3.930	3.930	3.930
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	200,00	205	215	215	215	215
7441200	(Grund-)Steuern	928,32	900	930	930	930	930
7461000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	135.960,00	198.700	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.748.754,13</b>	<b>2.245.102</b>	<b>2.465.022</b>	<b>2.470.797</b>	<b>2.488.731</b>	<b>2.503.255</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.957,51</b>	<b>-651.452</b>	<b>-649.172</b>	<b>-738.647</b>	<b>-756.581</b>	<b>-771.105</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>676.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	48.000	676.300	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>36.562,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831100	Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen	36.562,75	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.562,75</b>	<b>48.000</b>	<b>676.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-36.562,75</b>	<b>-48.000</b>	<b>-676.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>193.394,76</b>	<b>-699.452</b>	<b>-1.325.472</b>	<b>-738.647</b>	<b>-756.581</b>	<b>-771.105</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>193.394,76</b>	<b>-699.452</b>	<b>-1.325.472</b>	<b>-738.647</b>	<b>-756.581</b>	<b>-771.105</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich		01 06	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.167,82</b>	<b>21.500</b>	<b>23.900</b>	<b>27.900</b>	<b>29.900</b>	<b>32.400</b>
4141500	Investitionspauschale GWG's	503,50	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	13.664,32	21.500	23.900	27.900	29.900	32.400
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>748,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	748,44	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.916,26</b>	<b>21.500</b>	<b>23.900</b>	<b>27.900</b>	<b>29.900</b>	<b>32.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>33.658,20</b>	<b>32.909</b>	<b>37.491</b>	<b>38.240</b>	<b>39.008</b>	<b>39.787</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.950	3.091	3.152	3.215	3.280
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	26.207,66	23.205	26.671	27.204	27.750	28.303
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.008,05	1.798	2.047	2.088	2.131	2.174
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.442,49	4.956	5.682	5.796	5.912	6.030
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.474,39</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	12.258,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5272000	Fahrtkosten Kindergartenkinder	3.216,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.168,26</b>	<b>21.800</b>	<b>24.100</b>	<b>28.100</b>	<b>30.100</b>	<b>32.600</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.664,76	21.800	24.100	28.100	30.100	32.600
5711300	Vollabschreibung auf GWG	503,50	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>165.315,81</b>	<b>171.500</b>	<b>210.000</b>	<b>216.000</b>	<b>222.000</b>	<b>228.500</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	165.315,81	171.500	210.000	216.000	222.000	228.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.616,66</b>	<b>248.709</b>	<b>294.091</b>	<b>304.840</b>	<b>313.608</b>	<b>323.387</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.700,40</b>	<b>-227.209</b>	<b>-270.191</b>	<b>-276.940</b>	<b>-283.708</b>	<b>-290.987</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.700,40</b>	<b>-227.209</b>	<b>-270.191</b>	<b>-276.940</b>	<b>-283.708</b>	<b>-290.987</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.700,40</b>	<b>-227.209</b>	<b>-270.191</b>	<b>-276.940</b>	<b>-283.708</b>	<b>-290.987</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.862,35</b>	<b>48.861</b>	<b>50.415</b>	<b>50.415</b>	<b>50.415</b>	<b>50.415</b>
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	55.862,35	48.861	50.415	50.415	50.415	50.415
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-269.562,75</b>	<b>-276.070</b>	<b>-320.606</b>	<b>-327.355</b>	<b>-334.123</b>	<b>-341.402</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>33.658,20</b>	<b>32.909</b>	<b>37.491</b>	<b>38.240</b>	<b>39.008</b>	<b>39.787</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.950	3.091	3.152	3.215	3.280
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	26.207,66	23.205	26.671	27.204	27.750	28.303
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.008,05	1.798	2.047	2.088	2.131	2.174
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.442,49	4.956	5.682	5.796	5.912	6.030
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.158,66</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	11.582,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7272000	Fahrtkosten Kindergartenkinder	3.576,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>165.315,81</b>	<b>171.500</b>	<b>210.000</b>	<b>216.000</b>	<b>222.000</b>	<b>228.500</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	165.315,81	171.500	210.000	216.000	222.000	228.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.132,67</b>	<b>226.909</b>	<b>269.991</b>	<b>276.740</b>	<b>283.508</b>	<b>290.787</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.132,67</b>	<b>-226.909</b>	<b>-269.991</b>	<b>-276.740</b>	<b>-283.508</b>	<b>-290.787</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>103.387,25</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	102.883,75	30.000	25.000	40.000	25.000	25.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	503,50	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.387,25</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-103.387,25</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-317.519,92</b>	<b>-256.909</b>	<b>-294.991</b>	<b>-316.740</b>	<b>-308.508</b>	<b>-315.787</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-317.519,92</b>	<b>-256.909</b>	<b>-294.991</b>	<b>-316.740</b>	<b>-308.508</b>	<b>-315.787</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>262.398,41</b>	<b>110.920</b>	<b>94.900</b>	<b>90.850</b>	<b>92.000</b>	<b>92.300</b>
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	58.378,21	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	36.196,38	0	0	0	0	0
4141100	Schulpauschale	76.867,39	27.520	24.500	19.750	21.500	21.500
4141200	Sportpauschale	43.935,77	7.500	0	0	0	0
4141500	Investitionspauschale GWG's	1.370,88	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	45.649,78	75.900	70.400	71.100	70.500	70.800
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.840,29</b>	<b>18.650</b>	<b>21.750</b>	<b>22.250</b>	<b>22.250</b>	<b>22.750</b>
4321000	Benutzungsgebühren	31.840,29	18.650	21.750	22.250	22.250	22.750
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>810,30</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	810,30	750	800	800	800	800
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.979,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.979,80	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>302.028,80</b>	<b>130.320</b>	<b>117.450</b>	<b>113.900</b>	<b>115.050</b>	<b>115.850</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>123.203,22</b>	<b>109.250</b>	<b>105.995</b>	<b>108.110</b>	<b>110.273</b>	<b>112.480</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.550,43	9.201	8.246	8.409	8.577	8.750
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	93.004,76	77.491	75.395	76.902	78.441	80.010
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	6.384,99	5.138	5.793	5.908	6.026	6.146
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	19.263,04	17.420	16.561	16.891	17.229	17.574
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>367.608,27</b>	<b>299.152</b>	<b>318.040</b>	<b>333.470</b>	<b>352.080</b>	<b>368.730</b>
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	122.785,86	15.000	0	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	28.143,40	41.952	58.780	61.770	64.900	68.170
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	43.586,39	65.789	56.700	59.570	62.610	65.810
5241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	6.483,77	8.640	9.070	9.530	10.000	10.500
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	8.621,25	8.991	9.870	10.400	10.980	11.580
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	20.975,95	21.614	22.790	23.990	25.290	26.640
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	7.147,03	10.320	9.500	9.500	9.500	11.000
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	49.969,02	40.992	50.500	53.000	58.000	59.000
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	54.203,70	51.552	65.200	68.550	72.040	75.660
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	11.380,51	12.250	13.840	14.620	15.430	16.230
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	1.934,00	2.823	1.930	2.040	2.150	2.260
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	7.989,49	8.064	8.550	9.000	9.490	9.990
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	2.768,89	2.665	2.810	3.000	3.190	3.390
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	1.556,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	62,50	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>114.838,37</b>	<b>144.000</b>	<b>140.500</b>	<b>141.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.600</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	113.467,49	144.000	140.500	141.200	85.200	85.600
5711300	Vollabschreibung auf GWG	1.370,88	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>42.118,19</b>	<b>29.485</b>	<b>80.020</b>	<b>28.830</b>	<b>28.830</b>	<b>28.830</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	42.118,19	29.485	80.020	28.830	28.830	28.830
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.624,79</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>
5412100	Reisekosten	60,60	30	30	30	30	30
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	90,74	160	160	160	160	160
5431000	Büromaterial	6,80	0	0	0	0	0
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	726,21	800	800	800	800	800
5431500	Rundfunkbeitrag	73,44	73	73	73	73	73
5431600	EDV-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200
5499100	Aufl. akt. RAP -Investitionskostenzuschüsse-	667,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.392,84</b>	<b>583.150</b>	<b>645.818</b>	<b>612.873</b>	<b>577.646</b>	<b>596.903</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.364,04	-452.830	-528.368	-498.973	-462.596	-481.053
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.364,04	-452.830	-528.368	-498.973	-462.596	-481.053
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-347.364,04	-452.830	-528.368	-498.973	-462.596	-481.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -ALT-	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.498,29	21.706	18.511	18.511	18.511	18.511
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	8.498,29	21.706	18.511	18.511	18.511	18.511
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-355.862,33	-468.236	-540.579	-511.184	-474.807	-493.264

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>215.377,75</b>	<b>35.020</b>	<b>24.500</b>	<b>19.750</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	58.378,21	0	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	36.196,38	0	0	0	0	0
6141100	Schulpauschale	76.867,39	27.520	24.500	19.750	21.500	21.500
6141200	Sportpauschale	43.935,77	7.500	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.676,14</b>	<b>18.650</b>	<b>21.750</b>	<b>22.250</b>	<b>22.250</b>	<b>22.750</b>
6321000	Benutzungsgebühren	30.676,14	18.650	21.750	22.250	22.250	22.750
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.519,62</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.519,62	750	800	800	800	800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.573,51</b>	<b>54.420</b>	<b>47.050</b>	<b>42.800</b>	<b>44.550</b>	<b>45.050</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>123.503,22</b>	<b>109.250</b>	<b>105.995</b>	<b>108.110</b>	<b>110.273</b>	<b>112.480</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.550,43	9.201	8.246	8.409	8.577	8.750
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	93.304,76	77.491	75.395	76.902	78.441	80.010
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	6.384,99	5.138	5.793	5.908	6.026	6.146
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	19.263,04	17.420	16.561	16.891	17.229	17.574
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>383.349,34</b>	<b>299.152</b>	<b>318.040</b>	<b>333.470</b>	<b>352.080</b>	<b>368.730</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	139.365,57	15.000	0	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	29.553,49	41.952	58.780	61.770	64.900	68.170
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	44.588,52	65.789	56.700	59.570	62.610	65.810
7241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	6.483,77	8.640	9.070	9.530	10.000	10.500
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	6.693,02	8.991	9.870	10.400	10.980	11.580
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	18.120,25	21.614	22.790	23.990	25.290	26.640
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	7.523,84	10.320	9.500	9.500	9.500	11.000
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	50.574,60	40.992	50.500	53.000	58.000	59.000
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	54.203,70	51.552	65.200	68.550	72.040	75.660
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	11.987,28	12.250	13.840	14.620	15.430	16.230
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	1.877,91	2.823	1.930	2.040	2.150	2.260
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	7.989,49	8.064	8.550	9.000	9.490	9.990
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	2.768,89	2.665	2.810	3.000	3.190	3.390
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	1.556,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7291000	Sonstige Dienstleistungen	62,50	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>41.395,72</b>	<b>29.485</b>	<b>80.020</b>	<b>28.830</b>	<b>28.830</b>	<b>28.830</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	41.395,72	29.485	80.020	28.830	28.830	28.830
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.055,59</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>
7412100	Reisekosten	158,40	30	30	30	30	30
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	90,74	160	160	160	160	160
7431000	Büromaterial	6,80	0	0	0	0	0
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	726,21	800	800	800	800	800
7431500	Rundfunkbeitrag	73,44	73	73	73	73	73
7431600	EDV-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.303,87</b>	<b>439.150</b>	<b>505.318</b>	<b>471.673</b>	<b>492.446</b>	<b>511.303</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.730,36</b>	<b>-384.730</b>	<b>-458.268</b>	<b>-428.873</b>	<b>-447.896</b>	<b>-466.253</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>22.149,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	22.149,41	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.149,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>615.676,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.572,62	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	581.104,05	0	0	0	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>16.370,88</b>	<b>6.000</b>	<b>366.000</b>	<b>16.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	15.000,00	6.000	366.000	16.000	6.000	6.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	1.370,88	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>632.047,55</b>	<b>6.000</b>	<b>366.000</b>	<b>16.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-609.898,14</b>	<b>-6.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-911.628,50</b>	<b>-390.730</b>	<b>-824.268</b>	<b>-444.873</b>	<b>-453.896</b>	<b>-472.253</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-911.628,50</b>	<b>-390.730</b>	<b>-824.268</b>	<b>-444.873</b>	<b>-453.896</b>	<b>-472.253</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.032,61</b>	<b>5.100</b>	<b>9.200</b>	<b>13.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.200</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	5.032,61	5.100	9.200	13.300	17.400	17.200
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.675,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.675,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.707,61</b>	<b>6.600</b>	<b>10.700</b>	<b>14.800</b>	<b>18.900</b>	<b>18.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>112.797,00</b>	<b>99.661</b>	<b>102.672</b>	<b>104.724</b>	<b>106.819</b>	<b>108.955</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	76.712,28	38.876	35.904	36.622	37.354	38.101
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	28.144,94	47.217	51.941	52.979	54.040	55.120
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.158,08	3.656	3.993	4.073	4.154	4.237
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.781,70	9.912	10.834	11.050	11.271	11.497
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>65.331,50</b>	<b>181.500</b>	<b>127.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>125.000</b>
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	0,00	0	0	10.000	10.000	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	22.880,08	14.500	20.000	18.000	18.000	18.000
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	25.612,42	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5291400	Ortsgestaltungsmittel	16.839,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.766,61</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.766,61	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	0,00	20.000	0	0	10.000	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.168,00</b>	<b>13.000</b>	<b>10.300</b>	<b>7.900</b>	<b>6.000</b>	<b>5.300</b>
5499100	Aufl. akt. RAP -Investitionskostenzuschüsse-	14.168,00	13.000	10.300	7.900	6.000	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.063,11</b>	<b>320.061</b>	<b>245.972</b>	<b>253.624</b>	<b>263.819</b>	<b>245.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.355,50</b>	<b>-313.461</b>	<b>-235.272</b>	<b>-238.824</b>	<b>-244.919</b>	<b>-226.555</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.355,50</b>	<b>-313.461</b>	<b>-235.272</b>	<b>-238.824</b>	<b>-244.919</b>	<b>-226.555</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.355,50</b>	<b>-313.461</b>	<b>-235.272</b>	<b>-238.824</b>	<b>-244.919</b>	<b>-226.555</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-191.355,50</b>	<b>-313.461</b>	<b>-235.272</b>	<b>-238.824</b>	<b>-244.919</b>	<b>-226.555</b>



## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	1.750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591000	Andere sonstige Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.550,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>113.997,00</b>	<b>99.661</b>	<b>102.672</b>	<b>104.724</b>	<b>106.819</b>	<b>108.955</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	77.312,28	38.876	35.904	36.622	37.354	38.101
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	28.744,94	47.217	51.941	52.979	54.040	55.120
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.158,08	3.656	3.993	4.073	4.154	4.237
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.781,70	9.912	10.834	11.050	11.271	11.497
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.686,61</b>	<b>181.500</b>	<b>127.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>125.000</b>
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	0,00	0	0	10.000	10.000	0
7291000	Sonstige Dienstleistungen	22.880,08	14.500	20.000	18.000	18.000	18.000
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	25.612,42	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7291400	Ortsgestaltungsmittel	10.194,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	0,00	20.000	0	0	10.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.683,61</b>	<b>301.161</b>	<b>229.672</b>	<b>239.724</b>	<b>251.819</b>	<b>233.955</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.133,61</b>	<b>-299.661</b>	<b>-228.172</b>	<b>-238.224</b>	<b>-250.319</b>	<b>-232.455</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	130.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>3.324,61</b>	<b>24.250</b>	<b>224.250</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	3.324,61	24.250	224.250	19.250	19.250	19.250
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.324,61</b>	<b>24.250</b>	<b>224.250</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-3.324,61</b>	<b>-24.250</b>	<b>-94.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-172.458,22</b>	<b>-323.911</b>	<b>-322.422</b>	<b>-257.474</b>	<b>-269.569</b>	<b>-251.705</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-172.458,22</b>	<b>-323.911</b>	<b>-322.422</b>	<b>-257.474</b>	<b>-269.569</b>	<b>-251.705</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich		01 10	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.176,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.176,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.372,81</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	2.372,81	100	150	150	150	150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>306,78</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	306,78	310	310	310	310	310
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4561050	Bußgelder	0,00	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.855,59</b>	<b>24.660</b>	<b>24.710</b>	<b>24.710</b>	<b>24.710</b>	<b>24.710</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>83.174,92</b>	<b>79.029</b>	<b>97.277</b>	<b>99.222</b>	<b>101.206</b>	<b>103.228</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.087,19	32.963	35.747	36.462	37.191	37.935
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	45.391,29	35.739	47.772	48.728	49.702	50.696
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.470,84	2.770	3.673	3.745	3.822	3.896
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	9.225,60	7.557	10.085	10.287	10.491	10.701
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.999,99</b>	<b>43.940</b>	<b>44.000</b>	<b>44.100</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	39.999,99	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	1.440	1.500	1.600	1.700	1.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.218,23</b>	<b>9.700</b>	<b>9.295</b>	<b>6.295</b>	<b>6.325</b>	<b>6.295</b>
5431600	EDV-Aufwand	5.218,23	9.700	9.295	6.295	6.325	6.295
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.393,14</b>	<b>132.669</b>	<b>150.572</b>	<b>149.617</b>	<b>151.731</b>	<b>153.723</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.537,55</b>	<b>-108.009</b>	<b>-125.862</b>	<b>-124.907</b>	<b>-127.021</b>	<b>-129.013</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.537,55</b>	<b>-108.009</b>	<b>-125.862</b>	<b>-124.907</b>	<b>-127.021</b>	<b>-129.013</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.537,55</b>	<b>-108.009</b>	<b>-125.862</b>	<b>-124.907</b>	<b>-127.021</b>	<b>-129.013</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.537,55</b>	<b>-108.009</b>	<b>-125.862</b>	<b>-124.907</b>	<b>-127.021</b>	<b>-129.013</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich		01 10	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	32.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.614,48</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	1.614,48	100	150	150	150	150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>306,78</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	306,78	310	310	310	310	310
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6561050	Bußgelder	0,00	250	250	250	250	250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.921,26</b>	<b>24.660</b>	<b>24.710</b>	<b>24.710</b>	<b>24.710</b>	<b>24.710</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>83.474,92</b>	<b>79.029</b>	<b>97.277</b>	<b>99.222</b>	<b>101.206</b>	<b>103.228</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	25.387,19	32.963	35.747	36.462	37.191	37.935
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	45.391,29	35.739	47.772	48.728	49.702	50.696
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.470,84	2.770	3.673	3.745	3.822	3.896
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	9.225,60	7.557	10.085	10.287	10.491	10.701
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.970,13</b>	<b>43.940</b>	<b>44.000</b>	<b>44.100</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	8.970,13	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	1.440	1.500	1.600	1.700	1.700
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.143,74</b>	<b>9.700</b>	<b>9.295</b>	<b>6.295</b>	<b>6.325</b>	<b>6.295</b>
7431600	EDV-Aufwand	6.143,74	9.700	9.295	6.295	6.325	6.295
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.588,79</b>	<b>132.669</b>	<b>150.572</b>	<b>149.617</b>	<b>151.731</b>	<b>153.723</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.667,53</b>	<b>-108.009</b>	<b>-125.862</b>	<b>-124.907</b>	<b>-127.021</b>	<b>-129.013</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-64.667,53</b>	<b>-108.009</b>	<b>-125.862</b>	<b>-124.907</b>	<b>-127.021</b>	<b>-129.013</b>
<b>33</b>	<b>+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen</b>	<b>613,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6958000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	613,55	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>613,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-64.053,98</b>	<b>-108.009</b>	<b>-125.862</b>	<b>-124.907</b>	<b>-127.021</b>	<b>-129.013</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich		01 11	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>754,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4141500	Investitionspauschale GWG's	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	754,00	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>966.961,64</b>	<b>1.010.720</b>	<b>1.042.110</b>	<b>1.042.110</b>	<b>1.042.110</b>	<b>1.042.110</b>
4321000	Benutzungsgebühren	943.041,64	985.720	995.140	1.017.110	1.017.110	1.017.110
4321100	Abholgebühr Sperrmüll	23.920,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4381000	ET Auflösung Sonderposten Gebührenhaushalte	0,00	0	21.970	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>53.451,15</b>	<b>58.100</b>	<b>70.040</b>	<b>70.040</b>	<b>70.040</b>	<b>70.040</b>
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	53.451,15	58.100	70.040	70.040	70.040	70.040
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.166,79</b>	<b>1.074.820</b>	<b>1.118.150</b>	<b>1.118.150</b>	<b>1.118.150</b>	<b>1.118.150</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>25.880,49</b>	<b>26.069</b>	<b>26.787</b>	<b>27.323</b>	<b>27.869</b>	<b>28.426</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	20.421,50	20.579	21.196	21.620	22.052	22.493
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.556,01	1.592	1.629	1.662	1.695	1.729
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.902,98	3.898	3.962	4.041	4.122	4.204
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>947.708,98</b>	<b>990.520</b>	<b>1.034.750</b>	<b>1.034.750</b>	<b>1.034.750</b>	<b>1.034.750</b>
5241860	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Papierkorbentleerung-	7.789,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	156,01	0	0	0	0	0
5281200	Sachl. Aufwand Müll u. Sperrmüll	334.175,29	333.960	360.990	360.990	360.990	360.990
5281210	Sonstige Ausgaben Müllbeseitigung	32.766,00	42.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5281220	Kosten Deponierung/Verwertung	572.822,00	604.060	618.260	618.260	618.260	618.260
<b>14</b>	<b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>1.482,22</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	754,00	0	0	0	0	0
5711300	Vollabschreibung auf GWG	728,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.276,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	613,45	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung SoPo's Gebührenaussgleich	2.662,80	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.347,94</b>	<b>1.022.589</b>	<b>1.067.537</b>	<b>1.068.073</b>	<b>1.068.619</b>	<b>1.069.176</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.818,85</b>	<b>52.231</b>	<b>50.613</b>	<b>50.077</b>	<b>49.531</b>	<b>48.974</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.818,85</b>	<b>52.231</b>	<b>50.613</b>	<b>50.077</b>	<b>49.531</b>	<b>48.974</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.818,85</b>	<b>52.231</b>	<b>50.613</b>	<b>50.077</b>	<b>49.531</b>	<b>48.974</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.342,48</b>	<b>4.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.342,48	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.811,28</b>	<b>76.600</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen -Allgemein-	33.100,00	34.100	35.200	35.200	35.200	35.200
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	40.711,28	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.649,95</b>	<b>-20.069</b>	<b>-21.587</b>	<b>-22.123</b>	<b>-22.669</b>	<b>-23.226</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich		01 11	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>966.197,54</b>	<b>1.010.720</b>	<b>1.020.140</b>	<b>1.042.110</b>	<b>1.042.110</b>	<b>1.042.110</b>
6321000	Benutzungsgebühren	942.277,54	985.720	995.140	1.017.110	1.017.110	1.017.110
6321100	Abholgebühr Sperrmüll	23.920,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>50.778,37</b>	<b>58.100</b>	<b>70.040</b>	<b>70.040</b>	<b>70.040</b>	<b>70.040</b>
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	50.778,37	58.100	70.040	70.040	70.040	70.040
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>9.647,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521000	Steuereinzahlungen MWST	9.647,90	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.026.623,81</b>	<b>1.068.820</b>	<b>1.090.180</b>	<b>1.112.150</b>	<b>1.112.150</b>	<b>1.112.150</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>25.880,49</b>	<b>26.069</b>	<b>26.787</b>	<b>27.323</b>	<b>27.869</b>	<b>28.426</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	20.421,50	20.579	21.196	21.620	22.052	22.493
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.556,01	1.592	1.629	1.662	1.695	1.729
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.902,98	3.898	3.962	4.041	4.122	4.204
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>941.645,68</b>	<b>990.520</b>	<b>1.034.750</b>	<b>1.034.750</b>	<b>1.034.750</b>	<b>1.034.750</b>
7241860	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Papierkorbentleerung-	8.400,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	156,01	0	0	0	0	0
7281200	Sachl. Aufwand Müll u. Sperrmüll	326.636,32	333.960	360.990	360.990	360.990	360.990
7281210	Sonstige Ausgaben Müllbeseitigung	32.886,36	42.500	45.500	45.500	45.500	45.500
7281220	Kosten Deponierung/Verwertung	573.566,00	604.060	618.260	618.260	618.260	618.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.526,17</b>	<b>1.016.589</b>	<b>1.061.537</b>	<b>1.062.073</b>	<b>1.062.619</b>	<b>1.063.176</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.097,64</b>	<b>52.231</b>	<b>28.643</b>	<b>50.077</b>	<b>49.531</b>	<b>48.974</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>728,22</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	728,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>728,22</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-728,22</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>58.369,42</b>	<b>46.231</b>	<b>22.643</b>	<b>44.077</b>	<b>43.531</b>	<b>42.974</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>58.369,42</b>	<b>46.231</b>	<b>22.643</b>	<b>44.077</b>	<b>43.531</b>	<b>42.974</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich		01 12	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>286.095,04</b>	<b>284.700</b>	<b>298.100</b>	<b>300.500</b>	<b>288.500</b>	<b>290.900</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	286.095,04	284.700	298.100	300.500	288.500	290.900
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>556.765,14</b>	<b>615.693</b>	<b>615.866</b>	<b>595.233</b>	<b>692.266</b>	<b>725.133</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	300,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren	118.876,84	158.893	199.666	159.733	199.666	209.633
4371000	ET Auflösung Sonderposten Beiträge	406.690,00	456.800	416.200	435.500	492.600	515.500
4381000	ET Auflösung Sonderposten Gebührenhaushalte	30.898,30	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.369,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	392,27	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.977,30	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4591000	Andere sonstige Erträge	12.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>35.376,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	35.376,39	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>893.606,14</b>	<b>907.893</b>	<b>921.466</b>	<b>903.233</b>	<b>988.266</b>	<b>1.023.533</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>219.021,04</b>	<b>228.567</b>	<b>245.294</b>	<b>250.198</b>	<b>255.203</b>	<b>260.307</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	30.746,01	11.604	11.521	11.750	11.985	12.226
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	147.851,90	169.525	183.200	186.864	190.601	194.413
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	11.409,37	13.123	14.074	14.355	14.643	14.935
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	29.013,76	34.315	36.499	37.229	37.974	38.733
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.051.819,62</b>	<b>1.296.702</b>	<b>1.374.380</b>	<b>1.307.580</b>	<b>1.363.480</b>	<b>1.407.380</b>
5216000	Instandh.Infrastrukturvermögen -Sanierung-	0,00	15.000	0	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	223,57	0	0	0	0	0
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	242.044,11	244.400	244.400	244.400	244.400	244.400
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	318,67	0	0	0	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	3.617,98	3.552	4.000	4.000	4.500	4.500
5242000	Unt./Bew.Infrastruktur -Strom Straßenbeleuchtung-	73.219,90	93.000	147.700	150.000	148.000	146.000
5242100	Unt./Bew.Infrastruktur -Wartung Straßenbeleucht.-	73.752,99	116.000	79.000	82.000	85.000	88.000
5242200	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen allgemein-	63.181,44	195.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5242210	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen Einzelm.-	419.469,68	300.000	415.000	405.000	450.000	490.000
5242220	Unt./Bew.Infrastruktur -Separationswege-	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	6.627,45	68.870	62.500	63.000	64.500	65.000
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	2.321,13	6.400	5.300	5.500	5.700	5.900
5281010	Streusalz	17.006,09	16.000	17.100	17.300	17.500	17.700
5281020	Fremdunternehmerkosten Winterdienst	93.975,93	96.400	102.600	104.600	106.600	108.600
5281030	Sonstiger Aufwand Winterdienst	0,00	780	780	780	780	780
5281100	Beteiligung Kosten Nachtbus	17.961,21	8.800	13.500	13.500	14.000	14.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.000,00	62.500	77.500	12.500	32.500	32.500
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	28.099,47	70.000	65.000	65.000	50.000	50.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>909.183,06</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.019.300</b>	<b>1.039.500</b>	<b>1.140.500</b>	<b>1.198.600</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	909.183,06	1.025.000	1.019.300	1.039.500	1.140.500	1.198.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.985,50</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
5412100	Reisekosten	1.920,00	0	0	0	0	0
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	930	930	930	930	930
5429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	1.064,89	0	0	0	0	0
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	8.000,61	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.191.009,22</b>	<b>2.551.199</b>	<b>2.639.904</b>	<b>2.598.208</b>	<b>2.760.113</b>	<b>2.867.217</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.297.403,08</b>	<b>-1.643.306</b>	<b>-1.718.438</b>	<b>-1.694.975</b>	<b>-1.771.847</b>	<b>-1.843.684</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.297.403,08</b>	<b>-1.643.306</b>	<b>-1.718.438</b>	<b>-1.694.975</b>	<b>-1.771.847</b>	<b>-1.843.684</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.297.403,08</b>	<b>-1.643.306</b>	<b>-1.718.438</b>	<b>-1.694.975</b>	<b>-1.771.847</b>	<b>-1.843.684</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.582,00</b>	<b>53.561</b>	<b>56.875</b>	<b>56.875</b>	<b>56.875</b>	<b>56.875</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.582,00	53.561	56.875	56.875	56.875	56.875
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>377.930,56</b>	<b>511.647</b>	<b>555.538</b>	<b>555.538</b>	<b>555.538</b>	<b>555.538</b>
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen -Allgemein-	65.582,00	70.761	74.778	74.778	74.778	74.778
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	312.348,56	440.886	480.760	480.760	480.760	480.760
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.625.751,64</b>	<b>-2.101.392</b>	<b>-2.217.101</b>	<b>-2.193.638</b>	<b>-2.270.510</b>	<b>-2.342.347</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich		01 12	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>119.133,54</b>	<b>158.893</b>	<b>199.666</b>	<b>159.733</b>	<b>199.666</b>	<b>209.633</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	300,00	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren	118.833,54	158.893	199.666	159.733	199.666	209.633
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.894,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6481000	Kostenerstattungen Land	392,27	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	4.501,87	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
6591000	Andere sonstige Erträge	12.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.027,68</b>	<b>166.393</b>	<b>207.166</b>	<b>167.233</b>	<b>207.166</b>	<b>217.133</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>219.921,04</b>	<b>228.567</b>	<b>245.294</b>	<b>250.198</b>	<b>255.203</b>	<b>260.307</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	30.746,01	11.604	11.521	11.750	11.985	12.226
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	148.751,90	169.525	183.200	186.864	190.601	194.413
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	11.409,37	13.123	14.074	14.355	14.643	14.935
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	29.013,76	34.315	36.499	37.229	37.974	38.733
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>979.153,21</b>	<b>1.296.702</b>	<b>1.374.380</b>	<b>1.307.580</b>	<b>1.363.480</b>	<b>1.407.380</b>
7216000	Instandh.Infrastrukturvermögen -Sanierung-	0,00	15.000	0	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	290,97	0	0	0	0	0
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	242.044,11	244.400	244.400	244.400	244.400	244.400
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	318,67	0	0	0	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	3.617,98	3.552	4.000	4.000	4.500	4.500
7242000	Unt./Bew.Infrastruktur -Strom Straßenbeleuchtung-	73.154,43	93.000	147.700	150.000	148.000	146.000
7242100	Unt./Bew.Infrastruktur -Wartung Straßenbeleucht.-	73.752,99	116.000	79.000	82.000	85.000	88.000
7242200	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen allgemein-	66.924,84	195.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7242210	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen Einzelm.-	376.047,91	300.000	415.000	405.000	450.000	490.000
7242220	Unt./Bew.Infrastruktur -Separationswege-	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	6.627,45	68.870	62.500	63.000	64.500	65.000
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	2.143,70	6.400	5.300	5.500	5.700	5.900
7281010	Streusalz	17.006,09	16.000	17.100	17.300	17.500	17.700
7281020	Fremdunternehmerkosten Winterdienst	79.124,60	96.400	102.600	104.600	106.600	108.600
7281030	Sonstiger Aufwand Winterdienst	0,00	780	780	780	780	780
7281100	Beteiligung Kosten Nachtbus	0,00	8.800	13.500	13.500	14.000	14.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	10.000,00	62.500	77.500	12.500	32.500	32.500
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	28.099,47	70.000	65.000	65.000	50.000	50.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.825,29</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
7412100	Reisekosten	1.760,40	0	0	0	0	0
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	930	930	930	930	930
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	1.064,89	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.201.899,54</b>	<b>1.526.199</b>	<b>1.620.604</b>	<b>1.558.708</b>	<b>1.619.613</b>	<b>1.668.617</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.065.871,86</b>	<b>-1.359.806</b>	<b>-1.413.438</b>	<b>-1.391.475</b>	<b>-1.412.447</b>	<b>-1.451.484</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	60.000	100.000	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>165.556,69</b>	<b>345.000</b>	<b>321.000</b>	<b>691.000</b>	<b>2.305.000</b>	<b>1.127.000</b>
6881000	Erschließungsbeiträge (BauGB)	119.190,00	135.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6881100	Straßenanliegerbeiträge (KAG)	46.366,69	210.000	276.000	646.000	2.260.000	1.082.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.556,69</b>	<b>345.000</b>	<b>381.000</b>	<b>791.000</b>	<b>2.305.000</b>	<b>1.127.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>6.630,56</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	6.630,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>318.226,83</b>	<b>1.885.000</b>	<b>2.266.000</b>	<b>3.149.500</b>	<b>2.617.000</b>	<b>2.557.000</b>



## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(1.816.000)</b>		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.226,83	1.885.000	2.266.000	3.149.500	2.617.000	2.557.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				(1.816.000)		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>3.753,26</b>	<b>4.000</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	3.753,26	4.000	175.500	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328.610,65</b>	<b>1.904.000</b>	<b>2.456.500</b>	<b>3.164.500</b>	<b>2.632.000</b>	<b>2.572.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(1.816.000)</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-163.053,96</b>	<b>-1.559.000</b>	<b>-2.075.500</b>	<b>-2.373.500</b>	<b>-327.000</b>	<b>-1.445.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-1.816.000)</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-1.228.925,82</b>	<b>-2.918.806</b>	<b>-3.488.938</b>	<b>-3.764.975</b>	<b>-1.739.447</b>	<b>-2.896.484</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-1.816.000)</b>		
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-1.228.925,82</b>	<b>-2.918.806</b>	<b>-3.488.938</b>	<b>-3.764.975</b>	<b>-1.739.447</b>	<b>-2.896.484</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-1.816.000)</b>		

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich		01 13	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.983,42</b>	<b>4.767</b>	<b>5.167</b>	<b>5.167</b>	<b>5.167</b>	<b>5.067</b>
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	19.913,11	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	4.070,31	4.767	5.167	5.167	5.167	5.067
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>153.479,19</b>	<b>160.226</b>	<b>146.256</b>	<b>146.256</b>	<b>146.256</b>	<b>146.256</b>
4321000	Benutzungsgebühren	0,00	160.226	0	0	0	0
4321005	Gebühren Grabbereitung	16.305,40	0	20.384	20.384	20.384	20.384
4321010	Gebühren Nutzung Leichenhalle	12.573,37	0	13.350	13.350	13.350	13.350
4321015	Gebühren Friedhofsunterhaltung	69.633,90	0	58.659	58.659	58.659	58.659
4321020	Grabstellengebühr/Nutzungsrechte	31.600,22	0	17.861	17.861	17.861	17.861
4321025	Verlängerung Nutzungsrechte	7.675,70	0	0	0	0	0
4321030	Genehmigung Grabmäler	1.032,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
4321035	Einebnungen	4.478,80	0	8.266	8.266	8.266	8.266
4321040	Genehmigung Einebnungen	854,00	0	2.720	2.720	2.720	2.720
4321045	Pflegepauschalen	8.152,20	0	18.364	18.364	18.364	18.364
4321050	Kostenerstattungen	848,60	0	4.968	4.968	4.968	4.968
4321055	Sonstige Friedhofsgebühren	180,00	0	0	0	0	0
4321060	Urnenhain	145,00	0	664	664	664	664
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180.521,31</b>	<b>68.993</b>	<b>37.900</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	180.521,31	60.000	37.900	30.000	20.000	20.000
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	8.993	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>800,57</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	253,89	240	240	240	240	240
4485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	379,48	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	167,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>358.784,49</b>	<b>234.226</b>	<b>189.563</b>	<b>181.663</b>	<b>171.663</b>	<b>171.563</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>43.234,08</b>	<b>46.782</b>	<b>47.917</b>	<b>48.876</b>	<b>49.852</b>	<b>50.848</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.588,25	1.339	1.388	1.416	1.444	1.473
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	31.923,71	35.660	36.578	37.309	38.055	38.816
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.446,95	2.760	2.810	2.867	2.924	2.982
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	6.275,17	7.023	7.141	7.284	7.429	7.577
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>144.069,48</b>	<b>154.985</b>	<b>151.020</b>	<b>149.460</b>	<b>159.310</b>	<b>160.960</b>
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	2.964,41	6.700	4.140	4.140	4.140	4.140
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	1.980,20	2.190	2.070	2.070	2.070	2.070
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.-	44.864,75	70.640	79.730	86.870	94.720	103.370
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	3.711,20	8.880	9.000	10.000	11.000	11.000
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	727,42	1.390	1.740	1.740	1.740	1.740
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	13.709,73	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	455,55	350	485	485	485	485
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	91,57	75	95	95	95	95
5241900	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige Bew.-Kosten-	1.884,18	0	0	0	0	0
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	1.735,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	162,53	0	0	0	0	0
5281110	Kulturkosten Holz	2.531,13	13.000	13.200	6.000	10.000	6.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	67.667,52	31.000	20.500	18.000	15.000	12.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.804,15</b>	<b>19.600</b>	<b>15.300</b>	<b>18.200</b>	<b>21.200</b>	<b>24.000</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.804,15	19.600	15.300	18.200	21.200	24.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.731,92</b>	<b>7.984</b>	<b>17.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
5412100	Reisekosten	101,00	0	0	0	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5422000	Mieten und Pachten	880,83	64	60	60	60	60
5431600	EDV-Aufwand	0,00	0	8.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	172,38	0	0	0	0	0
5441020	Unfallversicherung	2.633,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	7.854,58	5.030	6.100	6.100	6.100	6.100
5441200	(Grund-)Steuern	89,94	90	90	90	90	90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.839,63</b>	<b>229.351</b>	<b>231.787</b>	<b>227.086</b>	<b>240.912</b>	<b>246.358</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.944,86</b>	<b>4.875</b>	<b>-42.224</b>	<b>-45.423</b>	<b>-69.249</b>	<b>-74.795</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.944,86</b>	<b>4.875</b>	<b>-42.224</b>	<b>-45.423</b>	<b>-69.249</b>	<b>-74.795</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.944,86</b>	<b>4.875</b>	<b>-42.224</b>	<b>-45.423</b>	<b>-69.249</b>	<b>-74.795</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.003</b>	<b>1.003</b>	<b>1.003</b>	<b>1.003</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.003	1.003	1.003	1.003
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.706,58</b>	<b>199.122</b>	<b>195.327</b>	<b>195.327</b>	<b>195.327</b>	<b>195.327</b>
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen -Allgemein-	17.000,00	18.500	20.900	20.900	20.900	20.900
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	265.706,58	180.622	174.427	174.427	174.427	174.427
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-134.761,72</b>	<b>-194.247</b>	<b>-236.548</b>	<b>-239.747</b>	<b>-263.573</b>	<b>-269.119</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich		Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Natur- und Landschaftspflege					
01 13							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.913,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	19.913,11	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>122.821,52</b>	<b>160.226</b>	<b>146.256</b>	<b>146.256</b>	<b>146.256</b>	<b>146.256</b>
6321000	Benutzungsgebühren	0,00	160.226	0	0	0	0
6321005	Gebühren Grabbereitung	15.456,14	0	20.384	20.384	20.384	20.384
6321010	Gebühren Nutzung Leichenhalle	11.530,64	0	13.350	13.350	13.350	13.350
6321015	Gebühren Friedhofsunterhaltung	63.175,02	0	58.659	58.659	58.659	58.659
6321020	Grabstellengebühr/Nutzungsrechte	9.722,76	0	17.861	17.861	17.861	17.861
6321025	Verlängerung Nutzungsrechte	7.603,86	0	0	0	0	0
6321030	Genehmigung Grabmäler	675,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
6321035	Einebnungen	4.478,80	0	8.266	8.266	8.266	8.266
6321040	Genehmigung Einebnung	853,94	0	2.720	2.720	2.720	2.720
6321045	Pflegepauschale	8.151,76	0	18.364	18.364	18.364	18.364
6321050	Kostenerstattung	848,60	0	4.968	4.968	4.968	4.968
6321055	Sonstige Friedhofsgebühren	180,00	0	0	0	0	0
6321060	Urnenhain	145,00	0	664	664	664	664
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>192.379,35</b>	<b>68.993</b>	<b>37.900</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6421000	Erträge aus Verkauf	192.379,35	60.000	37.900	30.000	20.000	20.000
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	8.993	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>800,57</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
6481000	Kostenerstattungen Land	253,89	240	240	240	240	240
6485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	379,48	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	167,20	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.914,55</b>	<b>229.459</b>	<b>184.396</b>	<b>176.496</b>	<b>166.496</b>	<b>166.496</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>43.234,08</b>	<b>46.782</b>	<b>47.917</b>	<b>48.876</b>	<b>49.852</b>	<b>50.848</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.588,25	1.339	1.388	1.416	1.444	1.473
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	31.923,71	35.660	36.578	37.309	38.055	38.816
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.446,95	2.760	2.810	2.867	2.924	2.982
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	6.275,17	7.023	7.141	7.284	7.429	7.577
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>129.099,69</b>	<b>154.985</b>	<b>151.020</b>	<b>149.460</b>	<b>159.310</b>	<b>160.960</b>
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	5.415,20	6.700	4.140	4.140	4.140	4.140
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	1.334,34	2.190	2.070	2.070	2.070	2.070
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	416,23	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.-	29.737,04	70.640	79.730	86.870	94.720	103.370
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	3.711,20	8.880	9.000	10.000	11.000	11.000
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	727,42	1.390	1.740	1.740	1.740	1.740
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	13.757,33	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	455,55	350	485	485	485	485
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	91,57	75	95	95	95	95
7241900	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige Bew.-Kosten-	1.884,18	0	0	0	0	0
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	468,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	162,53	0	0	0	0	0
7281110	Kulturkosten Holz	2.531,13	13.000	13.200	6.000	10.000	6.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	67.155,32	31.000	20.500	18.000	15.000	12.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>10.814,14</b>	<b>7.984</b>	<b>17.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
7412100	Reisekosten	160,40	0	0	0	0	0
7422000	Mieten und Pachten	880,83	64	60	60	60	60
7431600	EDV-Aufwand	0,00	0	8.500	1.500	1.500	1.500
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	172,38	0	0	0	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7441020	Unfallversicherung	2.633,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	6.877,40	5.030	6.100	6.100	6.100	6.100
7441200	(Grund-)Steuern	89,94	90	90	90	90	90
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.147,91</b>	<b>209.751</b>	<b>216.487</b>	<b>208.886</b>	<b>219.712</b>	<b>222.358</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.766,64</b>	<b>19.708</b>	<b>-32.091</b>	<b>-32.390</b>	<b>-53.216</b>	<b>-55.862</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>7.748,59</b>	<b>4.600</b>	<b>5.600</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	3.147,50	4.600	5.600	3.500	2.000	1.000
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	4.601,09	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>9.842,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.842,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.590,59</b>	<b>4.600</b>	<b>5.600</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>25.456,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	25.456,20	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>6.817,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.730,72	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.086,50	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>11.968,15</b>	<b>136.000</b>	<b>25.000</b>	<b>31.000</b>	<b>35.000</b>	<b>33.000</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	11.968,15	136.000	25.000	31.000	35.000	33.000
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>20.077,69</b>	<b>10.100</b>	<b>19.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.077,69	10.100	19.000	12.000	8.000	6.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.319,26</b>	<b>146.100</b>	<b>44.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>39.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-46.728,67</b>	<b>-141.500</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>106.037,97</b>	<b>-121.792</b>	<b>-70.491</b>	<b>-71.890</b>	<b>-94.216</b>	<b>-93.862</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>106.037,97</b>	<b>-121.792</b>	<b>-70.491</b>	<b>-71.890</b>	<b>-94.216</b>	<b>-93.862</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Produktbereich		01 14	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>77.276,00</b>	<b>117.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>84.000</b>	<b>117.000</b>
4148000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	6.800	6.800
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	77.276,00	117.200	77.200	77.200	77.200	110.200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.442,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.442,33	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.718,33</b>	<b>117.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>84.000</b>	<b>117.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>51.796,87</b>	<b>57.550</b>	<b>64.501</b>	<b>65.792</b>	<b>67.109</b>	<b>68.452</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	686,79	695	2.204	2.248	2.293	2.339
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	40.300,57	44.819	49.159	50.143	51.146	52.169
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.069,63	3.468	3.778	3.853	3.931	4.010
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	7.739,88	8.568	9.360	9.548	9.739	9.934
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.039,45</b>	<b>32.700</b>	<b>61.015</b>	<b>43.620</b>	<b>46.480</b>	<b>49.630</b>
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	357,00	21.120	24.200	26.620	29.280	32.210
5291000	Sonstige Dienstleistungen	682,45	11.580	16.815	17.000	17.200	17.420
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>78.923,00</b>	<b>129.000</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>119.300</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	78.923,00	129.000	79.300	79.300	79.300	119.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.759,32</b>	<b>219.250</b>	<b>204.816</b>	<b>188.712</b>	<b>192.889</b>	<b>237.382</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.040,99</b>	<b>-102.050</b>	<b>-127.616</b>	<b>-111.512</b>	<b>-108.889</b>	<b>-120.382</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.040,99</b>	<b>-102.050</b>	<b>-127.616</b>	<b>-111.512</b>	<b>-108.889</b>	<b>-120.382</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.040,99</b>	<b>-102.050</b>	<b>-127.616</b>	<b>-111.512</b>	<b>-108.889</b>	<b>-120.382</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.326,54</b>	<b>16.151</b>	<b>16.277</b>	<b>16.277</b>	<b>16.277</b>	<b>16.277</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	13.326,54	16.151	16.277	16.277	16.277	16.277
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.367,53</b>	<b>-118.201</b>	<b>-143.893</b>	<b>-127.789</b>	<b>-125.166</b>	<b>-136.659</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Produktbereich		01 14	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
6148000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	6.800	6.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>52.096,87</b>	<b>57.550</b>	<b>64.501</b>	<b>65.792</b>	<b>67.109</b>	<b>68.452</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	686,79	695	2.204	2.248	2.293	2.339
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	40.600,57	44.819	49.159	50.143	51.146	52.169
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.069,63	3.468	3.778	3.853	3.931	4.010
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	7.739,88	8.568	9.360	9.548	9.739	9.934
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.039,45</b>	<b>32.700</b>	<b>61.015</b>	<b>43.620</b>	<b>46.480</b>	<b>49.630</b>
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	357,00	21.120	24.200	26.620	29.280	32.210
7291000	Sonstige Dienstleistungen	682,45	11.580	16.815	17.000	17.200	17.420
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.136,32</b>	<b>90.250</b>	<b>125.516</b>	<b>109.412</b>	<b>113.589</b>	<b>118.082</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.136,32</b>	<b>-90.250</b>	<b>-125.516</b>	<b>-109.412</b>	<b>-106.789</b>	<b>-111.282</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>886.400</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	80.000	0	0	840.000	886.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>886.400</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>23.903,11</b>	<b>465.530</b>	<b>130.000</b>	<b>520.000</b>	<b>778.000</b>	<b>830.000</b>
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.903,11	465.530	130.000	520.000	778.000	830.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.903,11</b>	<b>465.530</b>	<b>130.000</b>	<b>520.000</b>	<b>778.000</b>	<b>830.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-23.903,11</b>	<b>-385.530</b>	<b>-130.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>62.000</b>	<b>56.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-77.039,43</b>	<b>-475.780</b>	<b>-255.516</b>	<b>-629.412</b>	<b>-44.789</b>	<b>-54.882</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an elgenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-77.039,43</b>	<b>-475.780</b>	<b>-255.516</b>	<b>-629.412</b>	<b>-44.789</b>	<b>-54.882</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich		01 15	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>364,00</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	364,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>55.078,51</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>59.180</b>	<b>63.300</b>	<b>67.722</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	52.221,06	50.500	50.500	53.180	57.300	61.722
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461100	Sonstige privatr. Leistungsentgelte (Stadtf.)	857,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>157.395,24</b>	<b>168.873</b>	<b>169.473</b>	<b>169.473</b>	<b>169.473</b>	<b>169.473</b>
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	157.395,24	168.873	169.473	169.473	169.473	169.473
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.837,75</b>	<b>225.673</b>	<b>227.273</b>	<b>229.953</b>	<b>234.073</b>	<b>238.495</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>206.483,24</b>	<b>234.026</b>	<b>254.451</b>	<b>259.540</b>	<b>264.730</b>	<b>270.025</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	162.028,67	182.801	198.986	202.966	207.025	211.166
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	12.159,70	13.774	14.902	15.200	15.503	15.814
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	32.294,87	37.451	40.563	41.374	42.202	43.045
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.502,68</b>	<b>74.667</b>	<b>52.946</b>	<b>51.303</b>	<b>51.803</b>	<b>52.303</b>
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	1.265,25	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	2.016	2.000	2.000	2.500	2.500
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	23,30	0	0	0	0	0
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	215,41	290	290	290	290	290
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	14.168,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	549	613	613	613	613
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	15.617,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281130	Werbemittel	10.395,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281140	Verkaufsartikel	14.596,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281150	Stadtführungen	656,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281240	Werbungsaufwand	15.219,49	24.312	2.143	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.344,05	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>2.421,64</b>	<b>3.100</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.100</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.736,00	1.600	3.300	3.200	2.300	1.600
5711300	Vollabschreibung auf GWG	685,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.128,29</b>	<b>7.669</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	7.128,29	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.219,52</b>	<b>50.700</b>	<b>52.861</b>	<b>52.861</b>	<b>52.861</b>	<b>52.861</b>
5412000	Aus- und Fortbildung	0,00	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
5412100	Reisekosten	1.126,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5422000	Mieten und Pachten	15.295,52	16.746	17.346	17.346	17.346	17.346
5423000	Leasing	1.623,00	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631
5431000	Büromaterial	1.113,96	1.128	1.245	1.245	1.245	1.245
5431100	Bücher / Zeitschriften	235,09	240	240	240	240	240
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	3.930,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431500	Rundfunkbeitrag	146,88	147	147	147	147	147
5431600	EDV-Aufwand	3.747,55	3.556	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	16.721,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Sonstige Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	164,88	0	0	0	0	0
5499050	Aufwand TAG Verbindlichkeit	14.115,16	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.755,37</b>	<b>370.162</b>	<b>372.758</b>	<b>376.104</b>	<b>380.894</b>	<b>385.989</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.917,62</b>	<b>-144.489</b>	<b>-145.485</b>	<b>-146.151</b>	<b>-146.821</b>	<b>-147.494</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.917,62</b>	<b>-144.489</b>	<b>-145.485</b>	<b>-146.151</b>	<b>-146.821</b>	<b>-147.494</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.917,62</b>	<b>-144.489</b>	<b>-145.485</b>	<b>-146.151</b>	<b>-146.821</b>	<b>-147.494</b>



## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>181,80</b>	<b>349</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	181,80	349	156	156	156	156
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-135.099,42</b>	<b>-144.838</b>	<b>-145.641</b>	<b>-146.307</b>	<b>-146.977</b>	<b>-147.650</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich		Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Wirtschaft und Tourismus					
01 15							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.000,25</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>59.180</b>	<b>63.300</b>	<b>67.722</b>
6421000	Erträge aus Verkauf	51.142,80	50.500	50.500	53.180	57.300	61.722
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6461100	Sonstige privatr. Leistungsentgelte (Stadtf.)	857,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>157.395,24</b>	<b>168.873</b>	<b>169.473</b>	<b>169.473</b>	<b>169.473</b>	<b>169.473</b>
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	157.395,24	168.873	169.473	169.473	169.473	169.473
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>9.397,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521000	Steuereinzahlungen MWST	9.397,39	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.792,88</b>	<b>225.373</b>	<b>225.973</b>	<b>228.653</b>	<b>232.773</b>	<b>237.195</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>207.983,24</b>	<b>234.026</b>	<b>254.451</b>	<b>259.540</b>	<b>264.730</b>	<b>270.025</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	163.528,67	182.801	198.986	202.966	207.025	211.166
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	12.159,70	13.774	14.902	15.200	15.503	15.814
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	32.294,87	37.451	40.563	41.374	42.202	43.045
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.723,09</b>	<b>74.667</b>	<b>52.946</b>	<b>51.303</b>	<b>51.803</b>	<b>52.303</b>
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	1.617,46	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	2.016	2.000	2.000	2.500	2.500
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	23,30	0	0	0	0	0
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	215,41	290	290	290	290	290
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	13.921,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	549	613	613	613	613
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	15.797,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7281130	Werbemittel	10.395,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7281140	Verkaufsartikel	14.512,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7281150	Stadtführungen	656,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281240	Werbungsaufwand	15.241,34	24.312	2.143	0	0	0
7291000	Sonstige Dienstleistungen	1.341,78	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>7.128,29</b>	<b>7.669</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	7.128,29	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>51.117,04</b>	<b>50.700</b>	<b>52.861</b>	<b>52.861</b>	<b>52.861</b>	<b>52.861</b>
7412000	Aus- und Fortbildung	0,00	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
7412100	Reisekosten	1.126,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7422000	Mieten und Pachten	15.295,52	16.746	17.346	17.346	17.346	17.346
7423000	Leasing	1.202,03	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	278,46	0	0	0	0	0
7431000	Büromaterial	1.113,96	1.128	1.245	1.245	1.245	1.245
7431100	Bücher / Zeitschriften	235,09	240	240	240	240	240
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	3.790,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431500	Rundfunkbeitrag	146,88	147	147	147	147	147
7431600	EDV-Aufwand	3.747,55	3.556	5.000	5.000	5.000	5.000
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	16.721,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7441400	Steuerauszahlungen VST	7.459,32	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.951,66</b>	<b>367.062</b>	<b>367.958</b>	<b>371.404</b>	<b>377.094</b>	<b>382.889</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.158,78</b>	<b>-141.689</b>	<b>-141.985</b>	<b>-142.751</b>	<b>-144.321</b>	<b>-145.694</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	6.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>685,64</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	6.000	6.000	0	0	0
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	685,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685,64	7.500	7.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-685,64	-1.500	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-119.844,42	-143.189	-149.485	-144.251	-145.821	-147.194
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-119.844,42	-143.189	-149.485	-144.251	-145.821	-147.194

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		01 16	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.079.629,71</b>	<b>14.270.000</b>	<b>15.826.000</b>	<b>16.552.000</b>	<b>17.190.000</b>	<b>17.521.000</b>
4011000	Grundsteuer A	44.869,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	1.505.641,31	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4013000	Gewerbesteuer	6.308.862,96	5.200.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000	7.000.000
4021000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.436.463,07	5.698.000	5.936.000	6.345.000	6.695.000	6.989.000
4022000	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	1.076.510,37	1.089.000	1.091.000	1.123.000	1.144.000	1.166.000
4031000	Vergnügungssteuer	115.654,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000	Hundesteuer	61.956,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4051000	Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich/ Kompensationsleistungen	529.671,57	578.000	594.000	629.000	646.000	661.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.758.720,45</b>	<b>2.663.056</b>	<b>2.207.190</b>	<b>919.590</b>	<b>1.960.742</b>	<b>1.477.760</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.066.444,00	2.413.556	1.958.790	671.190	1.712.342	1.229.360
4131050	Corona-Hilfen	300.000,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26.421,75	0	0	0	0	0
4141350	Zuweisungen vom Land (Klima-u.Forstpauschale)	19.567,52	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300
4141400	Belastungsausgleich Inklusion	3.738,12	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4141600	Unterhaltungs-u. Aufwandspauschale GFG	222.988,06	223.000	223.100	223.100	223.100	223.100
4142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Gemeinden / GV	119.561,00	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>831.900,09</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>
4511000	Konzessionsabgaben Strom	274.305,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	27.758,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561050	Bußgelder	78,50	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen	17.791,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Auflösung von Rückstellungen	489.956,75	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige Erträge	8.765,51	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige Erträge/Kommunalrabatt	13.243,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.670.370,25</b>	<b>17.215.056</b>	<b>18.315.190</b>	<b>17.753.590</b>	<b>19.432.742</b>	<b>19.280.760</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>40.170,52</b>	<b>42.266</b>	<b>59.973</b>	<b>61.171</b>	<b>62.395</b>	<b>63.643</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	31.172,62	32.731	46.516	47.446	48.395	49.363
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.400,41	2.533	3.567	3.638	3.711	3.785
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	6.597,49	7.002	9.890	10.087	10.289	10.495
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.062,91</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	14.062,91	15.000	16.000	16.000	17.000	16.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.770.634,55</b>	<b>9.564.400</b>	<b>10.020.800</b>	<b>10.558.620</b>	<b>10.493.900</b>	<b>10.753.060</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	474.481,72	395.700	494.600	513.600	532.700	532.700
5374000	Kreisumlage -Allgemein-	5.049.683,88	5.399.300	5.756.000	6.030.130	5.960.970	6.100.300
5375000	Kreisumlage -Mehrbelastung Jugendamt-	3.087.468,95	3.609.400	3.590.200	3.834.890	3.820.230	3.940.060
5391000	Krankenhausumlage	159.000,00	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.558,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5441200	(Grund-)Steuern	1.587,61	0	0	0	0	0
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	8.616,58	0	0	0	0	0
5495100	Zuführung zu Rückstellungen	338.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	2.353,87	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.175.426,04</b>	<b>9.621.666</b>	<b>10.096.773</b>	<b>10.635.791</b>	<b>10.573.295</b>	<b>10.832.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.494.944,21</b>	<b>7.593.390</b>	<b>8.218.417</b>	<b>7.117.799</b>	<b>8.859.447</b>	<b>8.448.057</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.510,38</b>	<b>3.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,13	0	150.000	150.000	150.000	150.000

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4618000	Verzinsung Gewerbesteuer	1.510,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>350.381,82</b>	<b>264.000</b>	<b>119.000</b>	<b>174.000</b>	<b>219.000</b>	<b>239.000</b>
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	350.352,57	249.000	104.000	159.000	204.000	224.000
5518000	Verzinsung Gewerbesteuer	29,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-348.871,44</b>	<b>-261.000</b>	<b>34.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.146.072,77</b>	<b>7.332.390</b>	<b>8.252.417</b>	<b>7.096.799</b>	<b>8.793.447</b>	<b>8.362.057</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>428.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911020	Isolierung nach NKF-CUIG	0,00	428.840	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>428.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.146.072,77</b>	<b>7.761.230</b>	<b>8.252.417</b>	<b>7.096.799</b>	<b>8.793.447</b>	<b>8.362.057</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>9.146.072,77</b>	<b>7.761.230</b>	<b>8.252.417</b>	<b>7.096.799</b>	<b>8.793.447</b>	<b>8.362.057</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		01 16	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.639.831,36</b>	<b>14.270.000</b>	<b>15.826.000</b>	<b>16.552.000</b>	<b>17.190.000</b>	<b>17.521.000</b>
6011000	Grundsteuer A	44.867,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	1.502.411,84	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6013000	Gewerbesteuer	6.236.045,48	5.200.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000	7.000.000
6021000	Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	5.084.363,61	5.698.000	5.936.000	6.345.000	6.695.000	6.989.000
6022000	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	1.084.321,98	1.089.000	1.091.000	1.123.000	1.144.000	1.166.000
6031000	Vergnügungssteuer	93.137,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6032000	Hundesteuer	65.012,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich/ Kompensationsleistungen	529.671,57	578.000	594.000	629.000	646.000	661.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.862.487,45</b>	<b>2.663.056</b>	<b>2.207.190</b>	<b>919.590</b>	<b>1.960.742</b>	<b>1.477.760</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.066.444,00	2.413.556	1.958.790	671.190	1.712.342	1.229.360
6131050	Corona-Hilfen	300.000,00	0	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26.421,75	0	0	0	0	0
6141350	Zuweisungen vom Land (Klima-u.Forstpauschale)	19.567,52	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300
6141400	Belastungsausgleich Inklusion	3.738,12	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6141600	Unterhaltungs-u. Aufwandspauschale GFG	222.988,06	223.000	223.100	223.100	223.100	223.100
6142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Gemeinden / GV	223.328,00	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>270.103,94</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>
6511000	Konzessionsabgaben Strom	208.555,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6511100	Konzessionsabgaben Gas	27.758,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6521050	Einzahlungen aus Vorsteuererüberhang	3.539,95	0	0	0	0	0
6562000	Säumniszuschläge	16.716,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6591000	Andere sonstige Erträge	289,28	0	0	0	0	0
6591100	Andere sonstige Erträge/Kommunalrabatt	13.243,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>08</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>128.712,22</b>	<b>3.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
6617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,13	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6618000	Verzinsung Gewerbesteuer	128.712,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.901.254,97</b>	<b>17.218.056</b>	<b>18.468.190</b>	<b>17.906.590</b>	<b>19.585.742</b>	<b>19.433.760</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>40.470,52</b>	<b>42.266</b>	<b>59.973</b>	<b>61.171</b>	<b>62.395</b>	<b>63.643</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	31.472,62	32.731	46.516	47.446	48.395	49.363
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.400,41	2.533	3.567	3.638	3.711	3.785
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	6.597,49	7.002	9.890	10.087	10.289	10.495
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.062,91</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>
7291000	Sonstige Dienstleistungen	14.062,91	15.000	16.000	16.000	17.000	16.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>350.490,92</b>	<b>264.000</b>	<b>119.000</b>	<b>174.000</b>	<b>219.000</b>	<b>239.000</b>
7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	350.461,67	249.000	104.000	159.000	204.000	224.000
7518000	Verzinsung Gewerbesteuer	29,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>8.544.184,49</b>	<b>9.564.400</b>	<b>10.020.800</b>	<b>10.558.620</b>	<b>10.493.900</b>	<b>10.753.060</b>
7341000	Gewerbesteuerumlage	248.031,66	395.700	494.600	513.600	532.700	532.700
7374000	Kreisumlage -Allgemein-	5.049.683,88	5.399.300	5.756.000	6.030.130	5.960.970	6.100.300
7375000	Kreisumlage -Mehrbelastung Jugendamt-	3.087.468,95	3.609.400	3.590.200	3.834.890	3.820.230	3.940.060
7391000	Krankenhausumlage	159.000,00	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>30.180,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7441200	(Grund-)Steuern	1.587,61	0	0	0	0	0
7441500	Umsatzsteuerzahllast	8.826,98	0	0	0	0	0
7473000	Wertveränderung Umlaufvermögen	60,00	0	0	0	0	0
7499000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.705,61	0	0	0	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.979.389,04</b>	<b>9.885.666</b>	<b>10.215.773</b>	<b>10.809.791</b>	<b>10.792.295</b>	<b>11.071.703</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.921.865,93</b>	<b>7.332.390</b>	<b>8.252.417</b>	<b>7.096.799</b>	<b>8.793.447</b>	<b>8.362.057</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.151.397,31</b>	<b>1.352.590</b>	<b>1.381.500</b>	<b>1.425.950</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.420.200</b>
6810000	Investitionszuwendungen Bund	55.725,36	0	0	0	0	0
6811100	Investitionspauschale -Allgemein-	1.036.947,56	1.128.000	1.138.800	1.138.800	1.138.800	1.138.800
6811200	Schulpauschale	42.660,16	172.090	182.700	227.150	221.400	221.400
6811300	Sportpauschale	16.064,23	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	80,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.151.477,31</b>	<b>1.352.590</b>	<b>1.381.500</b>	<b>1.425.950</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.420.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>1.151.477,31</b>	<b>1.352.590</b>	<b>1.381.500</b>	<b>1.425.950</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.420.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>10.073.343,24</b>	<b>8.684.980</b>	<b>9.633.917</b>	<b>8.522.749</b>	<b>10.213.647</b>	<b>9.782.257</b>
<b>33</b>	<b>+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>
6927000	Kreditaufnahmen Investitionen v.Kreditmarkt	0,00	1.750.000	2.000.000	2.000.000	800.000	1.000.000
<b>35</b>	<b>- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen</b>	<b>1.060.692,46</b>	<b>479.770</b>	<b>179.480</b>	<b>204.920</b>	<b>227.540</b>	<b>241.760</b>
7927000	Tilgung Investive Kredite Kreditinstitute	1.060.692,46	479.770	179.480	204.920	227.540	241.760
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.060.692,46</b>	<b>1.270.230</b>	<b>1.820.520</b>	<b>1.795.080</b>	<b>572.460</b>	<b>758.240</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>9.012.650,78</b>	<b>9.955.210</b>	<b>11.454.437</b>	<b>10.317.829</b>	<b>10.786.107</b>	<b>10.540.497</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien						
<b>Budget</b>	Gemeindeorgane					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Beratung und Information der politischen Gremien</i></p> <p>1. Sicherstellung der umfassenden Information der politischen Gremien  2. Servicestelle für alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger(-innen)/Einwohner(-innen)  3. Beratung in Rechts-, Form- und Verfahrensfragen</p> <p><i>Beschlusskontrolle</i></p> <p>Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p><i>Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Führen des Sitzungskalenders, Protokollführung</i></p> <p>Hierzu gehören die Fertigstellung der Einladungen und Niederschriften, die Bearbeitung der in den Abteilungen erstellten Verwaltungsvorlagen, die Einladungen von weiteren Teilnehmern bzw. Antragstellern zu den Sitzungen,  Berechnungen von Aufwandsentschädigungen, Verdienstaufschlägen und Sitzungsgeldern.</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Rat					
<b>Grundlage</b>	GO NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeits- und Geschäftsordnung, BekanntVO, EntschädigungsVO, EingruppierungsVO, Ratsbeschlüsse					
<b>Zielgruppen</b>	Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Abteilungen der Verwaltung					
<b>Produktziele</b>	Zeitnahe Beratung, Unterstützung und Information der politischen Gremien unter Einhaltung der Vorgaben nach der Hauptsatzung, Zuständigkeits- und Geschäftsordnung.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Verwaltungsvorlagen	117	90	90	90	90	90
Sitzungen insgesamt	49	48	47	51	47	47
<b>davon</b>						
Rat	6	6	6	6	6	6
Haupt- und Finanzausschuss	1	1	1	1	1	1
Gemeindeentwicklungsausschuss	5	4	4	4	4	4
Bürgerausschuss	2	2	2	2	2	2
Schulausschuss	1	1	1	1	1	1
Betriebsausschuss Abwasser	2	2	2	2	2	2
Rechnungsprüfungsausschuss	1	2	1	1	1	1
Wahlausschuss/Wahlpr.-Aussch.	0	0	0	0	4	0
Sonstige Gremien inkl. Fraktionss.	31	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>37.779,29</b>	<b>36.005</b>	<b>40.176</b>	<b>40.980</b>	<b>41.800</b>	<b>42.635</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.454,12	15.780	15.814	16.131	16.453	16.782
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	25.488,16	16.432	19.242	19.627	20.020	20.420
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.908,13	1.210	1.290	1.316	1.342	1.369
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.928,88	2.583	3.830	3.906	3.985	4.064
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.565,49</b>	<b>173.400</b>	<b>166.985</b>	<b>175.765</b>	<b>171.300</b>	<b>173.335</b>
5421200	Aufwandsentsch. stellv. BM u. Ortsvorsteher	32.593,06	35.500	34.000	34.500	34.750	35.250
5421300	Sitzungsgelder etc. (Rat/Ausschüsse)	74.475,00	81.600	78.000	79.750	81.500	83.000
5421400	Zusätzliche Aufwandsentschädigung	42.615,55	44.000	42.100	42.100	42.100	42.100
5431600	EDV-Aufwand	0,00	6.800	7.300	13.800	7.300	7.300
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	213,00	220	230	235	240	245
5441020	Unfallversicherung	1.188,88	1.200	1.275	1.300	1.330	1.360
5492000	Fraktionszuwendungen	3.480,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.344,78</b>	<b>209.405</b>	<b>207.161</b>	<b>216.745</b>	<b>213.100</b>	<b>215.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.344,78</b>	<b>-209.405</b>	<b>-207.161</b>	<b>-216.745</b>	<b>-213.100</b>	<b>-215.970</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.344,78</b>	<b>-209.405</b>	<b>-207.161</b>	<b>-216.745</b>	<b>-213.100</b>	<b>-215.970</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.344,78</b>	<b>-209.405</b>	<b>-207.161</b>	<b>-216.745</b>	<b>-213.100</b>	<b>-215.970</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-192.344,78</b>	<b>-209.405</b>	<b>-207.161</b>	<b>-216.745</b>	<b>-213.100</b>	<b>-215.970</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>40.089,29</b>	<b>36.005</b>	<b>40.176</b>	<b>40.980</b>	<b>41.800</b>	<b>42.635</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.464,12	15.780	15.814	16.131	16.453	16.782
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	25.788,16	16.432	19.242	19.627	20.020	20.420
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.908,13	1.210	1.290	1.316	1.342	1.369
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.928,88	2.583	3.830	3.906	3.985	4.064
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>151.240,58</b>	<b>173.400</b>	<b>166.985</b>	<b>175.765</b>	<b>171.300</b>	<b>173.335</b>
7421200	Aufwandsentsch. stellv. BM u. Ortsvorsteher	32.182,95	35.500	34.000	34.500	34.750	35.250
7421300	Sitzungsgelder etc. (Rat/Ausschüsse)	73.507,00	81.600	78.000	79.750	81.500	83.000
7421400	Aufwandsentsch. (stellv.) Fraktionsvorsitzende	40.668,75	44.000	42.100	42.100	42.100	42.100
7431600	EDV-Aufwand	0,00	6.800	7.300	13.800	7.300	7.300
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	213,00	220	230	235	240	245
7441020	Unfallversicherung	1.188,88	1.200	1.275	1.300	1.330	1.360
7492000	Fraktionszuwendungen	3.480,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.329,87</b>	<b>209.405</b>	<b>207.161</b>	<b>216.745</b>	<b>213.100</b>	<b>215.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.329,87</b>	<b>-209.405</b>	<b>-207.161</b>	<b>-216.745</b>	<b>-213.100</b>	<b>-215.970</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-191.329,87</b>	<b>-209.405</b>	<b>-207.161</b>	<b>-216.745</b>	<b>-213.100</b>	<b>-215.970</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-191.329,87</b>	<b>-209.405</b>	<b>-207.161</b>	<b>-216.745</b>	<b>-213.100</b>	<b>-215.970</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.02 Verwaltungsleitung						
<b>Budget</b>	Zentrale Dienste					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Strategische Planung und Entwicklung</i> Erarbeitung von Plänen und Strategien zur Weiterentwicklung und Modernisierung der Gemeindeverwaltung</p> <p><i>Kontrakte</i> Kontrakte und Vereinbarungen zwischen Politik- und Verwaltungsführung sowie zwischen Verwaltungsführung und Abteilungsleitungen, Sicherstellung einer guten Schnittstelle zwischen Politik und Abteilungen</p> <p><i>Controlling</i> Aufbau eines strategischen und operativen Controlling für die gesamte Gemeindeverwaltung, Aufbau und Pflege eines Berichtswesens sowie der Kosten- und Leistungsrechnung</p> <p><i>Organisationspolitik</i> Strategische Konzepte und Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung</p> <p><i>Repräsentation und Ehrungen, kommunale Partnerschaften, sonstige Außenbeziehungen</i> Repräsentation der Gemeinde, Ehrungen (z.B. Jubiläen), Pflege der Beziehungen mit den Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa, Aufrechterhaltung und Pflege der sonstigen Außenbeziehungen</p> <p><i>Gemeindeverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung</i> Regelung der grundsätzlichen Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und weiterer Vorschriften</p> <p><i>Sekretariat, Vorzimmer</i> Sekretariatsdienstleistungen für den Bürgermeister und seinen Stellvertreter</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	GO NRW, Hauptsatzung					
<b>Zielgruppen</b>	Abteilungsleitungen, Mitarbeiter(-innen), Rats- und Ausschussmitglieder Einwohner(-innen) der Gemeinde Bestwig und der Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa					
<b>Produktziele</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Sicherstellung eines bürgerorientierten und wirtschaftlichen Angebotes an Verwaltungsleistungen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	1,95	1,95	1,94	1,94	1,94	1,94

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.02	Verwaltungsleitung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>140,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	140,00	150	150	150	150	150
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>179.508,87</b>	<b>207.738</b>	<b>222.433</b>	<b>226.881</b>	<b>231.420</b>	<b>236.047</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	144.120,89	137.240	137.733	140.488	143.298	146.163
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	27.462,20	57.115	66.701	68.035	69.396	70.784
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.124,26	4.236	4.490	4.579	4.671	4.764
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.801,52	9.147	13.509	13.779	14.055	14.336
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.446,76</b>	<b>16.130</b>	<b>17.775</b>	<b>17.775</b>	<b>17.775</b>	<b>17.775</b>
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	210,24	500	500	500	500	500
5251010	KFZ-Versicherung	947,57	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
5251020	KFZ-Steuer	200,00	200	205	205	205	205
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	1.625,17	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	55,98	0	0	0	0	0
5281120	Städtepartnerschaften	0,00	480	2.000	2.000	2.000	2.000
5281260	Repräsentationen/Kosten Ehrungen	10.407,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.147,55</b>	<b>7.930</b>	<b>9.130</b>	<b>9.130</b>	<b>9.130</b>	<b>9.130</b>
5412000	Aus- und Fortbildung	535,00	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	5.312,16	5.190	5.730	5.730	5.730	5.730
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	927,59	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
5491000	Verfüngungsmittel	1.372,80	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.103,18</b>	<b>231.798</b>	<b>249.338</b>	<b>253.786</b>	<b>258.325</b>	<b>262.952</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.962,18</b>	<b>-231.648</b>	<b>-249.188</b>	<b>-253.636</b>	<b>-258.175</b>	<b>-262.802</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.962,18</b>	<b>-231.648</b>	<b>-249.188</b>	<b>-253.636</b>	<b>-258.175</b>	<b>-262.802</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.962,18</b>	<b>-231.648</b>	<b>-249.188</b>	<b>-253.636</b>	<b>-258.175</b>	<b>-262.802</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43,20</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	43,20	56	64	64	64	64
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-201.005,38</b>	<b>-231.704</b>	<b>-249.252</b>	<b>-253.700</b>	<b>-258.239</b>	<b>-262.866</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.02	Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>140,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	140,00	150	150	150	150	150
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591000	Andere sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>186.138,87</b>	<b>207.738</b>	<b>222.433</b>	<b>226.881</b>	<b>231.420</b>	<b>236.047</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	150.450,89	137.240	137.733	140.488	143.298	146.163
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	27.762,20	57.115	66.701	68.035	69.396	70.784
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.124,26	4.236	4.490	4.579	4.671	4.764
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.801,52	9.147	13.509	13.779	14.055	14.336
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.131,57</b>	<b>16.130</b>	<b>17.775</b>	<b>17.775</b>	<b>17.775</b>	<b>17.775</b>
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	210,24	500	500	500	500	500
7251010	KFZ-Versicherung	947,57	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
7251020	KFZ-Steuer	200,00	200	205	205	205	205
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	1.605,56	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	55,98	0	0	0	0	0
7281120	Städtepartnerschaften	0,00	480	2.000	2.000	2.000	2.000
7281260	Repräsentationen/Kosten Ehrungen	11.112,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.727,19</b>	<b>7.930</b>	<b>9.130</b>	<b>9.130</b>	<b>9.130</b>	<b>9.130</b>
7412000	Aus- und Fortbildung	535,00	0	0	0	0	0
7423000	Leasing	5.312,16	5.190	5.730	5.730	5.730	5.730
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	927,59	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
7491000	Verfügungsmittel	952,44	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.997,63</b>	<b>231.798</b>	<b>249.338</b>	<b>253.786</b>	<b>258.325</b>	<b>262.952</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.856,63</b>	<b>-231.648</b>	<b>-249.188</b>	<b>-253.636</b>	<b>-258.175</b>	<b>-262.802</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-207.855,63</b>	<b>-231.648</b>	<b>-249.188</b>	<b>-253.636</b>	<b>-258.175</b>	<b>-262.802</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-207.855,63</b>	<b>-231.648</b>	<b>-249.188</b>	<b>-253.636</b>	<b>-258.175</b>	<b>-262.802</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann						
<b>Budget</b>	Zentrale Dienste					
<b>Beschreibung</b>	<i>Gleichstellungsbeauftragte</i> Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben, Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den politischen Gremien und Abteilungen, Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen, Durchsetzung frauenfördernder Maßnahmen.					
<b>Organisationseinheit</b>	Gleichstellungsbeauftragte					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	GO NW, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz, LPVG, LVO, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen) und Einwohner(-innen), Kolleginnen und Kollegen					
<b>Produktziele</b>	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
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
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>910</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	910	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>910</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.711,86</b>	<b>5.764</b>	<b>6.328</b>	<b>6.455</b>	<b>6.584</b>	<b>6.715</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.426,23	4.452	4.897	4.995	5.095	5.197
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	342,46	345	376	384	392	399
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	943,17	967	1.055	1.076	1.097	1.119
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	1.315	1.415	1.415	1.415	1.415
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.711,86</b>	<b>7.079</b>	<b>7.743</b>	<b>7.870</b>	<b>7.999</b>	<b>8.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.711,86</b>	<b>-6.169</b>	<b>-6.743</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.999</b>	<b>-7.130</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.711,86</b>	<b>-6.169</b>	<b>-6.743</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.999</b>	<b>-7.130</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.711,86</b>	<b>-6.169</b>	<b>-6.743</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.999</b>	<b>-7.130</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.711,86</b>	<b>-6.169</b>	<b>-6.743</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.999</b>	<b>-7.130</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>910</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	910	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>910</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>5.711,86</b>	<b>5.764</b>	<b>6.328</b>	<b>6.455</b>	<b>6.584</b>	<b>6.715</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.426,23	4.452	4.897	4.995	5.095	5.197
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	342,46	345	376	384	392	399
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	943,17	967	1.055	1.076	1.097	1.119
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	1.315	1.415	1.415	1.415	1.415
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.711,86</b>	<b>7.079</b>	<b>7.743</b>	<b>7.870</b>	<b>7.999</b>	<b>8.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.711,86</b>	<b>-6.169</b>	<b>-6.743</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.999</b>	<b>-7.130</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-5.711,86</b>	<b>-6.169</b>	<b>-6.743</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.999</b>	<b>-7.130</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-5.711,86</b>	<b>-6.169</b>	<b>-6.743</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.999</b>	<b>-7.130</b>



## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.04 Personalrat</b>						
<b>Budget</b>	Zentrale Dienste					
<b>Beschreibung</b>	<i>Personalrat</i> Interessenvertretung der Kolleginnen und Kollegen [tarifliche Angelegenheiten u.a., Mitbestimmung/Mitwirkung gem. LPVG u.a.]					
<b>Organisationseinheit</b>	Vorsitzender des Personalrates					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	LPVG, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen					
<b>Zielgruppen</b>	Kolleginnen und Kollegen, Bürgermeister, Personalchef					
<b>Produktziele</b>	Beteiligung, Einbindung und Mitwirkung des Personalrates nach den Vorgaben des LPVG unter Einhaltung der vorgegebenen Fristen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,19	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.04 Personalrat

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.735,60</b>	<b>16.976</b>	<b>15.871</b>	<b>16.175</b>	<b>16.486</b>	<b>16.804</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.049,53	1.068	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	10.314,91	11.917	11.930	12.168	12.411	12.660
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	777,90	923	917	935	954	973
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.973,26	2.448	2.404	2.452	2.501	2.551
5041100	Zuschuss Personalrat	620,00	620	620	620	620	620
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>550,34</b>	<b>960</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	550,34	960	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412000	Aus- und Fortbildung	49,00	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	11,16	0	0	0	0	0
5431100	Bücher / Zeitschriften	378,06	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.724,16</b>	<b>17.936</b>	<b>16.871</b>	<b>17.175</b>	<b>17.486</b>	<b>17.804</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.724,16</b>	<b>-17.936</b>	<b>-16.871</b>	<b>-17.175</b>	<b>-17.486</b>	<b>-17.804</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.724,16</b>	<b>-17.936</b>	<b>-16.871</b>	<b>-17.175</b>	<b>-17.486</b>	<b>-17.804</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.724,16</b>	<b>-17.936</b>	<b>-16.871</b>	<b>-17.175</b>	<b>-17.486</b>	<b>-17.804</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.724,16</b>	<b>-17.936</b>	<b>-16.871</b>	<b>-17.175</b>	<b>-17.486</b>	<b>-17.804</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04 Personalrat

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>14.735,60</b>	<b>16.976</b>	<b>15.871</b>	<b>16.175</b>	<b>16.486</b>	<b>16.804</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.049,53	1.068	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	10.314,91	11.917	11.930	12.168	12.411	12.660
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	777,90	923	917	935	954	973
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.973,26	2.448	2.404	2.452	2.501	2.551
7041100	Zuschuss Personalrat	620,00	620	620	620	620	620
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>550,34</b>	<b>960</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	550,34	960	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>438,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412000	Aus- und Fortbildung	49,00	0	0	0	0	0
7431000	Büromaterial	11,16	0	0	0	0	0
7431100	Bücher / Zeitschriften	378,06	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.724,16</b>	<b>17.936</b>	<b>16.871</b>	<b>17.175</b>	<b>17.486</b>	<b>17.804</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.724,16</b>	<b>-17.936</b>	<b>-16.871</b>	<b>-17.175</b>	<b>-17.486</b>	<b>-17.804</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-15.724,16</b>	<b>-17.936</b>	<b>-16.871</b>	<b>-17.175</b>	<b>-17.486</b>	<b>-17.804</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-15.724,16</b>	<b>-17.936</b>	<b>-16.871</b>	<b>-17.175</b>	<b>-17.486</b>	<b>-17.804</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof</b>						
<b>Budget</b>	Bauhof					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Serviceleistungen des Bauhofes an Dritte</i> Bereitstellung und Bedienung von Fahrzeugen / Geräten (insbesondere Arbeitsleistung) einschließlich deren Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung und Ersatzbeschaffung, wirtschaftliche und effiziente Erledigung von Arbeiten im Auftrag Dritter, insbesondere diverse Fachbereiche (vgl. interne Leistungsverrechnung)</p> <p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung des Bauhofes</i> Bewirtschaftung des Bauhofes der Gemeinde Bestwig einschließlich der Nebenanlagen inklusive der Bereitstellung des Gebäudes</p> <p><i>Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung</i> Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung des Bauhofes einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen u.a. des Bauhofes der Gemeinde Bestwig</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Zielgruppen</b>	Vereine, Organisationseinheiten (Hochsauerlandwasser GmbH, Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH), Fachabteilungen als Auftraggeber, Bürger(-innen) und Einwohner(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft einschließlich des Bauhofes.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	12,25	12,19	12,12	12,12	12,12	12,12
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50.105,42</b>	<b>60.000</b>	<b>69.400</b>	<b>75.800</b>	<b>77.700</b>	<b>82.900</b>
4141500	Investitionspauschale GWG's	2.277,34	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	47.828,08	50.000	56.900	63.300	65.200	70.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>
4411000	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	7.030	7.030	7.030	7.030
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.105,42</b>	<b>66.000</b>	<b>76.430</b>	<b>82.830</b>	<b>84.730</b>	<b>89.930</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>700.581,06</b>	<b>764.254</b>	<b>791.352</b>	<b>807.179</b>	<b>823.323</b>	<b>839.790</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.907,47	2.931	1.277	1.302	1.328	1.355
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	540.577,72	588.936	612.511	624.762	637.257	650.002
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	41.877,20	45.645	46.893	47.830	48.787	49.763
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	115.218,67	126.742	130.671	133.285	135.951	138.670
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>93.108,32</b>	<b>103.668</b>	<b>124.170</b>	<b>110.070</b>	<b>111.070</b>	<b>111.070</b>
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	16.067,64	0	15.000	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	1.942,85	3.720	4.300	4.500	4.500	4.500
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	2.592,38	7.590	4.000	4.200	4.200	4.200
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	947,71	510	710	710	710	710
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	1.868,00	1.870	2.170	2.170	2.170	2.170
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	1.598,22	8.928	10.000	10.500	11.500	11.500
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	2.564,22	2.380	2.850	2.850	2.850	2.850
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	226,44	470	400	400	400	400
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	946,50	960	1.010	1.010	1.010	1.010
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	790,40	800	840	840	840	840
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	17.477,13	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5251010	KFZ-Versicherung	5.490,46	5.540	6.490	6.490	6.490	6.490
5251020	KFZ-Steuer	894,00	860	900	900	900	900
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	27.382,40	33.560	36.000	36.000	36.000	36.000
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	12.319,97	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	0,00	480	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>55.223,42</b>	<b>65.200</b>	<b>75.800</b>	<b>82.400</b>	<b>84.300</b>	<b>90.000</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	52.946,08	55.200	63.300	69.900	71.800	77.500
5711300	Vollabschreibung auf GWG	2.277,34	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.176,39</b>	<b>10.265</b>	<b>10.213</b>	<b>10.213</b>	<b>10.213</b>	<b>10.213</b>
5412000	Aus- und Fortbildung	0,00	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
5412100	Reisekosten	137,10	540	540	540	540	540
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	4.539,14	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235
5422000	Mieten und Pachten	529,20	1.710	1.780	1.780	1.780	1.780
5431000	Büromaterial	0,00	332	330	330	330	330
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	750,63	900	780	780	780	780
5431500	Rundfunkbeitrag	220,32	220	220	220	220	220
5431600	EDV-Aufwand	0,00	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.089,19</b>	<b>943.387</b>	<b>1.001.535</b>	<b>1.009.862</b>	<b>1.028.906</b>	<b>1.051.073</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-798.983,77</b>	<b>-877.387</b>	<b>-925.105</b>	<b>-927.032</b>	<b>-944.176</b>	<b>-961.143</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-798.983,77</b>	<b>-877.387</b>	<b>-925.105</b>	<b>-927.032</b>	<b>-944.176</b>	<b>-961.143</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-798.983,77</b>	<b>-877.387</b>	<b>-925.105</b>	<b>-927.032</b>	<b>-944.176</b>	<b>-961.143</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>864.479,37</b>	<b>909.098</b>	<b>943.803</b>	<b>943.803</b>	<b>943.803</b>	<b>943.803</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.700,00	75.500	77.300	77.300	77.300	77.300
4811200	Erträge aus internen Leistungsb.Personalaufw.	699.602,40	764.812	792.387	792.387	792.387	792.387
4811300	Erträge aus internen Leistungsb.Sachaufwand	93.176,97	68.786	74.116	74.116	74.116	74.116

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.821</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen -Allgemein-	5.600,00	5.700	4.300	4.300	4.300	4.300
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	0,00	121	120	120	120	120
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>59.895,60</b>	<b>25.890</b>	<b>14.278</b>	<b>12.351</b>	<b>-4.793</b>	<b>-21.760</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>
6411000	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	7.030	7.030	7.030	7.030
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>704.481,06</b>	<b>764.254</b>	<b>791.352</b>	<b>807.179</b>	<b>823.323</b>	<b>839.790</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.907,47	2.931	1.277	1.302	1.328	1.355
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	544.477,72	588.936	612.511	624.762	637.257	650.002
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	41.877,20	45.645	46.893	47.830	48.787	49.763
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	115.218,67	126.742	130.671	133.285	135.951	138.670
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.578,85</b>	<b>103.668</b>	<b>124.170</b>	<b>110.070</b>	<b>111.070</b>	<b>111.070</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	16.067,64	0	15.000	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	2.447,77	3.720	4.300	4.500	4.500	4.500
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	4.671,23	7.590	4.000	4.200	4.200	4.200
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	420,20	510	710	710	710	710
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	1.824,49	1.870	2.170	2.170	2.170	2.170
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	267,75	0	0	0	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	1.527,84	8.928	10.000	10.500	11.500	11.500
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	2.564,22	2.380	2.850	2.850	2.850	2.850
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	226,44	470	400	400	400	400
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	946,50	960	1.010	1.010	1.010	1.010
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	790,40	800	840	840	840	840
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	18.180,54	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7251010	KFZ-Versicherung	5.490,46	5.540	6.490	6.490	6.490	6.490
7251020	KFZ-Steuer	894,00	860	900	900	900	900
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	27.342,04	33.560	36.000	36.000	36.000	36.000
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	13.917,33	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	0,00	480	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.777,21</b>	<b>10.265</b>	<b>10.213</b>	<b>10.213</b>	<b>10.213</b>	<b>10.213</b>
7412000	Aus- und Fortbildung	0,00	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
7412100	Reisekosten	137,10	540	540	540	540	540
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	5.139,96	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235
7422000	Mieten und Pachten	529,20	1.710	1.780	1.780	1.780	1.780
7431000	Büromaterial	0,00	332	330	330	330	330
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	750,63	900	780	780	780	780
7431500	Rundfunkbeitrag	220,32	220	220	220	220	220
7431600	EDV-Aufwand	0,00	600	600	600	600	600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.837,12</b>	<b>878.187</b>	<b>925.735</b>	<b>927.462</b>	<b>944.606</b>	<b>961.073</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-802.837,12</b>	<b>-872.187</b>	<b>-918.705</b>	<b>-920.432</b>	<b>-937.576</b>	<b>-954.043</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>54.486,36</b>	<b>82.000</b>	<b>51.500</b>	<b>95.000</b>	<b>73.000</b>	<b>97.500</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	8.878,60	0	0	0	0	0
7831100	Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen	43.330,42	72.000	39.000	82.500	60.500	85.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	2.277,34	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.486,36</b>	<b>82.000</b>	<b>51.500</b>	<b>95.000</b>	<b>73.000</b>	<b>97.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-54.486,36</b>	<b>-82.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-97.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-857.323,48</b>	<b>-954.187</b>	<b>-970.205</b>	<b>-1.015.432</b>	<b>-1.010.576</b>	<b>-1.051.543</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-857.323,48</b>	<b>-954.187</b>	<b>-970.205</b>	<b>-1.015.432</b>	<b>-1.010.576</b>	<b>-1.051.543</b>

## - Gemeinde Bestwig -

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

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	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 7.030 €

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

Im Jahr 2024 sind für Ersatzbeschaffungen von Bauhofgeräten pauschal 12.500 € veranschlagt.

Vorgesehen sind: Aufsitzrasenmäher 19.000 €, VW Caddy 20.000 €



## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.05	Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I01050001 GWG Bauhof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.277,34 -2.277,34	-10.000 -10.000	-12.500 -12.500		-12.500 -12.500	-12.500 -12.500	-12.500 -12.500
I01050002 BGA > 800 € Bauhof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.878,60 -8.878,60						
I01050003 Fahrzeuge Bauhof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.330,42 -43.330,42	-72.000 -72.000	-39.000 -39.000		-82.500 -82.500	-60.500 -60.500	-85.000 -85.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-54.486,36</b>	<b>-82.000</b>	<b>-51.500</b>		<b>-95.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-97.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-54.486,36</b>	<b>-82.000</b>	<b>-51.500</b>		<b>-95.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-97.500</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Budget</b>	Zentrale Dienste					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Gemeindemarketing</i> Konzeptentwicklung und Umsetzung für die Einführung eines Gemeindemarketings für die Gemeinde Bestwig. Projektmanagement für das Projekt Bestwig Marketing.</p> <p><i>Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bestwig über kommunale Themen durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i></p> <p><i>Verbreitung von Informationen der Gemeinde über das Internet und Ausbau des gemeindlichen Angebots, Vordrucke u.a.</i></p> <p><i>Zentrale Veröffentlichung von vorgeschriebenen Bekanntmachungen sowie sonstigen Bekanntmachungen, Pressemitteilungen, Infoblätter</i></p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	Ratsbeschlüsse vom 16.09.1998 und 10.03.1999					
<b>Zielgruppen</b>	Mitglieder des Gemeindemarketings Bestwig, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Vereine, Verbände etc.					
<b>Produktziele</b>	Zeitnahe Sicherstellung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie Verwaltung und Bürger(-innen) zur Schaffung einer breiten Akzeptanz des Verwaltungshandelns.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Sitzungen / Besprechungen der Arbeitskreise</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>davon</b>						
Wirtschaft	2	4	4	4	4	4
Kultur (inkl. Ausstellungen)	1	1	1	1	1	1
Tourismus	0	1	1	1	1	1
Herausgegebene Pressemitteilungen	145	120	120	120	120	120
Pressegespräche	4	6	6	6	6	6
Infobriefe	0	1	1	1	1	1
Bekanntmachungsblätter	8	8	8	8	8	8
Abonnenten	1	1	1	1	1	1

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>38,15</b>	<b>11.000</b>	<b>15.723</b>	<b>15.723</b>	<b>20.723</b>	<b>20.273</b>
4141500	Investitionspauschale GWG's	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	38,15	1.000	5.723	5.723	10.723	10.273
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	23,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>530,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige Erträge	530,74	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>591,89</b>	<b>11.050</b>	<b>15.773</b>	<b>15.773</b>	<b>20.773</b>	<b>20.323</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.479,95</b>	<b>11.240</b>	<b>15.844</b>	<b>16.161</b>	<b>16.484</b>	<b>16.814</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	8.136,07	9.276	12.261	12.506	12.756	13.012
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	629,28	718	769	785	800	816
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.714,60	1.246	2.814	2.870	2.928	2.986
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.060,89</b>	<b>82.732</b>	<b>73.000</b>	<b>66.520</b>	<b>61.520</b>	<b>68.520</b>
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	469,43	2.112	2.000	2.000	2.000	2.000
5281250	Stadtmarketing	6.402,76	37.520	25.000	17.520	11.520	17.520
5291000	Sonstige Dienstleistungen	34.188,70	43.100	46.000	47.000	48.000	49.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>38,15</b>	<b>11.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	38,15	1.000	5.800	5.800	10.800	10.800
5711300	Vollabschreibung auf GWG	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.584,70</b>	<b>3.572</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>
5431300	Bekanntmachungen etc.	262,99	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
5431600	EDV-Aufwand	1.321,71	2.132	1.340	1.340	1.340	1.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.163,69</b>	<b>108.544</b>	<b>107.484</b>	<b>101.321</b>	<b>101.644</b>	<b>108.974</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.571,80</b>	<b>-97.494</b>	<b>-91.711</b>	<b>-85.548</b>	<b>-80.871</b>	<b>-88.651</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.571,80</b>	<b>-97.494</b>	<b>-91.711</b>	<b>-85.548</b>	<b>-80.871</b>	<b>-88.651</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.571,80</b>	<b>-97.494</b>	<b>-91.711</b>	<b>-85.548</b>	<b>-80.871</b>	<b>-88.651</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.577,46</b>	<b>5.980</b>	<b>6.290</b>	<b>6.290</b>	<b>6.290</b>	<b>6.290</b>
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	5.577,46	5.980	6.290	6.290	6.290	6.290
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.149,26</b>	<b>-103.474</b>	<b>-98.001</b>	<b>-91.838</b>	<b>-87.161</b>	<b>-94.941</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	23,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>530,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591000	Andere sonstige Erträge	530,74	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553,74</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>10.479,95</b>	<b>11.240</b>	<b>15.844</b>	<b>16.161</b>	<b>16.484</b>	<b>16.814</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	8.136,07	9.276	12.261	12.506	12.756	13.012
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	629,28	718	769	785	800	816
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.714,60	1.246	2.814	2.870	2.928	2.986
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.679,92</b>	<b>82.732</b>	<b>73.000</b>	<b>66.520</b>	<b>61.520</b>	<b>68.520</b>
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	2.323,69	2.112	2.000	2.000	2.000	2.000
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	416,50	0	0	0	0	0
7281250	Stadtmarketing	7.751,03	37.520	25.000	17.520	11.520	17.520
7291000	Sonstige Dienstleistungen	34.188,70	43.100	46.000	47.000	48.000	49.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.584,70</b>	<b>3.572</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>
7431300	Bekanntmachungen etc.	262,99	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
7431600	EDV-Aufwand	1.321,71	2.132	1.340	1.340	1.340	1.340
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.744,57</b>	<b>97.544</b>	<b>91.684</b>	<b>85.521</b>	<b>80.844</b>	<b>88.174</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.190,83</b>	<b>-97.494</b>	<b>-91.634</b>	<b>-85.471</b>	<b>-80.794</b>	<b>-88.124</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	35.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>9.276,15</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	9.276,15	0	50.000	0	25.000	0
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.276,15</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-9.276,15</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-65.466,98</b>	<b>-107.494</b>	<b>-116.634</b>	<b>-95.471</b>	<b>-115.794</b>	<b>-98.124</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-65.466,98</b>	<b>-107.494</b>	<b>-116.634</b>	<b>-95.471</b>	<b>-115.794</b>	<b>-98.124</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produkt</b>	01.06	Innere Verwaltung
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Gemeindemarketing 25.000 € (Gastgarten 4.500 €, Werbemaßnahmen Gastgarten 1.500 €, Gemeindemarketing 520 €, Alleinstellungsmerkmal 5.000 €, Umsetzung Marketing- u. Tourismuskonzept 13.480 € ) - Zuschuss Pressestelle 37.500 €	

<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produkt</b>	01.06	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Gemeindemarketing 25.000 € (Gastgarten 4.500 €, Werbemaßnahmen Gastgarten 1.500 €, Gemeindemarketing 520 €, Alleinstellungsmerkmal 5.000 €, Umsetzung Marketing- u. Tourismuskonzept 13.480 € ) - Zuschuss Pressestelle 37.500 €	
--------------------------------	--	--

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produkt</b>	01	Innere Verwaltung					
	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I01060001 Neuanlage/Austausch Infotafeln/Bekanntmachungsk.	-9.276,15	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.276,15	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I01060003 Erstellung neue Homepage						-25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-25.000	
I01060004 Inwertsetzung Wasserfall-Region (LEADER)			-15.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-50.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.276,15</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>35.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.276,15</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.07 Personalmanagement						
<b>Budget</b>	Zentrale Dienste					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Dienst- und arbeitsrechtliche Informationen</i> Bekanntgabe allgemeiner Informationen u.a. besondere Öffnungszeiten, Dienstzeitregelungen, 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>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	Gesetzliche Bestimmungen, z.B. LBG, TVöD					
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter(-innen), Bewerber(-innen), Nachwuchskräfte					
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Personalbestandes sowie einer rechtmäßigen, zeitnahen Abwicklung aller Personalangelegenheiten.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,75	0,75	0,77	0,77	0,77	0,77
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	12	11	10	8	8	8
tariflich Beschäftigte	61	62	67	67	67	67
Ausbildungskräfte	6	7	6	6	6	6

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.07	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.685,37</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	14.322,18	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	13.363,19	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>447.484,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582200	Auflösung Pensionsrückstellung	279.426,00	0	0	0	0	0
4582250	Auflösung Beihilferückstellung	168.058,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>475.169,37</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>530.366,49</b>	<b>248.702</b>	<b>326.219</b>	<b>286.155</b>	<b>303.312</b>	<b>232.880</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.953,75	89.566	56.475	57.604	58.757	59.932
5011100	Zuführung/Aufl. ATZ Beamte	0,00	-62.700	-54.050	-42.620	0	0
5011200	Zuführung/Aufl. Urlaubsrückstellung Beamte	2.162,04	-35.000	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	3.598,22	12.544	14.854	15.151	15.454	15.763
5012200	Zuführung/Aufl. Urlaubsrückst. Tarifbeschäftigte	4.324,09	-35.000	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	5.044,51	928	1.074	1.095	1.117	1.140
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.305,12	2.324	2.916	2.975	3.034	3.095
5041000	Beihilfen für Beamte	38.725,76	37.040	34.950	34.950	34.950	34.950
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	355.947,00	169.000	191.000	143.000	122.000	63.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beamte	89.306,00	70.000	79.000	74.000	68.000	55.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>449.187,67</b>	<b>462.090</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>
5121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	341.170,77	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger	85.441,90	87.090	71.400	71.400	71.400	71.400
5151000	Zuführung Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	808,00	0	0	0	0	0
5161000	Zuführung Beihilferückst.Versorgungsempfänger	21.767,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.790,27</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.790,27	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.575,75</b>	<b>28.250</b>	<b>26.450</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>
5412000	Aus- und Fortbildung	8.492,70	15.050	13.150	13.150	13.150	13.150
5431600	EDV-Aufwand	4.083,05	13.200	13.300	8.800	8.800	8.800
5495100	Zuführung zu Rückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080.920,18</b>	<b>746.042</b>	<b>807.069</b>	<b>762.505</b>	<b>779.662</b>	<b>709.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605.750,81</b>	<b>-738.542</b>	<b>-799.569</b>	<b>-755.005</b>	<b>-772.162</b>	<b>-701.730</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.750,81</b>	<b>-738.542</b>	<b>-799.569</b>	<b>-755.005</b>	<b>-772.162</b>	<b>-701.730</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-605.750,81</b>	<b>-738.542</b>	<b>-799.569</b>	<b>-755.005</b>	<b>-772.162</b>	<b>-701.730</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-605.750,81</b>	<b>-738.542</b>	<b>-799.569</b>	<b>-755.005</b>	<b>-772.162</b>	<b>-701.730</b>



## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.685,37</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
6481000	Kostenerstattungen Land	14.322,18	0	0	0	0	0
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	13.363,19	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.685,37</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>111.790,55</b>	<b>142.402</b>	<b>110.269</b>	<b>111.775</b>	<b>113.312</b>	<b>114.880</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	62.150,85	89.566	56.475	57.604	58.757	59.932
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	6.138,44	12.544	14.854	15.151	15.454	15.763
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	4.623,00	928	1.074	1.095	1.117	1.140
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.305,12	2.324	2.916	2.975	3.034	3.095
7041000	Beihilfen für Beamte	37.573,14	37.040	34.950	34.950	34.950	34.950
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>406.633,64</b>	<b>462.090</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>
7121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	323.290,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	83.343,64	87.090	71.400	71.400	71.400	71.400
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.550,27</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7291000	Sonstige Dienstleistungen	8.550,27	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>12.210,65</b>	<b>28.250</b>	<b>26.450</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>
7412000	Aus- und Fortbildung	8.492,70	15.050	13.150	13.150	13.150	13.150
7431600	EDV-Aufwand	3.717,95	13.200	13.300	8.800	8.800	8.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.185,11</b>	<b>639.742</b>	<b>591.119</b>	<b>588.125</b>	<b>589.662</b>	<b>591.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.499,74</b>	<b>-632.242</b>	<b>-583.619</b>	<b>-580.625</b>	<b>-582.162</b>	<b>-583.730</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-511.499,74</b>	<b>-632.242</b>	<b>-583.619</b>	<b>-580.625</b>	<b>-582.162</b>	<b>-583.730</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-511.499,74</b>	<b>-632.242</b>	<b>-583.619</b>	<b>-580.625</b>	<b>-582.162</b>	<b>-583.730</b>

## - Gemeinde Bestwig -

**Produktbeschreibung Produkt 01.07 Personalmanagement**

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	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						
<b>Budget</b>	Finanzen, Steuern, Vermögen					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Haushaltswesen</i>  Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie evtl. Nachtragssatzungen  Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes mit Anlagen gem. § 76 GO NRW  Überwachung des Haushaltsablaufes und Durchführung des Haushaltsplanes  Regelmäßige Kontrolle der Abwicklung des Haushaltsplanes, Betreuung der Abteilungen bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets  Anfertigung von Finanzberichten einschließlich Budgetberichten  Regelmäßige Information der politischen Gremien über den Stand der voraussichtlichen Entwicklung der Budgets durch entsprechende Budgetberichte des abgelaufenen Jahres und Finanzberichte des laufenden Jahres - Controlling  Kosten und Leistungsrechnung  Aufstellung Jahres- und Gesamtabschluss  Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz, Anhang und Lagebericht</p> <p><i>Zentrale Finanzbuchhaltung</i>  Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung  Zahlungsverkehr (inklusive Liquiditätsherstellung)  Anlagenbuchhaltung</p> <p><i>Sonstiges</i>  Darlehensverwaltung  Aufnahme und Verwaltung von Darlehen  Erstellen von allgemeinen und speziellen Finanzstatistiken  Vierteljahres- und Jahresstatistik, Schuldenstatistik, Ertrags- und Aufwandsstatistik, Bilanzstatistik  Beteiligungsberichterstellung  Beteiligungen / Ausschüttungen</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	§§ 75 ff GO NRW, KomHVO					
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Fachausschuss, Fachabteilungen, Einwohner(-innen), Bürger(-innen), Land, IT.NRW, Zahlungsempfänger(-innen) und -pflichtige, Kreditinstitute, andere Behörden					
<b>Produktziele</b>	Wirtschaftliche Steuerung des "Konzerns Gemeinde Bestwig". Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	3,66	3,66	3,73	3,73	3,73	3,73

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>224.320,92</b>	<b>263.412</b>	<b>275.994</b>	<b>281.514</b>	<b>287.145</b>	<b>292.888</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.510,16	5.901	6.181	6.305	6.431	6.560
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	166.799,26	200.668	211.040	215.261	219.566	223.957
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	12.550,10	15.324	16.011	16.331	16.658	16.991
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	29.461,40	41.519	42.762	43.617	44.490	45.380
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.480,26</b>	<b>95.563</b>	<b>107.565</b>	<b>97.765</b>	<b>97.765</b>	<b>97.765</b>
5429100	Prüfungsaufwand	19.928,64	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431600	EDV-Aufwand	81.453,62	70.465	77.465	67.665	67.665	67.665
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	98,00	98	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.801,18</b>	<b>358.975</b>	<b>383.559</b>	<b>379.279</b>	<b>384.910</b>	<b>390.653</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.801,18</b>	<b>-358.975</b>	<b>-383.559</b>	<b>-379.279</b>	<b>-384.910</b>	<b>-390.653</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>23.527,03</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	23.527,03	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>23.527,03</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.274,15</b>	<b>-335.375</b>	<b>-359.959</b>	<b>-355.679</b>	<b>-361.310</b>	<b>-367.053</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302.274,15</b>	<b>-335.375</b>	<b>-359.959</b>	<b>-355.679</b>	<b>-361.310</b>	<b>-367.053</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-302.274,15</b>	<b>-335.375</b>	<b>-359.959</b>	<b>-355.679</b>	<b>-361.310</b>	<b>-367.053</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>23.527,03</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	23.527,03	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.527,03</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>229.730,68</b>	<b>263.412</b>	<b>275.994</b>	<b>281.514</b>	<b>287.145</b>	<b>292.888</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	22.845,16	5.901	6.181	6.305	6.431	6.560
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	164.874,02	200.668	211.040	215.261	219.566	223.957
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	12.550,10	15.324	16.011	16.331	16.658	16.991
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	29.461,40	41.519	42.762	43.617	44.490	45.380
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>91.054,24</b>	<b>95.563</b>	<b>107.565</b>	<b>97.765</b>	<b>97.765</b>	<b>97.765</b>
7429100	Prüfungsaufwand	11.728,64	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431600	EDV-Aufwand	81.480,68	70.465	77.465	67.665	67.665	67.665
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	98,00	98	100	100	100	100
8700003	Verrechnung Auszahlung PersAbrechnung LOGA	-2.253,08	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.784,92</b>	<b>358.975</b>	<b>383.559</b>	<b>379.279</b>	<b>384.910</b>	<b>390.653</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.257,89</b>	<b>-335.375</b>	<b>-359.959</b>	<b>-355.679</b>	<b>-361.310</b>	<b>-367.053</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-297.257,89</b>	<b>-335.375</b>	<b>-359.959</b>	<b>-355.679</b>	<b>-361.310</b>	<b>-367.053</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-297.257,89</b>	<b>-335.375</b>	<b>-359.959</b>	<b>-355.679</b>	<b>-361.310</b>	<b>-367.053</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produkt</b>	01.08	Innere Verwaltung
		Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> Finanzerträge Ausschüttung der HSW 23.000 €	

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten</b>						
<b>Budget</b>	Finanzen, Steuern, Vermögen					
<b>Beschreibung</b>	<i>Vollstreckungsangelegenheiten</i> Ergreifen von Vollstreckungsmaßnahmen für die Gemeinde Bestwig und Bearbeitung von Amtshilfen für andere Behörden, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen Überwachung von Insolvenzverfahren					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	§ 91 GO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, KostO NRW, LZG NRW, VwVerfG NRW, ZPO, PoIG NRW, BGB, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte und Dienstanweisung Zentrale Finanzbuchhaltung der Gemeinde Bestwig					
<b>Zielgruppen</b>	Zahlungspflichtige, andere Behörden					
<b>Produktziele</b>	Zeitnahe Umsetzung von Vollstreckungsangelegenheiten durch Innen- und Außendienst, um die Außenstände zu senken. Mahnungen und Zwangsvollstreckungen innerhalb vorgegebener Fristen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	1,05	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Versandte Amtshilfeersuchen	87	120	100	100	100	100
Eigene Vollstreckungsmaßnahmen	342	500	300	300	300	300
Zugegangene Amtshilfeersuchen	398	450	250	250	250	250

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.625,68</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4562000	Mahngebühren, Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen	21.625,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.625,68</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>62.626,13</b>	<b>71.312</b>	<b>70.896</b>	<b>72.315</b>	<b>73.761</b>	<b>75.236</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	49.731,51	55.035	54.905	56.003	57.123	58.265
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.769,86	4.265	4.222	4.307	4.393	4.481
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	9.124,76	12.012	11.769	12.005	12.245	12.490
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	36,00	500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92,50</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>
5431600	EDV-Aufwand	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	35,00	35	35	35	35	35
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	57,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.754,63</b>	<b>75.547</b>	<b>74.631</b>	<b>76.050</b>	<b>77.496</b>	<b>78.971</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.128,95</b>	<b>-65.547</b>	<b>-64.631</b>	<b>-66.050</b>	<b>-67.496</b>	<b>-68.971</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.128,95</b>	<b>-65.547</b>	<b>-64.631</b>	<b>-66.050</b>	<b>-67.496</b>	<b>-68.971</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.128,95</b>	<b>-65.547</b>	<b>-64.631</b>	<b>-66.050</b>	<b>-67.496</b>	<b>-68.971</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.128,95</b>	<b>-65.547</b>	<b>-64.631</b>	<b>-66.050</b>	<b>-67.496</b>	<b>-68.971</b>



## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>21.203,33</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6562000	Säumniszuschläge	21.203,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.203,33</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>62.926,13</b>	<b>71.312</b>	<b>70.896</b>	<b>72.315</b>	<b>73.761</b>	<b>75.236</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	50.031,51	55.035	54.905	56.003	57.123	58.265
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.769,86	4.265	4.222	4.307	4.393	4.481
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	9.124,76	12.012	11.769	12.005	12.245	12.490
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7291000	Sonstige Dienstleistungen	36,00	500	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>35,00</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>
7431600	EDV-Aufwand	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	35,00	35	35	35	35	35
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.997,13</b>	<b>75.547</b>	<b>74.631</b>	<b>76.050</b>	<b>77.496</b>	<b>78.971</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.793,80</b>	<b>-65.547</b>	<b>-64.631</b>	<b>-66.050</b>	<b>-67.496</b>	<b>-68.971</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-41.793,80</b>	<b>-65.547</b>	<b>-64.631</b>	<b>-66.050</b>	<b>-67.496</b>	<b>-68.971</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-41.793,80</b>	<b>-65.547</b>	<b>-64.631</b>	<b>-66.050</b>	<b>-67.496</b>	<b>-68.971</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT</b>						
<b>Budget</b>	Zentrale Dienste					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Organisation inkl. Stellenplan und Stellenbewertung</i> Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation in der gesamten Gemeindeverwaltung, Erstellung von Stellenplänen und Stellenbeschreibungen</p> <p><i>Beratung der Dienststellen</i> Beratung der Dienststellen der Gemeinde Bestwig in Fragen der Organisation und der Neuen Steuerungsmodelle</p> <p><i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul-Beratung)</i> Beratung der Fachabteilungen sowie der Schulen in Fragen der technikunterstützten Informationsverarbeitung und der Telekommunikation, Planung der Ausstattung mit moderner Datenverarbeitung</p> <p><i>Netzwerkadministration</i> Verwaltung des lokalen Netzwerkes einschließlich Einrichtung und Unterhaltung der Server, Benutzerverwaltung, Datensicherung</p> <p><i>Tul-Installation</i> Einrichtung, Betrieb und Wartung von Arbeitsplatzcomputern inkl. Softwareinstallation und -pflege, Herstellung der Verbindung zum Internet</p> <p><i>Mitgliedschaft in der SIT</i> Wahrnehmung der mit der Mitgliedschaft in der SIT verbundenen Aufgaben inkl. Bereitstellung des Anschlusses an das Weitverkehrsnetzwerk</p> <p><i>Telekommunikation</i> Schaffung moderner Telekommunikationsverbindungen für die Gemeindeverwaltung und ihre Dienststellen</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	§§ 41, 74, 78 GO NW, Vereinbarungen mit der SIT					
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Fachabteilungen, Rechenzentrum					
<b>Produktziele</b>	Qualifizierte Serviceleistungen für alle Fachabteilungen. Erhaltung der IT-Sicherheit und EDV-Technik auf aktuellem Stand.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	9,8	9,26	9,42	9,42	9,42	9,42
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Arbeitsplätze der Gemeinde</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
<i>davon Arbeitsplätze in der Gemeindeverwaltung</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>42</i>
Server im Betrieb	7	7	7	7	7	7
Benutzer im Netz	47	47	47	47	47	47
Netzwerkdrucker	10	10	10	10	10	10
PC im Einsatz	48	48	48	48	48	48
PC mit Internetanschluss	47	47	47	47	47	47
Drucker	22	22	22	22	22	22
<b>Sitzungen</b>						
Gremien SIT	3	3	3	3	3	3
Verbandsversammlung	2	2	3	3	3	3
<b>Telefonanlagen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Nebenstellen	61	61	61	61	61	61
sonstige Telefonanschlüsse	21	21	21	21	21	21

## - Gemeinde Bestwig -

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>70.451,28</b>	<b>83.400</b>	<b>75.900</b>	<b>79.150</b>	<b>80.850</b>	<b>83.850</b>
4141500	Investitionspauschale GWG's	41.149,73	51.600	46.600	29.850	29.850	29.850
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	29.301,55	31.800	29.300	49.300	51.000	54.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>862,12</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	862,12	800	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.313,40</b>	<b>84.200</b>	<b>76.800</b>	<b>80.050</b>	<b>81.750</b>	<b>84.750</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>245.223,35</b>	<b>299.686</b>	<b>370.965</b>	<b>449.802</b>	<b>458.797</b>	<b>467.973</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.214,12	18.746	23.409	32.704	33.357	34.024
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	177.189,45	217.543	269.372	323.428	329.896	336.494
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	13.325,73	16.488	20.092	24.215	24.700	25.194
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	37.494,05	46.909	58.092	69.455	70.844	72.261
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.314,05</b>	<b>17.771</b>	<b>18.039</b>	<b>18.039</b>	<b>18.039</b>	<b>18.039</b>
5241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	12.572,12	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
5251010	KFZ-Versicherung	463,50	575	500	500	500	500
5251020	KFZ-Steuer	0,00	75	80	80	80	80
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	613,01	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	4.017,21	12.491	12.459	12.459	12.459	12.459
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.625,27	1.630	1.700	1.700	1.700	1.700
5291500	Kranzspenden/Nachrufe	3.022,94	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>70.480,28</b>	<b>84.000</b>	<b>73.300</b>	<b>77.750</b>	<b>79.550</b>	<b>82.750</b>
5711000	Abschreibungen Imm. Vermögen	739,34	0	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.591,21	32.400	26.700	47.900	49.700	52.900
5711300	Vollabschreibung auf GWG	41.149,73	51.600	46.600	29.850	29.850	29.850
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>71.282,98</b>	<b>76.698</b>	<b>110.881</b>	<b>113.217</b>	<b>115.623</b>	<b>118.102</b>
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	71.282,98	76.698	110.881	113.217	115.623	118.102
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.431,56</b>	<b>196.490</b>	<b>203.676</b>	<b>199.511</b>	<b>199.676</b>	<b>199.391</b>
5412000	Aus- und Fortbildung	11.085,55	13.304	16.720	16.720	16.720	16.720
5412100	Reisekosten	5.201,69	9.135	9.325	9.325	9.325	9.325
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	217,17	160	160	160	160	160
5423000	Leasing	1.242,84	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
5431000	Büromaterial	16.490,78	22.347	22.231	22.231	22.231	22.231
5431100	Bücher / Zeitschriften	11.701,34	9.960	9.415	9.415	9.415	9.415
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	32.082,99	29.085	31.357	31.357	31.357	31.357
5431250	Miete/Wartung Telefonanlage	4.871,76	4.842	5.240	5.395	5.560	5.725
5431500	Rundfunkbeitrag	46,45	440	441	441	441	441
5431600	EDV-Aufwand	31.809,99	94.387	94.997	90.677	90.677	90.227
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	10.681,00	10.300	11.260	11.260	11.260	11.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.732,22</b>	<b>674.645</b>	<b>776.861</b>	<b>858.319</b>	<b>871.685</b>	<b>886.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-465.418,82</b>	<b>-590.445</b>	<b>-700.061</b>	<b>-778.269</b>	<b>-789.935</b>	<b>-801.505</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.418,82</b>	<b>-590.445</b>	<b>-700.061</b>	<b>-778.269</b>	<b>-789.935</b>	<b>-801.505</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-465.418,82</b>	<b>-590.445</b>	<b>-700.061</b>	<b>-778.269</b>	<b>-789.935</b>	<b>-801.505</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43,20</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	43,20	50	60	60	60	60
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-465.462,02</b>	<b>-590.495</b>	<b>-700.121</b>	<b>-778.329</b>	<b>-789.995</b>	<b>-801.565</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>965,67</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	965,67	800	900	900	900	900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>965,67</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>249.333,35</b>	<b>299.686</b>	<b>370.965</b>	<b>449.802</b>	<b>458.797</b>	<b>467.973</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.224,12	18.746	23.409	32.704	33.357	34.024
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	179.289,45	217.543	269.372	323.428	329.896	336.494
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	13.325,73	16.488	20.092	24.215	24.700	25.194
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	37.494,05	46.909	58.092	69.455	70.844	72.261
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.274,31</b>	<b>17.771</b>	<b>18.039</b>	<b>18.039</b>	<b>18.039</b>	<b>18.039</b>
7241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	12.572,12	0	0	0	0	0
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
7251010	KFZ-Versicherung	463,50	575	500	500	500	500
7251020	KFZ-Steuer	0,00	75	80	80	80	80
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	651,05	900	1.100	1.100	1.100	1.100
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	3.942,73	12.491	12.459	12.459	12.459	12.459
7291000	Sonstige Dienstleistungen	3.681,97	1.630	1.700	1.700	1.700	1.700
7291500	Kranzspenden/Nachrufe	2.962,94	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>71.282,98</b>	<b>76.698</b>	<b>110.881</b>	<b>113.217</b>	<b>115.623</b>	<b>118.102</b>
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	71.282,98	76.698	110.881	113.217	115.623	118.102
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>134.357,90</b>	<b>196.490</b>	<b>203.676</b>	<b>199.511</b>	<b>199.676</b>	<b>199.391</b>
7412000	Aus- und Fortbildung	11.085,55	13.304	16.720	16.720	16.720	16.720
7412100	Reisekosten	5.274,59	9.135	9.325	9.325	9.325	9.325
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	217,17	160	160	160	160	160
7423000	Leasing	1.242,84	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
7431000	Büromaterial	16.412,25	22.347	22.231	22.231	22.231	22.231
7431100	Bücher / Zeitschriften	11.865,39	9.960	9.415	9.415	9.415	9.415
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	30.224,79	29.085	31.357	31.357	31.357	31.357
7431250	Miete/Wartung Telefonanlage	4.871,76	4.842	5.240	5.395	5.560	5.725
7431500	Rundfunkbeitrag	46,45	440	441	441	441	441
7431600	EDV-Aufwand	39.182,45	94.387	94.997	90.677	90.677	90.227
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	13.934,66	10.300	11.260	11.260	11.260	11.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.248,54</b>	<b>590.645</b>	<b>703.561</b>	<b>780.569</b>	<b>792.135</b>	<b>803.505</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.282,87</b>	<b>-589.845</b>	<b>-702.661</b>	<b>-779.669</b>	<b>-791.235</b>	<b>-802.605</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>70.589,75</b>	<b>115.330</b>	<b>91.100</b>	<b>151.850</b>	<b>48.850</b>	<b>51.850</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	28.740,09	63.730	44.500	122.000	19.000	22.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	41.849,66	51.600	46.600	29.850	29.850	29.850
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.589,75</b>	<b>115.330</b>	<b>91.100</b>	<b>151.850</b>	<b>48.850</b>	<b>51.850</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-70.589,75</b>	<b>-115.330</b>	<b>-91.100</b>	<b>-151.850</b>	<b>-48.850</b>	<b>-51.850</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-548.872,62</b>	<b>-705.175</b>	<b>-793.761</b>	<b>-931.519</b>	<b>-840.085</b>	<b>-854.455</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-548.872,62</b>	<b>-705.175</b>	<b>-793.761</b>	<b>-931.519</b>	<b>-840.085</b>	<b>-854.455</b>

## - Gemeinde Bestwig -

**Produktbeschreibung Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT**

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT

<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> Beiträge zu Verbänden: - kommunaler Arbeitgeberverband 610 € - KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung 950 € - Städte- und Gemeindebund 7.400 € - KoAgentur 2.300 €
--------------------------------	---

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I01100001 GWG Rathaus	-19.637,81	-16.600	-21.600		-14.850	-14.850	-14.850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.637,81	-16.600	-21.600		-14.850	-14.850	-14.850
I01100002 BGA >800 € Rathaus	-15.497,75	-19.730	-18.500		-115.000	-9.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.497,75	-19.730	-18.500		-115.000	-9.000	-5.000
I01100003 Immaterielles Vermögen (Lizenzen)	-16.331,58	-41.000	-26.000		-7.000	-10.000	-17.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.331,58	-41.000	-26.000		-7.000	-10.000	-17.000
I01100004 GWG Hausmeister	-5.482,21	-4.022	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.482,21	-4.022	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I01100006 BGA > 800 € Hausmeister		-978					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-978					
I01100007 Mobiliar Rathaus	-855,93	-33.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-855,93	-33.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
I01100010 GWG Notfallmanagement	-3.978,47						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.978,47						
I01100011 BGA Notfallmanagement	-8.806,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.806,00						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-70.589,75</b>	<b>-115.330</b>	<b>-91.100</b>		<b>-151.850</b>	<b>-48.850</b>	<b>-51.850</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-70.589,75</b>	<b>-115.330</b>	<b>-91.100</b>		<b>-151.850</b>	<b>-48.850</b>	<b>-51.850</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>						
<b>Budget</b>	Zentrale Dienste					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Allgemeine Angelegenheiten bei Rechtsstreitigkeiten</i> Beteiligung bei Rechtsstreitigkeiten der Dienststellen der Gemeinde Bestwig, z.B. Aussagegenehmigungen, Rechtsschutzversicherungen, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, Durchsetzung von gemeindlichen Rechten und Interessen.</p> <p><i>Versicherung (Haftpflicht, Rechtsschutz, Vermögensschaden, Unfall etc.)</i> Gewährung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Gemeinde Bestwig (Haftpflicht, Eigenschaden, Fahrzeuge etc.), Absicherung der gemeindlichen Risiken</p> <p>Schiedspersonen, Schöffen u.a. Finden von geeigneten Personen für das Schieds- und Schöffenamt</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	GO NW, Fachgesetze					
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsleitung, Abteilungen, Mitarbeiter(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Mandatsträger(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Zentrale Abwicklung erforderlicher Angelegenheiten bei Rechtsstreitigkeiten für alle Abteilungen. Sicherstellung des notwendigen Versicherungsschutzes zur Absicherung der gemeindlichen Risiken.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Schiedspersonen	2	2	2	2	2	2

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	110	110	110	110	110
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>749,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	749,83	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>749,83</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.788,98</b>	<b>10.888</b>	<b>11.953</b>	<b>12.192</b>	<b>12.436</b>	<b>12.686</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	8.360,54	8.410	9.250	9.435	9.624	9.817
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	646,90	652	711	725	740	755
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.781,54	1.826	1.992	2.032	2.072	2.114
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.805,78</b>	<b>95.110</b>	<b>99.160</b>	<b>100.870</b>	<b>102.607</b>	<b>104.385</b>
5421400	Zusätzliche Aufwandsentschädigung	0,00	0	700	700	700	700
5422000	Mieten und Pachten	240,00	230	240	240	240	240
5429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	16.121,25	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	15.481,62	15.900	16.250	16.575	16.907	17.245
5441010	Haftpflichtversicherung	27.399,16	28.000	29.850	30.450	31.055	31.675
5441020	Unfallversicherung	35.237,75	35.650	39.270	40.055	40.855	41.675
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	326,00	330	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.594,76</b>	<b>105.998</b>	<b>111.113</b>	<b>113.062</b>	<b>115.043</b>	<b>117.071</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.844,93</b>	<b>-105.888</b>	<b>-111.003</b>	<b>-112.952</b>	<b>-114.933</b>	<b>-116.961</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.844,93</b>	<b>-105.888</b>	<b>-111.003</b>	<b>-112.952</b>	<b>-114.933</b>	<b>-116.961</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.844,93</b>	<b>-105.888</b>	<b>-111.003</b>	<b>-112.952</b>	<b>-114.933</b>	<b>-116.961</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.844,93</b>	<b>-105.888</b>	<b>-111.003</b>	<b>-112.952</b>	<b>-114.933</b>	<b>-116.961</b>



## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>84,35</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	84,35	110	110	110	110	110
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>749,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	749,83	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834,18</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>10.788,98</b>	<b>10.888</b>	<b>11.953</b>	<b>12.192</b>	<b>12.436</b>	<b>12.686</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	8.360,54	8.410	9.250	9.435	9.624	9.817
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	646,90	652	711	725	740	755
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.781,54	1.826	1.992	2.032	2.072	2.114
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>90.626,19</b>	<b>95.110</b>	<b>99.160</b>	<b>100.870</b>	<b>102.607</b>	<b>104.385</b>
7421400	Aufwandsentsch. (stellv.) Fraktionsvorsitzende	0,00	0	700	700	700	700
7422000	Mieten und Pachten	240,00	230	240	240	240	240
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	11.941,66	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	15.481,62	15.900	16.250	16.575	16.907	17.245
7441010	Haftpflichtversicherung	27.399,16	28.000	29.850	30.450	31.055	31.675
7441020	Unfallversicherung	35.237,75	35.650	39.270	40.055	40.855	41.675
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	326,00	330	350	350	350	350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.415,17</b>	<b>105.998</b>	<b>111.113</b>	<b>113.062</b>	<b>115.043</b>	<b>117.071</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.580,99</b>	<b>-105.888</b>	<b>-111.003</b>	<b>-112.952</b>	<b>-114.933</b>	<b>-116.961</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-100.580,99</b>	<b>-105.888</b>	<b>-111.003</b>	<b>-112.952</b>	<b>-114.933</b>	<b>-116.961</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-100.580,99</b>	<b>-105.888</b>	<b>-111.003</b>	<b>-112.952</b>	<b>-114.933</b>	<b>-116.961</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bereitstellung der gemeindeeigenen Mietwohnungen / -flächen</i> Abschluss von Mietverträgen, Erstellung der Mietnebenkostenabrechnungen, Wohnungsabrechnungen, Wohnungsabnahme bei Wohnungswechsel</p> <p><i>Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohnungen</i> Abwicklung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohnungen / -flächen (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeiträge, Strom-/Gas- und Ölrechnungen, Grundbesitzabgaben und Sonstiges)</p> <p><i>Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung</i> Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung von bebauten Liegenschaften und der gemeindlichen Mietwohnungen / -flächen (z.B. Gockelnhaus, Ramsbeck; Büroflächen Rathaus Bestwig) sowie vermietete Räume und HSK-Teileigentumsflächen im Bürger- und Rathaus einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen von bebauten und unbebauten Liegenschaften</p> <p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Grundstücken</i> Abschluss von Pachtverträgen über ge- und verpachtete Grundstücke, Zahlung bzw. Anforderung des Pachtzinses</p> <p><i>Allgemeine Beratung und Abschluss von verschiedenen Verträgen inkl. Werbung</i> Kauf, Tausch, Ersteigerung und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Bestellung von Rechten an Grundstücken sowie Abschluss der hierfür erforderlichen Verträge</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat, Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	Bodenrichtwertkarte, Beschlüsse Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Zielgruppen</b>	Wohnungssuchende/Mieter(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Ortsvorsteher(-innen), Pächter gemeindeeigener Grundstücke, Eigentümer(-innen) von Grundstücken, die die Gemeinde angepachtet hat, Bauwillige, Nutzungsinteressenten Haupt- und Finanzausschuss, Grundstückserwerber(-innen) und -verkäufer(-innen), Rat,					
<b>Produktziele</b>	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	2,74	3,39	3,45	3,45	3,45	3,45
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Mietwohnungen / -flächen	18	20	20	21	20	20
Mietgebäude	3	3	4	4	4	4
Pachtverträge	85	86	87	87	87	87
<b>davon</b>						
- Verpachtungen	34	34	35	35	35	35
- Anpachtungen	52	52	52	52	52	52
Kaufverträge (ohne Im Westfeld, Wiebusch)	7	4	5	3	3	3
<b>davon</b>						
- Erwerb	1	2	1	1	1	1
- Veräußerung	6	2	4	2	2	2
Schenkungs-/Tauschverträge	0	1	0	0	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>51.948,75</b>	<b>55.300</b>	<b>70.500</b>	<b>291.600</b>	<b>283.600</b>	<b>268.400</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	51.948,75	55.300	70.500	291.600	283.600	268.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>291.989,88</b>	<b>305.290</b>	<b>445.470</b>	<b>405.360</b>	<b>358.500</b>	<b>359.280</b>
4411000	Mieten und Pachten	290.720,78	304.460	444.350	404.240	357.380	358.160
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.269,10	830	1.120	1.120	1.120	1.120
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden Umlaufv.	70.000,00	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.361,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.361,91	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>415.300,54</b>	<b>360.590</b>	<b>515.970</b>	<b>696.960</b>	<b>642.100</b>	<b>627.680</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>170.835,53</b>	<b>203.306</b>	<b>216.668</b>	<b>221.001</b>	<b>225.421</b>	<b>229.929</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	69.370,74	73.481	81.882	83.519	85.190	86.894
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	78.744,98	100.327	104.294	106.380	108.507	110.677
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	6.096,04	7.755	8.010	8.170	8.334	8.500
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	16.623,77	21.743	22.482	22.932	23.390	23.858
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>99.905,28</b>	<b>201.094</b>	<b>214.190</b>	<b>323.200</b>	<b>650.000</b>	<b>330.300</b>
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	15.000	0	0	320.000	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	5.106,36	11.900	19.880	37.360	37.360	37.360
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	12.447,69	39.620	28.860	43.900	43.900	43.900
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	3.024,99	4.720	4.120	4.740	4.740	4.740
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	9.621,43	12.040	12.650	15.650	15.650	15.650
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-1.094,85	0	0	0	0	0
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	41,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	46.952,02	39.072	50.000	73.200	76.600	76.600
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	8.823,01	6.907	7.700	46.800	47.200	47.500
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	4.413,62	5.090	5.870	6.650	6.650	6.650
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	3.689,38	5.090	4.560	6.490	6.490	6.490
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	5.892,50	5.960	8.250	11.410	11.410	11.410
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	765,22	770	1.800	3.400	3.400	3.400
5281130	Werbemittel	0,00	1.000	0	0	3.000	3.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	222,91	43.425	45.000	43.600	43.600	43.600
5291050	Sonstige Dienstleistungen 2	0,00	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>153.831,66</b>	<b>157.200</b>	<b>172.800</b>	<b>472.200</b>	<b>464.400</b>	<b>439.800</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	153.831,66	157.200	172.800	472.200	464.400	439.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.962,40</b>	<b>13.820</b>	<b>14.160</b>	<b>14.160</b>	<b>14.160</b>	<b>14.160</b>
5422000	Mieten und Pachten	11.220,60	11.480	11.080	11.080	11.080	11.080
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	253,70	240	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200	(Grund-)Steuern	2.083,10	2.100	2.080	2.080	2.080	2.080
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	59.405,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.534,87</b>	<b>575.420</b>	<b>617.818</b>	<b>1.030.561</b>	<b>1.353.981</b>	<b>1.014.189</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.234,33</b>	<b>-214.830</b>	<b>-101.848</b>	<b>-333.601</b>	<b>-711.881</b>	<b>-386.509</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.234,33</b>	<b>-214.830</b>	<b>-101.848</b>	<b>-333.601</b>	<b>-711.881</b>	<b>-386.509</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.234,33</b>	<b>-214.830</b>	<b>-101.848</b>	<b>-333.601</b>	<b>-711.881</b>	<b>-386.509</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.097,81</b>	<b>12.901</b>	<b>10.802</b>	<b>22.328</b>	<b>22.328</b>	<b>22.328</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	4.097,81	12.901	10.802	22.328	22.328	22.328
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-86.332,14</b>	<b>-227.731</b>	<b>-112.650</b>	<b>-355.929</b>	<b>-734.209</b>	<b>-408.837</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>294.551,26</b>	<b>305.290</b>	<b>445.470</b>	<b>405.360</b>	<b>358.500</b>	<b>359.280</b>
6411000	Mieten und Pachten	293.282,16	304.460	444.350	404.240	357.380	358.160
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.269,10	830	1.120	1.120	1.120	1.120
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.551,26</b>	<b>305.290</b>	<b>445.470</b>	<b>405.360</b>	<b>358.500</b>	<b>359.280</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>171.735,53</b>	<b>203.306</b>	<b>216.668</b>	<b>221.001</b>	<b>225.421</b>	<b>229.929</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	69.670,74	73.481	81.882	83.519	85.190	86.894
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	79.344,98	100.327	104.294	106.380	108.507	110.677
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	6.096,04	7.755	8.010	8.170	8.334	8.500
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	16.623,77	21.743	22.482	22.932	23.390	23.858
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.512,92</b>	<b>201.094</b>	<b>214.190</b>	<b>323.200</b>	<b>650.000</b>	<b>330.300</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	15.000	0	0	320.000	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	5.255,52	11.900	19.880	37.360	37.360	37.360
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	22.245,29	39.620	28.860	43.900	43.900	43.900
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	2.746,40	4.720	4.120	4.740	4.740	4.740
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	8.738,06	12.040	12.650	15.650	15.650	15.650
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	-1.094,85	0	0	0	0	0
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	41,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	41.171,18	39.072	50.000	73.200	76.600	76.600
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	8.823,01	6.907	7.700	46.800	47.200	47.500
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	4.017,30	5.090	5.870	6.650	6.650	6.650
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	3.689,38	5.090	4.560	6.490	6.490	6.490
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	5.892,50	5.960	8.250	11.410	11.410	11.410
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	765,22	770	1.800	3.400	3.400	3.400
7281130	Werbemittel	0,00	1.000	0	0	3.000	3.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	222,91	43.425	45.000	43.600	43.600	43.600
7291050	Sonstige Dienstleistungen 2	0,00	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>13.557,40</b>	<b>13.820</b>	<b>14.160</b>	<b>14.160</b>	<b>14.160</b>	<b>14.160</b>
7422000	Mieten und Pachten	11.220,60	11.480	11.080	11.080	11.080	11.080
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	253,70	240	1.000	1.000	1.000	1.000
7441200	(Grund-)Steuern	2.083,10	2.100	2.080	2.080	2.080	2.080
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.805,85</b>	<b>418.220</b>	<b>445.018</b>	<b>558.361</b>	<b>889.581</b>	<b>574.389</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.745,41</b>	<b>-112.930</b>	<b>452</b>	<b>-153.001</b>	<b>-531.081</b>	<b>-215.109</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>106.715,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000	Einzahlungen a.d. Veräußerung Grundstücke/Gebäude	70.000,00	0	0	0	0	0
6831000	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	36.715,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
6881000	Erschließungsbeiträge (BauGB)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.715,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>40.377,88</b>	<b>500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(500.000)</b>	<b>(500.000)</b>	
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	40.377,88	500.000	750.000	500.000	700.000	600.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke				(500.000)	(500.000)	
7821100	Auszahlungen Erwerb Gebäude	0,00	0	650.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>23.104,75</b>	<b>79.000</b>	<b>86.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.104,75	79.000	86.400	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.482,63</b>	<b>579.000</b>	<b>1.486.400</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000)	(500.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	43.232,37	-579.000	-1.486.400	-400.000	-600.000	-500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	49.977,78	-691.930	-1.485.948	-553.001	-1.131.081	-715.109
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)	
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	49.977,78	-691.930	-1.485.948	-553.001	-1.131.081	-715.109
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)	

## - Gemeinde Bestwig -

**Produktbeschreibung Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen**

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	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 und neue Wohngebiete

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen							
<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produkt</b>	01.12	Innere Verwaltung					
		Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I01120002 Grunderwerb Baugebiet Im Westfeld 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-100.000				
			-100.000				
I01120003 Grunderwerb Baugebiet Im Wiebusch 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-200.000	-100.000
						-200.000	-100.000
I01120006 Sanierung Sanitärbereich Wohnung Sportheim Bestwig 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.104,75						
	-23.104,75						
I01120007 Photovoltaikanlage Kindergarten Velmede 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-62.000	-52.100				
		-62.000	-52.100				
I01120008 Photovoltaikanlage Kindergarten Ramsbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.000	-14.300				
		-17.000	-14.300				
I01120009 Umbau i. OG Schulzentrum für Physio-Praxis 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-650.000				
			-650.000				
I01120102 Grunderwerb allgem. Grundvermögen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-40.377,88	-500.000	-650.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	-400.000
					100.000	100.000	100.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.377,88	-500.000	-650.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
					(-500.000)	(-500.000)	
I01120103 Veräußerung Grund u. Boden etc. 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.715,00						
	106.715,00						
I01120114 Böschungssan. u. barrierefreie Zuwegung KG Ramsbec 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
			-20.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-63.482,63</b>	<b>-579.000</b>	<b>-1.486.400</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>106.715,00</b>				<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.232,37</b>	<b>-579.000</b>	<b>-1.486.400</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)</b>						
<b>Budget</b>	Zentrale Dienste					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Abwicklung und Kontrolle der Bewirtschaftung einschließlich Rechnungslegung</i>  Auswertung der Verbrauchsdaten im Energiebereich, Überlegung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen, Kontrolle der Reinigung / ggf. Reduzierung der Reinigungshäufigkeit sowie Anweisung der Rechnungen etc., sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung des Gebäudes, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz</i>  Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i>  Pflege der Außenanlagen am Bürger- und Rathaus, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Bürger- und Rathauses</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	./.					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Nutzer(-innen) des Bürger- und Rathauses					
<b>Produktziele</b>	Sachgerechte Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Räumlichkeiten des Verwaltungsbereiches für Mitarbeiter(-innen) und Besucher(-innen).					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Gesamtfläche, davon</b>	<b>3.665 qm</b>	<b>3.665 qm</b>	<b>3.665 qm</b>	<b>3.665 qm</b>	<b>3.665 qm</b>	<b>3.665 qm</b>
Büroräume	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm
Verkehrsflächen	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm
Besprechungsräume	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm
Nebenräume (Küchen)	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm
Nutzungs-/Bürgerbereich	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm
Sonstiges	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm
<b>Bewirtschaftungskosten (Inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)</b>	<b>42.223 €</b>	<b>57.030 €</b>	<b>54.130 €</b>	<b>56.837 €</b>	<b>59.679 €</b>	<b>62.663 €</b>



## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.888,00</b>	<b>32.600</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	6.888,00	32.600	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.456,34</b>	<b>23.700</b>	<b>26.170</b>	<b>26.170</b>	<b>26.170</b>	<b>26.170</b>
4411000	Mieten und Pachten	24.456,34	23.700	26.170	26.170	26.170	26.170
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>324,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	324,18	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.668,52</b>	<b>56.300</b>	<b>33.470</b>	<b>33.470</b>	<b>33.470</b>	<b>33.470</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.989,31</b>	<b>82.658</b>	<b>76.130</b>	<b>89.830</b>	<b>83.680</b>	<b>96.770</b>
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	9.340,40	16.950	17.810	18.700	19.640	20.620
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	6.445,22	13.020	10.230	10.740	11.280	11.840
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	574,18	540	610	640	670	700
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	1.532,55	1.470	1.540	1.620	1.700	1.790
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	190,79	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	16.575,30	13.728	20.000	21.000	22.000	22.000
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	18.055,78	19.720	17.870	18.760	19.700	20.690
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	2.059,23	840	1.330	1.400	1.470	1.540
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	362,27	610	640	670	700	740
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	2.307,04	2.330	2.460	2.580	2.710	2.850
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	1.546,55	1.550	1.640	1.720	1.810	1.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.088,00</b>	<b>32.900</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.088,00	32.900	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225,49</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
5431500	Rundfunkbeitrag	225,49	230	230	230	230	230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.302,80</b>	<b>115.788</b>	<b>83.960</b>	<b>97.660</b>	<b>91.510</b>	<b>104.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.634,28</b>	<b>-59.488</b>	<b>-50.490</b>	<b>-64.190</b>	<b>-58.040</b>	<b>-71.130</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.634,28</b>	<b>-59.488</b>	<b>-50.490</b>	<b>-64.190</b>	<b>-58.040</b>	<b>-71.130</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.634,28</b>	<b>-59.488</b>	<b>-50.490</b>	<b>-64.190</b>	<b>-58.040</b>	<b>-71.130</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.915,58</b>	<b>13.540</b>	<b>13.562</b>	<b>13.562</b>	<b>13.562</b>	<b>13.562</b>
5811100	AW aus internen Leistungsab. (Bauhof)	8.915,58	13.540	13.562	13.562	13.562	13.562
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.549,86</b>	<b>-73.028</b>	<b>-64.052</b>	<b>-77.752</b>	<b>-71.602</b>	<b>-84.692</b>

## - Gemeinde Bestwig -

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.811,35</b>	<b>23.700</b>	<b>26.170</b>	<b>26.170</b>	<b>26.170</b>	<b>26.170</b>
6411000	Mieten und Pachten	23.811,35	23.700	26.170	26.170	26.170	26.170
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.811,35</b>	<b>23.700</b>	<b>26.170</b>	<b>26.170</b>	<b>26.170</b>	<b>26.170</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.742,96</b>	<b>82.658</b>	<b>76.130</b>	<b>89.830</b>	<b>83.680</b>	<b>96.770</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	9.705,70	16.950	17.810	18.700	19.640	20.620
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	10.649,80	13.020	10.230	10.740	11.280	11.840
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	515,62	540	610	640	670	700
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	1.404,52	1.470	1.540	1.620	1.700	1.790
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	315,50	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	16.099,34	13.728	20.000	21.000	22.000	22.000
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	17.778,11	19.720	17.870	18.760	19.700	20.690
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	2.059,23	840	1.330	1.400	1.470	1.540
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	361,55	610	640	670	700	740
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	2.307,04	2.330	2.460	2.580	2.710	2.850
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	1.546,55	1.550	1.640	1.720	1.810	1.900
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>225,49</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
7431500	Rundfunkbeitrag	225,49	230	230	230	230	230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.968,45</b>	<b>82.888</b>	<b>76.360</b>	<b>90.060</b>	<b>83.910</b>	<b>97.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.157,10</b>	<b>-59.188</b>	<b>-50.190</b>	<b>-63.890</b>	<b>-57.740</b>	<b>-70.830</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>26.243,89</b>	<b>515.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.243,89	515.000	5.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.243,89</b>	<b>515.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-26.243,89</b>	<b>-515.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-65.400,99</b>	<b>-574.188</b>	<b>-55.190</b>	<b>-63.890</b>	<b>-57.740</b>	<b>-70.830</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-65.400,99</b>	<b>-574.188</b>	<b>-55.190</b>	<b>-63.890</b>	<b>-57.740</b>	<b>-70.830</b>

## - Gemeinde Bestwig -

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

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	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(-innen) 19.460 €
- Miete und Nebenkosten LEADER-Verein "4 mitten im Sauerland" 2.290 €
- Photovoltaikanlage Rathaus 1.420 €

## - Gemeinde Bestwig -

**Investitionen Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)**

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

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I01130106 Erneuerung EDV- Verkabelung u. Lautsprecher Rathaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.243,89 -26.243,89	-515.000 -515.000					
I01130107 Behindertengerechte Nachrüstung der Flur-Zwischent 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000 -5.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-26.243,89</b>	<b>-515.000</b>	<b>-5.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.243,89</b>	<b>-515.000</b>	<b>-5.000</b>				

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<b>Budget</b>	Ordnung					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Allgemeine Gefahrenabwehr</i> Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Tätigkeitsverbote nach dem Infektionsschutzgesetz, Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Schädlingsbekämpfung, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Leichenwesen</p> <p><i>Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben</i> Sonn- und Feiertagsschutz, Unterbringung Obdachloser, Beseitigung von Schrottautos, Fundsachen, Genehmigung von Märkten und Messen, Wildschadensregulierung, Tierhaltung, Tierschutz, Plakatiererlaubnisse, Anträge Zeltlager, statistische Erhebung, Sammlungswesen, Ermittlungsmaßnahmen, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung sowie Amtshilfen</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Rat					
<b>Grundlage</b>	OBG, OWiG, Freiheitsentziehungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, PsychKG, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jagdgesetze, ordnungsbehördliche VO, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Tierkörperbeseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Agrarstatistikgesetz					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Arbeitnehmer(-innen), HSK, Amtsgericht, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Vereine, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalter, Jagdausübungsberechtigte, andere Betriebe und Dienststellen, Schornsteinfeger, StUA					
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Sicherstellung zielorientierter und bürgerfreundlicher Verwaltungsabläufe.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	1,10	0,81	1,15	1,15	1,15	1,15

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	0,00	0	200	200	200	200
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.281,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	2.281,00	900	900	900	900	900
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.019,93</b>	<b>1.600</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.019,93	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>182,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4561050	Bußgelder	182,00	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.482,93</b>	<b>3.000</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>69.706,31</b>	<b>51.432</b>	<b>80.958</b>	<b>82.578</b>	<b>84.229</b>	<b>85.914</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.022,93	26.626	40.250	41.055	41.876	42.714
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	19.882,61	19.203	31.576	32.208	32.852	33.509
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.523,56	1.487	2.429	2.478	2.527	2.578
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.277,21	4.116	6.703	6.837	6.974	7.113
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.570,04</b>	<b>17.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	9,50	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12.560,54	17.900	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>958,75</b>	<b>3.110</b>	<b>4.280</b>	<b>4.280</b>	<b>4.280</b>	<b>4.280</b>
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	320	320	320	320	320
5429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	823,24	0	0	0	0	0
5431100	Bücher / Zeitschriften	0,00	0	960	960	960	960
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	105,51	100	120	120	120	120
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	30,00	30	30	30	30	30
5499000	Sonstige Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.660	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.235,10</b>	<b>72.442</b>	<b>109.138</b>	<b>110.758</b>	<b>112.409</b>	<b>114.094</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.752,17</b>	<b>-69.442</b>	<b>-105.888</b>	<b>-107.508</b>	<b>-109.159</b>	<b>-110.844</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.752,17</b>	<b>-69.442</b>	<b>-105.888</b>	<b>-107.508</b>	<b>-109.159</b>	<b>-110.844</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.752,17</b>	<b>-69.442</b>	<b>-105.888</b>	<b>-107.508</b>	<b>-109.159</b>	<b>-110.844</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.978,49</b>	<b>4.552</b>	<b>4.762</b>	<b>4.762</b>	<b>4.762</b>	<b>4.762</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	3.978,49	4.552	4.762	4.762	4.762	4.762
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-83.730,66</b>	<b>-73.994</b>	<b>-110.650</b>	<b>-112.270</b>	<b>-113.921</b>	<b>-115.606</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.281,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	2.281,00	900	900	900	900	900
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.118,76</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.118,76	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>676,08</b>	<b>1.600</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	676,08	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.308,01</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
6561050	Bußgelder	1.308,01	300	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.383,85</b>	<b>3.000</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>70.306,31</b>	<b>51.432</b>	<b>80.958</b>	<b>82.578</b>	<b>84.229</b>	<b>85.914</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	44.322,93	26.626	40.250	41.055	41.876	42.714
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	20.182,61	19.203	31.576	32.208	32.852	33.509
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.523,56	1.487	2.429	2.478	2.527	2.578
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.277,21	4.116	6.703	6.837	6.974	7.113
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.380,04</b>	<b>17.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	9,50	0	0	0	0	0
7291000	Sonstige Dienstleistungen	12.370,54	17.900	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.139,00</b>	<b>3.110</b>	<b>4.280</b>	<b>4.280</b>	<b>4.280</b>	<b>4.280</b>
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	320	320	320	320	320
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	1.003,49	0	0	0	0	0
7431100	Bücher / Zeitschriften	0,00	0	960	960	960	960
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	105,51	100	120	120	120	120
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	30,00	30	30	30	30	30
7499000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.660	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.825,35</b>	<b>72.442</b>	<b>109.138</b>	<b>110.758</b>	<b>112.409</b>	<b>114.094</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.441,50</b>	<b>-69.442</b>	<b>-106.088</b>	<b>-107.708</b>	<b>-109.359</b>	<b>-111.044</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-78.441,50</b>	<b>-69.442</b>	<b>-107.088</b>	<b>-107.708</b>	<b>-109.359</b>	<b>-111.044</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-78.441,50</b>	<b>-69.442</b>	<b>-107.088</b>	<b>-107.708</b>	<b>-109.359</b>	<b>-111.044</b>

## - Gemeinde Bestwig -

**Produktbeschreibung Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

- Unterbringung von Fundtieren 12.800 €
- Entsorgung von Schrottautos 200 €
- Bestattungsaufwendungen für Verstorbene ohne feststellbare, zur Zahlung verpflichtete Angehörige 8.800 €
- Kosten für ärztliche Zeugnisse für die Unterbringung nach PsychKG 1.600 €
- Aufwand für Wildschäden etc. 500 €



## - Gemeinde Bestwig -

**Investitionen Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I02010001 Digitalfunkgerät Bürgeramt			-1.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-1.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.000</b>				

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten						
<b>Budget</b>	Ordnung					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Führung des Gewereregisters</i> An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbetreibenden</p> <p><i>Überwachung erlaubnispflichtiger und -freier Betriebe / Gaststätten</i> Preisauszeichnung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagung, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Widerrufe von Erlaubnissen, Ermittlungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Ladenöffnungsgesetz, Reisegewerbekarten</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	GewO, GastG, Ladenöffnungszeitengesetz, PreisangabenVO					
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbetreibende					
<b>Produktziele</b>	Überwachung gesetzlicher Vorgaben in Gewerbeangelegenheiten. Versagung unzulässiger Aktivitäten von Gewerbetreibenden.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Gewereregister Statistik						
- Anmeldungen	108	60	60	60	60	60
- Ummeldungen	28	25	25	25	25	25
- Abmeldungen	64	65	65	65	65	65

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.992,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.992,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.992,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.558,91</b>	<b>10.070</b>	<b>14.393</b>	<b>14.682</b>	<b>14.975</b>	<b>15.275</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.632,85	8.058	1.960	2.000	2.040	2.080
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	1.491,08	1.557	9.618	9.810	10.006	10.206
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	114,22	121	737	752	767	783
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	320,76	334	2.078	2.120	2.162	2.206
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.409,00</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
5431600	EDV-Aufwand	5.409,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.967,91</b>	<b>11.520</b>	<b>15.843</b>	<b>16.132</b>	<b>16.425</b>	<b>16.725</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.975,41</b>	<b>-10.020</b>	<b>-14.343</b>	<b>-14.632</b>	<b>-14.925</b>	<b>-15.225</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.975,41</b>	<b>-10.020</b>	<b>-14.343</b>	<b>-14.632</b>	<b>-14.925</b>	<b>-15.225</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.975,41</b>	<b>-10.020</b>	<b>-14.343</b>	<b>-14.632</b>	<b>-14.925</b>	<b>-15.225</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.975,41</b>	<b>-10.020</b>	<b>-14.343</b>	<b>-14.632</b>	<b>-14.925</b>	<b>-15.225</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.966,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	3.966,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.966,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>11.558,91</b>	<b>10.070</b>	<b>14.393</b>	<b>14.682</b>	<b>14.975</b>	<b>15.275</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.632,85	8.058	1.960	2.000	2.040	2.080
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	1.491,08	1.557	9.618	9.810	10.006	10.206
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	114,22	121	737	752	767	783
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	320,76	334	2.078	2.120	2.162	2.206
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>5.409,00</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
7431600	EDV-Aufwand	5.409,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.967,91</b>	<b>11.520</b>	<b>15.843</b>	<b>16.132</b>	<b>16.425</b>	<b>16.725</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.001,41</b>	<b>-10.020</b>	<b>-14.343</b>	<b>-14.632</b>	<b>-14.925</b>	<b>-15.225</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-13.001,41</b>	<b>-10.020</b>	<b>-14.343</b>	<b>-14.632</b>	<b>-14.925</b>	<b>-15.225</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-13.001,41</b>	<b>-10.020</b>	<b>-14.343</b>	<b>-14.632</b>	<b>-14.925</b>	<b>-15.225</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten						
<b>Budget</b>	Ordnung					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Verkehrslenkung und -regelung</i>            Beantragung der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung</p> <p><i>Überwachung des ruhenden Verkehrs</i>            Überwachung, Ahndung der Verstöße, im Extremfall Abschleppmaßnahmen</p> <p><i>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</i>            Stellungnahmen zu Schwertransporten und Sondernutzungen, Genehmigungen für mehr als verkehrsübliche Inanspruchnahmen (Sondernutzung), Plakettenausgabe bei zu hoher Ozonbelastung, Stellungnahmen zu Straßensperrungen</p> <p><i>Verkehrserziehung und -aufklärung</i>            Aktionen, die der allgemeinen Verkehrserziehung dienen, u.a. Verkehrssicherheitstage</p> <p><i>Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherung</i>            Aufstellen von Schildern u.a.</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	StVO, StVG, OWiG					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Vereine, Schulen und Kindergärten, Verkehrsteilnehmer(-innen), HSK, Polizei, Gemeinsame Straßenverkehrsbehörde Olsberg / Bestwig					
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>						
Verwarnungen	23	50	50	50	50	50
- davon Bußgelder	2	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>634,00</b>	<b>3.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	634,00	3.600	600	600	600	600
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>385,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
4561000	Verwargelder	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561050	Bußgelder	0,00	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.019,00</b>	<b>4.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.060,26</b>	<b>10.094</b>	<b>18.428</b>	<b>18.796</b>	<b>19.172</b>	<b>19.557</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.428,99	1.379	1.411	1.439	1.468	1.498
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	7.456,01	6.747	13.188	13.451	13.720	13.995
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	571,27	522	1.017	1.037	1.058	1.079
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.603,99	1.446	2.812	2.869	2.926	2.985
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.875,83</b>	<b>2.125</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>
5255100	Verkehrszeichen/Straßenschilder	4.661,63	2.125	2.215	2.215	2.215	2.215
5291000	Sonstige Dienstleistungen	214,20	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>634,00</b>	<b>3.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	634,00	3.700	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.745,33</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
5431600	EDV-Aufwand	1.715,33	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	30,00	30	30	30	30	30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.315,42</b>	<b>17.069</b>	<b>22.493</b>	<b>22.861</b>	<b>23.237</b>	<b>23.622</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.296,42</b>	<b>-12.219</b>	<b>-20.643</b>	<b>-21.011</b>	<b>-21.387</b>	<b>-21.772</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.296,42</b>	<b>-12.219</b>	<b>-20.643</b>	<b>-21.011</b>	<b>-21.387</b>	<b>-21.772</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.296,42</b>	<b>-12.219</b>	<b>-20.643</b>	<b>-21.011</b>	<b>-21.387</b>	<b>-21.772</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.160,29</b>	<b>12.940</b>	<b>12.821</b>	<b>12.821</b>	<b>12.821</b>	<b>12.821</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	13.160,29	12.940	12.821	12.821	12.821	12.821
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.456,71</b>	<b>-25.159</b>	<b>-33.464</b>	<b>-33.832</b>	<b>-34.208</b>	<b>-34.593</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>385,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
6561000	Verwargelder	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6561050	Bußgelder	0,00	250	250	250	250	250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>13.060,26</b>	<b>10.094</b>	<b>18.428</b>	<b>18.796</b>	<b>19.172</b>	<b>19.557</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.428,99	1.379	1.411	1.439	1.468	1.498
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	7.456,01	6.747	13.188	13.451	13.720	13.995
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	571,27	522	1.017	1.037	1.058	1.079
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.603,99	1.446	2.812	2.869	2.926	2.985
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.875,83</b>	<b>2.125</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>
7255100	Verkehrszeichen/Straßenschilder	4.661,63	2.125	2.215	2.215	2.215	2.215
7291000	Sonstige Dienstleistungen	214,20	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.148,57</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
7431600	EDV-Aufwand	1.118,57	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	30,00	30	30	30	30	30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.084,66</b>	<b>13.369</b>	<b>21.793</b>	<b>22.161</b>	<b>22.537</b>	<b>22.922</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.699,66</b>	<b>-12.119</b>	<b>-20.543</b>	<b>-20.911</b>	<b>-21.287</b>	<b>-21.672</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	16.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-18.699,66</b>	<b>-28.119</b>	<b>-20.543</b>	<b>-20.911</b>	<b>-21.287</b>	<b>-21.672</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-18.699,66</b>	<b>-28.119</b>	<b>-20.543</b>	<b>-20.911</b>	<b>-21.287</b>	<b>-21.672</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Investitionen Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.03	Verkehrsangelegenheiten

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I02030003 Dialogdisplay 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.000 -16.000					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-16.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-16.000</b>					



## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)</b>						
<b>Budget</b>	Ordnung					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Meldeangelegenheiten</i> An- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister, Auskünfte und Bescheinigungen, Aufenthaltsermittlung, Aufstellung / Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Nacherfassung, Anträge auf UK-Stellungen</p> <p><i>Ausweis- und sonstige Dokumente</i> Beantragung der Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen sowie Ausstellung von vorläufigen Personalausweisen und Reisepässen, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungs-scheinen</p> <p><i>Zugehörige und zugewiesene Tätigkeiten</i> Gebührenkassen, An- und Abmeldung von Hunden, Beantragung von Müllgefäßen, Beglaubigungen, Anfragen Gewerbezentralregister, Fischereischeine, Aufenthaltserlaubnisse, Anträge z.B. Elterngeld, Schwerbehindertenausweise, Rundfunkgebührenbefreiung</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	Meldegesetz NW, Wehrpflichtgesetz, Personalausweis- und Passgesetz, Bundeszentralregister, Jugendarbeitsschutzgesetz, Gebührengesetz für das Land NW, Landesfischereigesetz					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), andere Behörden und Dienststellen, GEZ					
<b>Produktziele</b>	Einhaltung des Melderechts. Minimierung der Wartezeiten der Bürger(-innen) durch ausgeweitete Öffnungszeiten.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	2,50	1,53	1,40	1,40	1,40	1,40
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Einwohner</b>						
It.IT.NRW (31.12.22)	10.695					
It.Meldeamt (31.12.22/01.10.2023)	10.810	11.006				
<b>des Meldeamtes auf die Ortschaften</b>						
Bestwig	1.381	1.362				
Velmede mit Föckinghausen, Nierbachtal und Halbeswig	3.213	3.179				
Ostwig	1.660	1.629				
Nuttlar mit Grimlinghausen	1.505	1.523				
Heringhausen	731	939				
Ramsbeck mit Berlar und Valme	1.785	1.811				
Andreasberg mit Dörnberg und Wasserfall	535	563				

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.423,98</b>	<b>60.600</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	9.214,78	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4311100	Gebühren Personalausweise	37.584,70	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
4311200	Gebühren Pässe	26.504,50	16.800	26.400	26.400	26.400	26.400
4321100	Abholgebühr Sperrmüll	120,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.423,98</b>	<b>60.600</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>84.912,65</b>	<b>80.962</b>	<b>83.646</b>	<b>85.318</b>	<b>87.025</b>	<b>88.766</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.514,87	6.485	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	59.758,09	57.503	64.627	65.919	67.238	68.583
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	4.616,02	4.455	4.957	5.056	5.157	5.260
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.023,67	12.519	14.062	14.343	14.630	14.923
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.084,17</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.084,17	960	960	960	960	960
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.008,76</b>	<b>38.580</b>	<b>47.770</b>	<b>47.770</b>	<b>47.770</b>	<b>47.770</b>
5431400	Personalausweisvordrucke	25.383,44	22.300	23.200	23.200	23.200	23.200
5431450	Passvordrucke	21.061,25	13.400	21.700	21.700	21.700	21.700
5431600	EDV-Aufwand	3.564,07	2.880	2.870	2.870	2.870	2.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.005,58</b>	<b>120.502</b>	<b>132.376</b>	<b>134.048</b>	<b>135.755</b>	<b>137.496</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.581,60</b>	<b>-59.902</b>	<b>-59.676</b>	<b>-61.348</b>	<b>-63.055</b>	<b>-64.796</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.581,60</b>	<b>-59.902</b>	<b>-59.676</b>	<b>-61.348</b>	<b>-63.055</b>	<b>-64.796</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.581,60</b>	<b>-59.902</b>	<b>-59.676</b>	<b>-61.348</b>	<b>-63.055</b>	<b>-64.796</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.581,60</b>	<b>-59.902</b>	<b>-59.676</b>	<b>-61.348</b>	<b>-63.055</b>	<b>-64.796</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.445,98</b>	<b>60.600</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	9.236,78	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6311100	Gebühren Personalausweise	37.584,70	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
6311200	Gebühren Pässe	26.504,50	16.800	26.400	26.400	26.400	26.400
6321100	Abholgebühr Sperrmüll	120,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.445,98</b>	<b>60.600</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>85.812,65</b>	<b>80.962</b>	<b>83.646</b>	<b>85.318</b>	<b>87.025</b>	<b>88.766</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.514,87	6.485	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	60.658,09	57.503	64.627	65.919	67.238	68.583
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	4.616,02	4.455	4.957	5.056	5.157	5.260
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.023,67	12.519	14.062	14.343	14.630	14.923
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.067,82</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
7291000	Sonstige Dienstleistungen	1.067,82	960	960	960	960	960
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>49.386,10</b>	<b>38.580</b>	<b>47.770</b>	<b>47.770</b>	<b>47.770</b>	<b>47.770</b>
7431400	Personalausweisvordrucke	25.747,09	22.300	23.200	23.200	23.200	23.200
7431450	Passvordrucke	20.755,62	13.400	21.700	21.700	21.700	21.700
7431600	EDV-Aufwand	2.883,39	2.880	2.870	2.870	2.870	2.870
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.266,57</b>	<b>120.502</b>	<b>132.376</b>	<b>134.048</b>	<b>135.755</b>	<b>137.496</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.820,59</b>	<b>-59.902</b>	<b>-59.676</b>	<b>-61.348</b>	<b>-63.055</b>	<b>-64.796</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-62.820,59</b>	<b>-59.902</b>	<b>-59.676</b>	<b>-61.348</b>	<b>-63.055</b>	<b>-64.796</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-62.820,59</b>	<b>-59.902</b>	<b>-59.676</b>	<b>-61.348</b>	<b>-63.055</b>	<b>-64.796</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.05 Standesamt						
<b>Budget</b>	Ordnung					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen</i> Geburtseinträge, Sterbeeinträge, Personenstandsunterlagen, Randbeurkundungen und Auskünfte, Nachbeurkundungen bei Geburt oder Sterbefall im Ausland (z.B. Kriegsterbefälle), Entgegennahme und Prüfung der Anmeldung, Eheschließung, Heiratseintrag, Familienbuch</p> <p><i>Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen</i> Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftserkenntnissen, Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Testamentskartei, Anlegen des Familienbuches auf Antrag</p> <p><i>Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit</i> Mitwirkung bei Einbürgerungen, Antragsentgegennahme und Prüfung der Unterlagen, Aushändigung der Einbürgerungsurkunden</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, ausländische Rechtsvorschriften, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Dienstanweisung					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Ausländische Mitbürger(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Schnelle, bürgerfreundliche und kundenorientierte Durchführung der gesetzlichen Aufgaben. Weitgehende Berücksichtigung von Wünschen bei Termin und Ort ihrer Trauung, auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,50	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Eheschließungen	62	45	60	60	60	60
Geburten	0	0	0	0	0	0
Beurkundete Sterbefälle	60	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.909,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	6.909,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>302,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	302,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.214,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>22.999,64</b>	<b>32.078</b>	<b>42.626</b>	<b>43.478</b>	<b>44.349</b>	<b>45.235</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.999,64	20.797	6.504	6.634	6.767	6.902
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	8.709	27.885	28.443	29.012	29.592
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	675	2.145	2.187	2.231	2.276
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	1.897	6.092	6.214	6.339	6.465
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>861,21</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	477,77	850	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	383,44	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.134,07</b>	<b>2.035</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5431100	Bücher / Zeitschriften	669,00	270	280	280	280	280
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	89,14	0	0	0	0	0
5431600	EDV-Aufwand	1.255,93	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	120,00	115	120	120	120	120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.994,92</b>	<b>34.963</b>	<b>44.426</b>	<b>45.278</b>	<b>46.149</b>	<b>47.035</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.780,42</b>	<b>-28.963</b>	<b>-38.426</b>	<b>-39.278</b>	<b>-40.149</b>	<b>-41.035</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.780,42</b>	<b>-28.963</b>	<b>-38.426</b>	<b>-39.278</b>	<b>-40.149</b>	<b>-41.035</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.780,42</b>	<b>-28.963</b>	<b>-38.426</b>	<b>-39.278</b>	<b>-40.149</b>	<b>-41.035</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.780,42</b>	<b>-28.963</b>	<b>-38.426</b>	<b>-39.278</b>	<b>-40.149</b>	<b>-41.035</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05 Standesamt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.929,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	6.929,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>302,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6421000	Erträge aus Verkauf	302,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.234,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>23.299,64</b>	<b>32.078</b>	<b>42.626</b>	<b>43.478</b>	<b>44.349</b>	<b>45.235</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.299,64	20.797	6.504	6.634	6.767	6.902
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	8.709	27.885	28.443	29.012	29.592
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	675	2.145	2.187	2.231	2.276
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	1.897	6.092	6.214	6.339	6.465
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.008,99</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	477,77	850	0	0	0	0
7291000	Sonstige Dienstleistungen	531,22	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.217,57</b>	<b>2.035</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
7431100	Bücher / Zeitschriften	752,50	270	280	280	280	280
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	89,14	0	0	0	0	0
7431600	EDV-Aufwand	1.255,93	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	120,00	115	120	120	120	120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.526,20</b>	<b>34.963</b>	<b>44.426</b>	<b>45.278</b>	<b>46.149</b>	<b>47.035</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.291,70</b>	<b>-28.963</b>	<b>-38.426</b>	<b>-39.278</b>	<b>-40.149</b>	<b>-41.035</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-19.291,70</b>	<b>-28.963</b>	<b>-38.426</b>	<b>-39.278</b>	<b>-40.149</b>	<b>-41.035</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-19.291,70</b>	<b>-28.963</b>	<b>-38.426</b>	<b>-39.278</b>	<b>-40.149</b>	<b>-41.035</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.06 Statistik und Wahlen</b>						
<b>Budget</b>	Zentrale Dienste					
<b>Beschreibung</b>	<i>Wahlen</i> Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Bürger- und Volksentscheide etc.					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat, Wahl(-prüfungs)ausschuss					
<b>Grundlage</b>	Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GO NRW					
<b>Zielgruppen</b>	wahlberechtigte Einwohner(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen innerhalb der vorgesehenen Fristen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Landtagswahl	1					1
Bundestagswahl				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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.510,88</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	12.510,88	0	13.200	14.400	0	13.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.510,88</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.054,04</b>	<b>11.437</b>	<b>9.399</b>	<b>9.586</b>	<b>9.778</b>	<b>9.974</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.976,80	4.111	1.446	1.475	1.504	1.534
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	3.934,40	5.731	6.232	6.356	6.483	6.613
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	304,49	432	467	476	486	496
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	838,35	1.163	1.254	1.279	1.305	1.331
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.491,56</b>	<b>0</b>	<b>13.760</b>	<b>18.150</b>	<b>0</b>	<b>13.760</b>
5281160	Wahlkosten	10.491,56	0	13.760	18.150	0	13.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.545,60</b>	<b>11.437</b>	<b>23.159</b>	<b>27.736</b>	<b>9.778</b>	<b>23.734</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.034,72</b>	<b>-11.437</b>	<b>-9.959</b>	<b>-13.336</b>	<b>-9.778</b>	<b>-10.534</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.034,72</b>	<b>-11.437</b>	<b>-9.959</b>	<b>-13.336</b>	<b>-9.778</b>	<b>-10.534</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.034,72</b>	<b>-11.437</b>	<b>-9.959</b>	<b>-13.336</b>	<b>-9.778</b>	<b>-10.534</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179,55</b>	<b>222</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	179,55	222	251	251	251	251
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.214,27</b>	<b>-11.659</b>	<b>-10.210</b>	<b>-13.587</b>	<b>-10.029</b>	<b>-10.785</b>



## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.153,16</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>
6481000	Kostenerstattungen Land	12.153,16	0	13.200	14.400	0	13.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.153,16</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>10.456,04</b>	<b>11.437</b>	<b>9.399</b>	<b>9.586</b>	<b>9.778</b>	<b>9.974</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.378,80	4.111	1.446	1.475	1.504	1.534
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	3.934,40	5.731	6.232	6.356	6.483	6.613
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	304,49	432	467	476	486	496
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	838,35	1.163	1.254	1.279	1.305	1.331
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.491,56</b>	<b>0</b>	<b>13.760</b>	<b>18.150</b>	<b>0</b>	<b>13.760</b>
7281160	Wahlkosten	10.491,56	0	13.760	18.150	0	13.760
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.947,60</b>	<b>11.437</b>	<b>23.159</b>	<b>27.736</b>	<b>9.778</b>	<b>23.734</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.794,44</b>	<b>-11.437</b>	<b>-9.959</b>	<b>-13.336</b>	<b>-9.778</b>	<b>-10.534</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-8.794,44</b>	<b>-11.437</b>	<b>-9.959</b>	<b>-13.336</b>	<b>-9.778</b>	<b>-10.534</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-8.794,44</b>	<b>-11.437</b>	<b>-9.959</b>	<b>-13.336</b>	<b>-9.778</b>	<b>-10.534</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>						
<b>Budget</b>	<b>Ordnung</b>					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Aufwendungen für Feuerwehreinsätze</i> Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehr, Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, Ausrüstung der Feuerwehr mit persönlicher und sächlicher Ausstattung, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Abrechnung der Feuerwehreinsätze</p> <p><i>Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung und -aufklärung</i> Feuerwehrtechnische Ausbildung des Feuerwehrpersonals in Verbindung u.a. mit der Stadt Olsberg TM I- und TM II-Lehrgänge, Brandschutzerziehung und Aufklärung der Bevölkerung vor allem in Kindergärten und Schulen durch Angehörige der Feuerwehr</p> <p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser</i> Zurverfügungstellung von Gerätehäusern für Zwecke des Feuerschutzes, Abrechnung der Bewirtschaftungskosten</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Fahrzeuge</i> Ausschreibungen für Beschaffungsmaßnahmen, Auftragsvergaben, Durchführung von Ersatzbeschaffungen und Auftragserteilung für Reparaturen</p> <p><i>Sicherung/Verbesserung der Löschwasserversorgung</i> Sicherung bzw. Verbesserung der Löschwasserversorgung in der Gemeinde Bestwig in Verbindung mit der Hochsauerlandwasser GmbH</p> <p><i>Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes</i> Sicherung des Bevölkerungsschutzes in der Gemeinde Bestwig</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt, Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	BHKG, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, OBG, ZSG, landes- und bundesrechtliche Bestimmungen sowie Richtlinien und Verordnungen zum Feuer- und Bevölkerungsschutz					
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung und Sachgüter, Leitstelle, Feuerwehrpersonal, Schulen, Kindergärten, Bewohner(-innen) der Feuerwehrgerätehäuser, Löschgruppen					
<b>Produktziele</b>	Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand. Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung. Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,80	0,78	0,83	0,83	0,83	0,83
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Hilfeleistungen, techn. Hilfeleistungen und sonst. Einsätze	134					
<i>davon</i>						
kostenpflichtige Einsätze	52	26				
Fehlalarme	21	13				
<b>Kennzahlen</b>						
Löschzüge	1	1	1	1	1	1
Löschgruppen	5	5	5	5	5	5
aktive Feuerwehrangehörige	173	180	180	180	180	180
Feuerwehrgerätehäuser	6	6	6	6	6	6
Fahrzeuge	15	15	17	17	17	17
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>142.270,33</b>	<b>175.170</b>	<b>207.370</b>	<b>227.370</b>	<b>301.670</b>	<b>305.370</b>
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	469,20	470	470	470	470	470
4141500	Investitionspauschale GWG's	20.173,53	29.400	21.600	25.000	25.000	25.000
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	121.627,60	145.300	185.300	201.900	276.200	279.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.893,12</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
4480000	Kostenerstattungen Bund	2.621,70	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen Land	10.585,64	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	5.936,82	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.748,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>41.189,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	41.189,04	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.352,49</b>	<b>193.170</b>	<b>224.370</b>	<b>244.370</b>	<b>318.670</b>	<b>322.370</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>54.009,87</b>	<b>53.614</b>	<b>62.404</b>	<b>63.651</b>	<b>64.923</b>	<b>66.221</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	36.673,74	26.797	30.810	31.426	32.054	32.695
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	13.420,71	20.760	24.549	25.040	25.540	26.051
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.028,29	1.607	1.887	1.924	1.963	2.002
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.887,13	4.450	5.158	5.261	5.366	5.473
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>106.087,81</b>	<b>145.661</b>	<b>144.952</b>	<b>152.432</b>	<b>154.537</b>	<b>155.888</b>
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-	5.620,96	7.900	6.040	6.345	6.660	6.985
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	9.805,51	17.500	11.600	11.930	12.280	12.645
5241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	3.791,22	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	604,46	600	680	710	740	770
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	1.360,53	525	2.505	2.570	2.640	2.715
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	1.094,85	1.940	0	0	0	0
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	6.234,50	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	2.331,18	13.056	14.000	15.400	16.100	16.100
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	464,52	510	590	590	590	590
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	627,63	605	650	650	650	650
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	452,39	460	1.705	1.790	1.885	1.985
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	467,04	470	492	517	542	568
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.675,24	31.030	30.400	30.400	30.400	30.400
5251010	KFZ-Versicherung	6.315,49	6.365	7.740	8.130	8.540	8.970
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	8.533,25	7.170	8.450	8.450	8.450	8.450
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	25.172,02	12.050	16.850	16.950	17.060	17.060
5255200	Ersatzbeschaffung Festwerte Feuerwehr	0,00	1.600	1.250	6.000	6.000	6.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	5.537,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>160.945,13</b>	<b>196.100</b>	<b>226.500</b>	<b>246.500</b>	<b>320.700</b>	<b>324.500</b>
5711000	Abschreibungen Imm. Vermögen	2.234,00	0	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	138.537,60	166.700	204.900	221.500	295.700	299.500
5711300	Vollabschreibung auf GWG	20.173,53	29.400	21.600	25.000	25.000	25.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.863,50</b>	<b>500</b>	<b>2.600</b>	<b>800</b>	<b>2.600</b>	<b>800</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	1.863,50	500	2.600	800	2.600	800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.051,93</b>	<b>112.050</b>	<b>129.035</b>	<b>122.085</b>	<b>124.130</b>	<b>130.470</b>
5412000	Aus- und Fortbildung	19.568,76	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	30.545,12	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5412250	Untersuchung Feuerwehrangehörige	2.960,98	5.040	12.210	3.960	5.940	12.210
5421000	Aufwandsentsch. Gerätewart	11.103,55	11.210	12.200	12.450	12.450	12.450
5421100	Entschädigung bei Einsätzen	15.858,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5421600	Aufwandsentsch. Brandmeister	15.539,91	15.540	15.850	16.170	16.170	16.170
5422000	Mieten und Pachten	139,56	820	850	850	850	850
5431000	Büromaterial	32,43	780	780	780	780	780
5431100	Bücher / Zeitschriften	422,50	635	660	660	660	660
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	2.697,52	3.900	6.830	7.500	7.500	7.500
5431600	EDV-Aufwand	1.463,22	3.500	3.920	3.920	3.920	3.920
5441020	Unfallversicherung	1.153,14	1.180	1.230	1.290	1.355	1.425
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	1.504,50	1.445	1.505	1.505	1.505	1.505
5441200	(Grund-)Steuern	62,07	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.958,24</b>	<b>507.925</b>	<b>565.491</b>	<b>585.468</b>	<b>666.890</b>	<b>677.879</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.605,75</b>	<b>-314.755</b>	<b>-341.121</b>	<b>-341.098</b>	<b>-348.220</b>	<b>-355.509</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.605,75</b>	<b>-314.755</b>	<b>-341.121</b>	<b>-341.098</b>	<b>-348.220</b>	<b>-355.509</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.605,75</b>	<b>-314.755</b>	<b>-341.121</b>	<b>-341.098</b>	<b>-348.220</b>	<b>-355.509</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.791,13</b>	<b>3.284</b>	<b>2.858</b>	<b>2.858</b>	<b>2.858</b>	<b>2.858</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	1.791,13	3.284	2.858	2.858	2.858	2.858
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-223.396,88</b>	<b>-318.039</b>	<b>-343.979</b>	<b>-343.956</b>	<b>-351.078</b>	<b>-358.367</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>469,20</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	469,20	470	470	470	470	470
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.664,55</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
6480000	Kostenerstattungen Bund	2.621,70	0	0	0	0	0
6481000	Kostenerstattungen Land	4.960,61	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	5.936,82	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3.145,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.133,75</b>	<b>18.470</b>	<b>17.470</b>	<b>17.470</b>	<b>17.470</b>	<b>17.470</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>54.309,87</b>	<b>53.614</b>	<b>62.404</b>	<b>63.651</b>	<b>64.923</b>	<b>66.221</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	36.973,74	26.797	30.810	31.426	32.054	32.695
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	13.420,71	20.760	24.549	25.040	25.540	26.051
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.028,29	1.607	1.887	1.924	1.963	2.002
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.887,13	4.450	5.158	5.261	5.366	5.473
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>109.210,19</b>	<b>145.661</b>	<b>144.952</b>	<b>152.432</b>	<b>154.537</b>	<b>155.888</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	5.830,72	7.900	6.040	6.345	6.660	6.985
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	13.134,98	17.500	11.600	11.930	12.280	12.645
7241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	3.791,22	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	597,77	600	680	710	740	770
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	1.346,98	525	2.505	2.570	2.640	2.715
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	1.094,85	1.940	0	0	0	0
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	6.234,50	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	2.331,18	13.056	14.000	15.400	16.100	16.100
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	464,52	510	590	590	590	590
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	627,63	605	650	650	650	650
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	452,39	460	1.705	1.790	1.885	1.985
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	467,04	470	492	517	542	568
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.610,27	31.030	30.400	30.400	30.400	30.400
7251010	KFZ-Versicherung	6.315,49	6.365	7.740	8.130	8.540	8.970
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	8.267,11	7.170	8.450	8.450	8.450	8.450
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	25.106,52	12.050	16.850	16.950	17.060	17.060
7255200	Ersatzbeschaffung Festwerte Feuerwehr	0,00	1.600	1.250	6.000	6.000	6.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	5.537,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.863,50</b>	<b>500</b>	<b>2.600</b>	<b>800</b>	<b>2.600</b>	<b>800</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	1.863,50	500	2.600	800	2.600	800
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>99.767,39</b>	<b>112.050</b>	<b>129.035</b>	<b>122.085</b>	<b>124.130</b>	<b>130.470</b>
7412000	Aus- und Fortbildung	19.589,56	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	30.333,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7412250	Untersuchung Feuerwehrangehörige	2.960,98	5.040	12.210	3.960	5.940	12.210
7421000	Aufwandsentsch. Gerätewart	11.103,55	11.210	12.200	12.450	12.450	12.450
7421100	Entschädigung bei Einsätzen	12.765,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7421600	Aufwandsentsch. Brandmeister	15.539,91	15.540	15.850	16.170	16.170	16.170
7422000	Mieten und Pachten	139,56	820	850	850	850	850
7431000	Büromaterial	32,43	780	780	780	780	780
7431100	Bücher / Zeitschriften	422,50	635	660	660	660	660
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	2.697,52	3.900	6.830	7.500	7.500	7.500
7431600	EDV-Aufwand	1.463,22	3.500	3.920	3.920	3.920	3.920
7441020	Unfallversicherung	1.153,14	1.180	1.230	1.290	1.355	1.425
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	1.504,50	1.445	1.505	1.505	1.505	1.505

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7441200	(Grund-)Steuern	62,07	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.150,95</b>	<b>311.825</b>	<b>338.991</b>	<b>338.968</b>	<b>346.190</b>	<b>353.379</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.017,20</b>	<b>-293.355</b>	<b>-321.521</b>	<b>-321.498</b>	<b>-328.720</b>	<b>-335.909</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>248.669,30</b>	<b>194.110</b>	<b>89.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
6810000	Investitionszuwendungen Bund	54.050,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	142.255,00	141.745	6.000	0	0	0
6811400	Investitionspauschale -Feuerschutz-	52.364,30	52.365	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.669,30</b>	<b>194.110</b>	<b>89.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>112.608,69</b>	<b>210.000</b>	<b>1.592.400</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.150.000</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.608,69	210.000	1.592.400	1.700.000	1.450.000	1.150.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>69.130,94</b>	<b>55.000</b>	<b>611.300</b>	<b>395.000</b>	<b>585.000</b>	<b>140.000</b>
					<b>(300.000)</b>		
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	29.441,41	25.600	80.700	70.000	70.000	70.000
7831100	Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen	19.516,00	0	509.000	300.000	490.000	45.000
	Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen				(300.000)		
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	20.173,53	29.400	21.600	25.000	25.000	25.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>181.739,63</b>	<b>265.000</b>	<b>2.203.700</b>	<b>2.095.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.290.000</b>
					<b>(300.000)</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>66.929,67</b>	<b>-70.890</b>	<b>-2.114.700</b>	<b>-2.012.000</b>	<b>-1.952.000</b>	<b>-1.207.000</b>
					<b>(-300.000)</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-181.087,53</b>	<b>-364.245</b>	<b>-2.436.221</b>	<b>-2.333.498</b>	<b>-2.280.720</b>	<b>-1.542.909</b>
					<b>(-300.000)</b>		
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-181.087,53</b>	<b>-364.245</b>	<b>-2.436.221</b>	<b>-2.333.498</b>	<b>-2.280.720</b>	<b>-1.542.909</b>
					<b>(-300.000)</b>		

## - Gemeinde Bestwig -

**Produktbeschreibung Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz**

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

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

Folgende Sanierungen sind geplant:  
2024 - 2027: Feuerwehrgerätehäuser: jährl. Pauschalansatz für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten  
30.000 €

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I02070001 GWG Feuerwehr	-20.173,53	-29.400	-21.600		-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.173,53	-29.400	-21.600		-25.000	-25.000	-25.000
I02070002 BGA > 800 € Feuerwehr	-31.393,01	-25.600	-35.700		-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.393,01	-25.600	-35.700		-25.000	-25.000	-25.000
I02070003 Fahrzeuge Feuerwehr	-2.564,40						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.564,40						
I02070111 Investive Feuerschutzpauschale	52.364,30	52.365	56.000		56.000	56.000	56.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.364,30	52.365	56.000		56.000	56.000	56.000
I02070118 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Nuttlar	33.022,94	141.745	-400.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.255,00	141.745					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.232,06		-400.000				
I02070119 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ramsbeck	-3.376,63	-100.000	-1.000.000		-700.000	-200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.376,63	-100.000	-1.000.000		-700.000	-200.000	
I02070120 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ostwig			-100.000		-1.000.000	-1.000.000	-900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000		-1.000.000	-1.000.000	-900.000
I02070121 Umbau u. Anbau Feuerwehrgerätehaus Bestwig						-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-250.000	-250.000
I02070122 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Andreasberg		-45.000	-37.800				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000	-37.800				
I02070123 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Nuttlar		-40.000	-33.600				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-33.600				
I02070124 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Heringhsn.		-25.000	-21.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-21.000				
I02070128 Ersatz TSF-W LG Ostwig				-300.000	-300.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-300.000	-300.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)		
I02070129 Ersatz LF 16/12 LZ Velmede-Bestwig						-490.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-490.000	
I02070130 Ersatz LF 8/6 LG Ramsbeck (HLF 10)			-473.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-473.000				
I02070131 Ersatz GW Nuttlar							-45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-45.000
I02070132 Austausch Sirenen			-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.000		27.000	27.000	27.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
I02070133 Mannschaftstransporter LG Ostwig			-30.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-36.000				



## - Gemeinde Bestwig -

<b>Investitionen Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>							
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-181.739,63</b>	<b>-265.000</b>	<b>-2.203.700</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.095.000</b>	<b>-2.035.000</b>	<b>-1.290.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>209.619,30</b>	<b>194.110</b>	<b>89.000</b>		<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>27.879,67</b>	<b>-70.890</b>	<b>-2.114.700</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.012.000</b>	<b>-1.952.000</b>	<b>-1.207.000</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen						
<b>Budget</b>	Schulen					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schulgebäude</i>  Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i>  Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i>  Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Grundschulen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grundschulen</p> <p><i>Schulentwicklungsplanung</i>  Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes</p> <p><i>Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)</i>  Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie Sachausgaben (Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.)</p> <p><i>Schülerbeförderung</i>  Durchführung von Ausschreibungen, Bestellung der Schülerjahreskarten, Regelung des Schülerspezialverkehrs, Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung.</p> <p><i>Offene Ganztagschule</i>  Betrieb einer offenen Ganztagschule in externer Trägerschaft  - Ausschreibung und Vertragsabschluss mit externem Träger der oGS  - Abstimmungsgespräch zwischen Schule, Träger oGS und Schulträger  - Abrechnung der Elternbeiträge</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung					
<b>Zielgruppen</b>	Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Grundschulen, Firmen, Träger oGS					
<b>Produktziele</b>	Erhaltung aller Grundschulen im Gemeindegebiet, auch bei zurückgehenden Schülerzahlen und nach Auflösung der Schulbezirke, Angebot einer offenen Ganztagschule im Primarbereich.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	2,40	2,38	2,19	2,19	2,19	2,19
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Andreas-Schule Velmede (Fläche)</b>	<b>2.159 qm</b>	<b>2.159 qm</b>	<b>2.159 qm</b>	<b>2.159 qm</b>	<b>2.159 qm</b>	<b>2.159 qm</b>
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	54.145 €	63.744 €	71.080 €	74.634 €	78.366 €	82.284 €
<b>Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck (Fläche)</b>	<b>1.391 qm</b>	<b>1.391 qm</b>	<b>1391 qm</b>	<b>1.391 qm</b>	<b>1.391 qm</b>	<b>1.391 qm</b>
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	31.325 €	43.565 €	41.920 €	44.016 €	46.217 €	48.528 €
<b>Grundschule am Sengenbergr Nuttlar (Fläche)</b>	<b>1.379 qm</b>	<b>1.379 qm</b>	<b>1.379 qm</b>	<b>1.379 qm</b>	<b>1.379 qm</b>	<b>1.379 qm</b>
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	32.246 €	45.754 €	37.420 €	39.291 €	41.256 €	43.319 €
<b>Anzahl der Schülerjahreskarten</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
- Grundschule Velmede	3	1	0	0	0	0
- Grundschule Ramsbeck	27	19	28	28	28	28
- Grundschule Nuttlar	0	0	0	0	0	0
<b>Schüler im Spezialverkehr</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
- Grundschule Velmede	2	3	6	6	6	6
- Grundschule Ramsbeck	12	10	9	9	9	9
- Grundschule Nuttlar	3	3	3	3	3	3
<b>Kennzahlen</b>						

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen						
<b>Andreas-Schule Velmede (Fläche)</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	162	156	175	154	149	155
Klassen	8	8	8	8	8	8
<b>Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	88	82	99	100	104	117
Klassen	4	4	5	5	5	5
<b>Grundschule am Sengenbergt Nuttlar</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	100	98	97	99	100	106
Klassen	4	4	4	4	4	5
<b>OGS</b>						
Fläche	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm
Schüler (Stichtag 15.10. d. Vorjahres)	34	42	47	47	47	47
Gruppen	1	1	2	2	2	2

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01 Grundschulen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		03	Schulträgeraufgaben				
		03.01	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>310.934,30</b>	<b>311.180</b>	<b>285.300</b>	<b>219.690</b>	<b>203.990</b>	<b>191.390</b>
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13.967,35	37.400	32.710	32.000	32.000	32.000
4141100	Schulpauschale	144.643,28	47.330	70.100	53.100	57.100	57.100
4141500	Investitionspauschale GWG's	7.272,76	44.350	10.890	10.890	13.890	10.890
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	145.050,91	182.100	171.600	123.700	101.000	91.400
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.512,50</b>	<b>16.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
4321500	OGS-Beiträge	14.512,50	16.000	22.000	22.000	23.000	23.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.863,38</b>	<b>0</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>
4411000	Mieten und Pachten	1.863,38	0	1.860	1.860	1.860	1.860
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.552,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	6.552,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.122,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige Erträge	2.122,87	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>26.089,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	26.089,12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>364.074,17</b>	<b>327.180</b>	<b>309.160</b>	<b>243.550</b>	<b>228.850</b>	<b>216.250</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>132.138,77</b>	<b>128.732</b>	<b>126.650</b>	<b>129.184</b>	<b>131.767</b>	<b>134.402</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.329,61	12.392	12.981	13.240	13.505	13.775
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	102.519,80	91.209	88.173	89.937	91.735	93.570
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	7.414,91	6.649	6.219	6.344	6.471	6.600
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	20.874,45	18.482	19.277	19.663	20.056	20.457
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>522.791,86</b>	<b>372.152</b>	<b>430.272</b>	<b>425.156</b>	<b>441.726</b>	<b>454.976</b>
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	198.260,91	0	20.000	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	11.795,10	15.840	20.940	21.990	23.090	24.240
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	17.958,48	37.980	22.970	24.120	25.320	26.590
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	1.603,13	1.470	1.590	1.670	1.750	1.840
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	7.236,99	6.810	7.030	7.390	7.780	8.180
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	773,99	0	0	0	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	30.446,66	36.192	39.000	42.000	46.000	46.000
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	76.588,59	76.110	83.760	87.960	92.370	97.000
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	3.460,32	2.240	3.750	3.950	4.160	4.380
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	3.289,32	3.140	3.480	3.670	3.870	4.070
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	4.828,69	4.700	4.910	5.160	5.430	5.710
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	1.949,30	1.890	1.990	2.100	2.210	2.330
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	8.339,28	2.820	2.800	2.800	2.800	2.800
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	17.054,61	14.398	15.628	15.628	15.628	15.628
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	403,46	810	846	846	846	846
5281170	Schulveranstaltungen	386,91	257	292	292	292	292
5281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	684,84	795	1.070	1.070	1.070	1.070
5281230	Kosten des Schwimmunterrichtes	6.300,00	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	39.645,14	30.810	38.816	39.460	40.260	41.100
5291050	Sonstige Dienstleistungen 2	4.717,50	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5291100	Schülerbeförderung	46.861,00	50.590	72.500	76.150	79.950	84.000
5291300	Schulleiterbudget	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5291800	Inklusionsaufwand	1.796,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291950	IT-Support Schulen	29.611,02	30.000	33.600	33.600	33.600	33.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>232.331,40</b>	<b>310.250</b>	<b>257.190</b>	<b>208.790</b>	<b>188.890</b>	<b>147.490</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	225.058,64	265.900	246.300	197.900	175.000	136.600

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711300	Vollabschreibung auf GWG	7.272,76	44.350	10.890	10.890	13.890	10.890
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.708,07</b>	<b>50.620</b>	<b>52.259</b>	<b>53.309</b>	<b>54.364</b>	<b>55.429</b>
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	290	290	290	290	290
5431000	Büromaterial	7.660,56	3.937	4.432	4.432	4.432	4.432
5431100	Bücher / Zeitschriften	1.533,53	2.858	3.187	3.187	3.187	3.187
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	3.408,26	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
5431500	Rundfunkbeitrag	220,32	225	225	225	225	225
5431600	EDV-Aufwand	14.909,03	17.400	18.000	18.600	19.200	19.800
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	409,39	420	490	505	520	535
5441020	Unfallversicherung	21.566,98	21.500	21.645	22.080	22.520	22.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936.970,10</b>	<b>861.754</b>	<b>866.371</b>	<b>816.439</b>	<b>816.747</b>	<b>792.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-572.895,93</b>	<b>-534.574</b>	<b>-557.211</b>	<b>-572.889</b>	<b>-587.897</b>	<b>-576.047</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,23	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-0,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.896,16</b>	<b>-534.574</b>	<b>-557.211</b>	<b>-572.889</b>	<b>-587.897</b>	<b>-576.047</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-572.896,16</b>	<b>-534.574</b>	<b>-557.211</b>	<b>-572.889</b>	<b>-587.897</b>	<b>-576.047</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.036,54</b>	<b>15.100</b>	<b>14.681</b>	<b>14.681</b>	<b>14.681</b>	<b>14.681</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	7.036,54	8.800	8.381	8.381	8.381	8.381
5811200	AW aus internen Leistungsb. (ALT)	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-579.932,70</b>	<b>-549.674</b>	<b>-571.892</b>	<b>-587.570</b>	<b>-602.578</b>	<b>-590.728</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01 Grundschulen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		03	Schulträgeraufgaben				
		03.01	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>158.610,63</b>	<b>84.730</b>	<b>102.810</b>	<b>85.100</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13.967,35	37.400	32.710	32.000	32.000	32.000
6141100	Schulpauschale	144.643,28	47.330	70.100	53.100	57.100	57.100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.809,00</b>	<b>16.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
6321500	OGS-Beiträge	13.809,00	16.000	22.000	22.000	23.000	23.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.165,88</b>	<b>0</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>
6411000	Mieten und Pachten	2.165,88	0	1.860	1.860	1.860	1.860
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.873,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6481000	Kostenerstattungen Land	12.873,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.687,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591000	Andere sonstige Erträge	1.687,50	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.146,01</b>	<b>100.730</b>	<b>126.670</b>	<b>108.960</b>	<b>113.960</b>	<b>113.960</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>133.941,77</b>	<b>128.732</b>	<b>126.650</b>	<b>129.184</b>	<b>131.767</b>	<b>134.402</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.932,61	12.392	12.981	13.240	13.505	13.775
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	103.719,80	91.209	88.173	89.937	91.735	93.570
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	7.414,91	6.649	6.219	6.344	6.471	6.600
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	20.874,45	18.482	19.277	19.663	20.056	20.457
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>536.843,76</b>	<b>372.152</b>	<b>430.272</b>	<b>425.156</b>	<b>441.726</b>	<b>454.976</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	198.260,91	0	20.000	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	12.185,54	15.840	20.940	21.990	23.090	24.240
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	31.198,39	37.980	22.970	24.120	25.320	26.590
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	1.693,28	1.470	1.590	1.670	1.750	1.840
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	7.242,95	6.810	7.030	7.390	7.780	8.180
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	773,99	0	0	0	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	41.420,78	36.192	39.000	42.000	46.000	46.000
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	77.356,24	76.110	83.760	87.960	92.370	97.000
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	3.460,32	2.240	3.750	3.950	4.160	4.380
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	3.235,87	3.140	3.480	3.670	3.870	4.070
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	4.828,69	4.700	4.910	5.160	5.430	5.710
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	1.949,30	1.890	1.990	2.100	2.210	2.330
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	8.339,28	2.820	2.800	2.800	2.800	2.800
7271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	10.728,61	14.398	15.628	15.628	15.628	15.628
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	403,46	810	846	846	846	846
7281170	Schulveranstaltungen	386,91	257	292	292	292	292
7281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	684,84	795	1.070	1.070	1.070	1.070
7281230	Kosten des Schwimmunterrichtes	6.300,00	0	0	0	0	0
7291000	Sonstige Dienstleistungen	39.645,14	30.810	38.816	39.460	40.260	41.100
7291050	Sonstige Dienstleistungen 2	4.717,50	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
7291100	Schülerbeförderung	48.990,90	50.590	72.500	76.150	79.950	84.000
7291300	Schulleiterbudget	1.633,22	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7291800	Inklusionsaufwand	1.796,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291950	IT-Support Schulen	29.611,02	30.000	33.600	33.600	33.600	33.600
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,23	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>59.956,51</b>	<b>50.620</b>	<b>52.259</b>	<b>53.309</b>	<b>54.364</b>	<b>55.429</b>
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	290	290	290	290	290
7431000	Büromaterial	7.660,56	3.937	4.432	4.432	4.432	4.432
7431100	Bücher / Zeitschriften	1.533,53	2.858	3.187	3.187	3.187	3.187

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	3.408,26	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
7431500	Rundfunkbeitrag	220,32	225	225	225	225	225
7431600	EDV-Aufwand	14.909,03	17.400	18.000	18.600	19.200	19.800
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	409,39	420	490	505	520	535
7441020	Unfallversicherung	21.566,98	21.500	21.645	22.080	22.520	22.970
7499000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.248,44	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.742,27</b>	<b>551.504</b>	<b>609.181</b>	<b>607.649</b>	<b>627.857</b>	<b>644.807</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-539.596,26</b>	<b>-450.774</b>	<b>-482.511</b>	<b>-498.689</b>	<b>-513.897</b>	<b>-530.847</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>357.930,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6810000	Investitionszuwendungen Bund	335.794,58	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	22.136,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357.930,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>479.356,98</b>	<b>240.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	479.356,98	240.000	340.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>12.810,28</b>	<b>44.350</b>	<b>10.890</b>	<b>10.890</b>	<b>70.790</b>	<b>10.890</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	5.537,52	0	0	0	56.900	0
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	7.272,76	44.350	10.890	10.890	13.890	10.890
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>492.167,26</b>	<b>284.350</b>	<b>350.890</b>	<b>10.890</b>	<b>70.790</b>	<b>10.890</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-134.236,68</b>	<b>-284.350</b>	<b>-350.890</b>	<b>-10.890</b>	<b>-70.790</b>	<b>-10.890</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-673.832,94</b>	<b>-735.124</b>	<b>-833.401</b>	<b>-509.579</b>	<b>-584.687</b>	<b>-541.737</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-673.832,94</b>	<b>-735.124</b>	<b>-833.401</b>	<b>-509.579</b>	<b>-584.687</b>	<b>-541.737</b>

## - Gemeinde Bestwig -

**Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen**

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	03.01	Grundschulen

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



## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.01	Grundschulen					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I03010001 GWG GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.190	-1.360		-1.360	-1.360	-1.360
		-1.190	-1.360		-1.360	-1.360	-1.360
I03010002 GWG GS Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-605,34	-1.680	-850		-850	-850	-850
	-605,34	-1.680	-850		-850	-850	-850
I03010003 GWG GS Nuttlar 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.947,51	-680	-680		-680	-680	-680
	-1.947,51	-680	-680		-680	-680	-680
I03010004 GWG OGS an der GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-338,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	-338,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I03010007 BGA > 800 € OGS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.013,62						
	-1.013,62						
I03010008 BGA > 800 € GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.221,00						
	-1.221,00						
I03010011 GWG IT GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.074,85	-13.100	-2.000		-2.000	-5.000	-2.000
	-2.074,85	-13.100	-2.000		-2.000	-5.000	-2.000
I03010012 GWG IT GS Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-642,30	-13.300	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	-642,30	-13.300	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I03010013 GWG IT GS Nuttlar 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.407,68	-12.400	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	-1.407,68	-12.400	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I03010027 Neuanlage Außenraffstore GS Ramsbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263,56						
	-263,56						
I03010028 Wärme gedämmte Außenfassade Nordseite GS Ramsbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.606,72						
	-60.606,72						
I03010031 Tablettwagen mit Tablets GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.100,96					-10.000	
	-1.100,96					-10.000	
I03010032 PC-Mediennecken GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-11.500	
						-11.500	
I03010035 Tablettwagen mit Tablets GS Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.100,98					-10.000	
	-1.100,98					-10.000	
I03010036 PC-Mediennecken GS Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-7.000	
						-7.000	
I03010039 Tablettwagen mit Tablets GS Nuttlar 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.100,96					-10.000	
	-1.100,96					-10.000	
I03010040 PC-Mediennecke GS Nuttlar 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-8.400	
						-8.400	
I03010041 Raumlufttechnische Anlagen GS Velmede 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.947,91 131.870,85 -48.922,94						

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen							
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I03010042 Raumluftechnische Anlagen GS Ramsbeck	-39.983,13						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.013,54						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.996,67						
I03010043 Raumluftechnische Anlagen GS Nuttlar	97.910,19						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.910,19						
I03010044 Erneuerung Dachdeckung & Photovoltaikanlage GS N.	-127.475,61						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.475,61						
I03010045 Sanierung WC-Räume (SchülerInnen) GS Ramsbeck	-77.233,91	-5.928					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.233,91	-5.928					
I03010046 Austausch Deckenleuchten gegen LED GS Velmede	-18.857,57						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.857,57						
I03010047 Sanierung WC-Räume u. Anlage Behind.WC GS Velmede			-300.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000				
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					
I03010053 Austausch gegen LED GS Nuttlar			-40.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-491.910,18</b>	<b>-290.278</b>	<b>-350.890</b>		<b>-10.890</b>	<b>-70.790</b>	<b>-10.890</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>335.794,58</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-156.115,60</b>	<b>-290.278</b>	<b>-350.890</b>		<b>-10.890</b>	<b>-70.790</b>	<b>-10.890</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig						
<b>Budget</b>	Schulen					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung</i> Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Sekundarschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums</p> <p><i>Schulentwicklungsplanung</i> Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes. Aufgrund der Auswirkungen des demographischen Wandels wurde eine Veränderung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I in der Gemeinde Bestwig erforderlich. Nach entsprechenden Beschlussfassungen in den Räten der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig wurde daher die Errichtung eines Teilstandortes der Sekundarschule Olsberg in Bestwig zum Schuljahr 2014/2015 (01.08.2014) bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt und genehmigt. Die Haupt- und Realschule Bestwig sind zum 31.07.2019 ausgelaufen.</p> <p>Aufgrund geringer Anmeldezahlen zum Schuljahr 2019/2020 hat die Bezirksregierung Arnsberg die Gemeinde Bestwig und die Stadt Olsberg aufgefordert, ihre Schulentwicklung zu überdenken. Nach erfolgter Erörterung haben die Kommunen eine Absichtserklärung abgegeben, nach welcher zum Schuljahr 2020/2021 darauf verzichtet wird, Eingangsklassen am Teilstandort Bestwig zu bilden. Der Teilstandort der Sekundarschule Olsberg-Bestwig läuft somit sukzessive aus.</p> <p><i>Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)</i> Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie Sachausgaben (Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.)</p> <p><i>Schülerbeförderung</i> Durchführung von Ausschreibungen, Bestellung der Schülerjahreskarten, Regelung des Schülerspezialverkehrs, Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung.</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig über die Führung einer Sekundarschule					
<b>Zielgruppen</b>	Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Sekundarschule, Firmen					
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung des gemeindlichen Schulangebotes der Sekundarstufe I. Wirtschaftliche Schülerbeförderung.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	1,59	1,17	1,18			
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Fläche	16.446 qm	16.446 qm	16.446 qm			
Anzahl der Schülerjahreskarten	50	33	15			
Schüler im Spezialverkehr	2	2	0			
<b>Kennzahlen</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	133	81	35			
Klassen	6	4	2			

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>234.193,74</b>	<b>244.400</b>	<b>252.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.016,00	0	0	0	0	0
4141100	Schulpauschale	35.829,17	53.060	22.700	0	0	0
4141500	Investitionspauschale GWG's	527,65	3.440	1.220	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	195.820,92	187.900	228.800	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.921,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	4.921,52	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>4.511,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.511,33	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.626,59</b>	<b>244.400</b>	<b>252.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>91.240,85</b>	<b>67.088</b>	<b>70.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.329,54	8.261	8.654	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	70.071,72	45.569	47.714	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	5.376,75	3.524	3.648	0	0	0
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.462,84	9.734	10.001	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>203.879,07</b>	<b>255.446</b>	<b>138.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	20.000	0	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	14.638,35	35.140	17.480	0	0	0
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	19.073,87	33.050	15.040	0	0	0
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	622,25	770	620	0	0	0
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	4.391,07	4.600	3.000	0	0	0
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	329,75	3.000	5.000	0	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	26.565,00	27.360	20.000	0	0	0
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	65.241,33	73.600	38.800	0	0	0
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	1.039,24	930	780	0	0	0
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	2.582,26	2.940	1.930	0	0	0
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	4.823,45	4.870	3.160	0	0	0
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	2.423,19	2.450	1.600	0	0	0
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	1.927,80	700	200	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	340,25	2.856	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	783,80	700	200	0	0	0
5281170	Schulveranstaltungen	178,70	100	18	0	0	0
5281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	61,46	400	200	0	0	0
5281190	Hauswirtschaftlicher Unterricht	146,11	400	200	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.786,01	2.500	2.500	0	0	0
5291100	Schülerbeförderung	30.554,88	22.080	17.300	0	0	0
5291300	Schulleiterbudget	7.500,00	5.000	2.500	0	0	0
5291700	Ganztagsbetreuung	0,00	2.000	1.000	0	0	0
5291950	IT-Support Schulen	9.870,30	10.000	6.500	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>274.167,05</b>	<b>267.740</b>	<b>308.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	272.218,23	264.300	307.100	0	0	0
5711300	Vollabschreibung auf GWG	1.948,82	3.440	1.220	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.360,09</b>	<b>16.495</b>	<b>12.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	240	240	0	0	0
5431000	Büromaterial	1.453,38	1.500	1.000	0	0	0
5431100	Bücher / Zeitschriften	920,70	300	100	0	0	0
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	3.382,63	4.300	2.625	0	0	0
5431500	Rundfunkbeitrag	73,44	75	40	0	0	0
5431600	EDV-Aufwand	1.427,28	1.820	3.530	0	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	155,57	160	110	0	0	0
5441020	Unfallversicherung	12.947,09	8.100	4.830	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.647,06</b>	<b>606.769</b>	<b>528.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.020,47</b>	<b>-362.369</b>	<b>-276.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.020,47</b>	<b>-362.369</b>	<b>-276.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.020,47</b>	<b>-362.369</b>	<b>-276.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.741,86</b>	<b>12.489</b>	<b>11.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	12.741,86	12.489	11.526	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-358.762,33</b>	<b>-374.858</b>	<b>-287.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.845,17</b>	<b>53.060</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.016,00	0	0	0	0	0
6141100	Schulpauschale	35.829,17	53.060	22.700	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.921,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	4.921,52	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.766,69</b>	<b>53.060</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>92.143,85</b>	<b>67.088</b>	<b>70.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.932,54	8.261	8.654	0	0	0
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	70.371,72	45.569	47.714	0	0	0
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	5.376,75	3.524	3.648	0	0	0
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.462,84	9.734	10.001	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>204.582,62</b>	<b>255.446</b>	<b>138.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	20.000	0	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	15.297,16	35.140	17.480	0	0	0
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	22.088,66	33.050	15.040	0	0	0
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	673,52	770	620	0	0	0
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	4.537,66	4.600	3.000	0	0	0
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	329,75	3.000	5.000	0	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	26.797,55	27.360	20.000	0	0	0
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	65.507,99	73.600	38.800	0	0	0
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	1.039,24	930	780	0	0	0
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	2.579,70	2.940	1.930	0	0	0
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	4.823,45	4.870	3.160	0	0	0
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	2.423,19	2.450	1.600	0	0	0
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	1.927,80	700	200	0	0	0
7271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	340,25	2.856	0	0	0	0
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	783,80	700	200	0	0	0
7281170	Schulveranstaltungen	178,70	100	18	0	0	0
7281180	Werk- und Handarbeitsunterricht	61,46	400	200	0	0	0
7281190	Hauswirtschaftlicher Unterricht	146,11	400	200	0	0	0
7291000	Sonstige Dienstleistungen	10.790,40	2.500	2.500	0	0	0
7291100	Schülerbeförderung	30.069,44	22.080	17.300	0	0	0
7291300	Schulleiterbudget	4.316,49	5.000	2.500	0	0	0
7291700	Ganztagsbetreuung	0,00	2.000	1.000	0	0	0
7291950	IT-Support Schulen	9.870,30	10.000	6.500	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>20.471,90</b>	<b>16.495</b>	<b>12.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	240	240	0	0	0
7431000	Büromaterial	1.453,38	1.500	1.000	0	0	0
7431100	Bücher / Zeitschriften	920,70	300	100	0	0	0
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	3.382,63	4.300	2.625	0	0	0
7431500	Rundfunkbeitrag	73,44	75	40	0	0	0
7431600	EDV-Aufwand	1.427,28	1.820	3.530	0	0	0
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	155,57	160	110	0	0	0
7441020	Unfallversicherung	12.947,09	8.100	4.830	0	0	0
7499000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs tätigkeit	111,81	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.198,37</b>	<b>339.029</b>	<b>220.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.431,68</b>	<b>-285.969</b>	<b>-197.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>313.696,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	313.696,15	0	0	0	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>4.134,13</b>	<b>3.440</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	2.185,31	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	1.948,82	3.440	1.220	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>317.830,28</b>	<b>3.440</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-317.830,28</b>	<b>-3.440</b>	<b>-1.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-592.261,96</b>	<b>-289.409</b>	<b>-199.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-592.261,96</b>	<b>-289.409</b>	<b>-199.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I03050001 GWG Sekundarschule Olsberg-Bestwig 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.440	-720				
		-1.440	-720				
I03050002 BGA > 800 € Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.084,35						
	-1.084,35						
I03050004 Tablet-bzw. Laptopwagen für Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.100,96						
	-1.100,96						
I03050009 GWG IT Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.831,01	-2.000	-500				
	-1.831,01	-2.000	-500				
I03050012 Aufzug Unterrichtsräume Sekundarschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.801,39						
	-6.801,39						
I03050014 Digitalisierung des Schulbetriebs Sekundarschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.455,46						
	-214.455,46						
I03050016 Brandschutztechnische Nachrüstung Sekundarschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.439,30						
	-92.439,30						
I03050022 CO 2-Messgeräte Schulzentrum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-117,81						
	-117,81						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-317.830,28</b>	<b>-3.440</b>	<b>-1.220</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-317.830,28</b>	<b>-3.440</b>	<b>-1.220</b>				



## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.02 Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger</b>						
<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend					
<b>Beschreibung</b>	<i>Förderung von Vereinen</i> Hier handelt es sich um die Gewährung von gemeindlichen Zuschüssen an Schützenbruderschaften, Gesangvereine / Kirchenchöre, Tierzuchtvereine, Kultur pur Bestwig e.V. und sonstige Institutionen sowie die Erstellung von Grußworten für Vereinspublikationen, Unterstützung des Heimatbundes der Gemeinde Bestwig					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	Archivgesetz NW					
<b>Zielgruppen</b>	Heimatbund der Gemeinde Bestwig, örtliche Kultur- und Heimatvereine					
<b>Produktziele</b>	Förderung und finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine der allgemeinen Kulturpflege.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Schützenbruderschaften	6	6	6	6	6	6
Gesangvereine/Kirchenchöre	5	8	5	5	5	5
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**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.669,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.669,46	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.669,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.057,28</b>	<b>6.935</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	443,90	435	450	450	450	450
5291000	Sonstige Dienstleistungen	45.613,38	6.500	5.000	5.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>35.882,05</b>	<b>33.550</b>	<b>34.150</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>	<b>34.150</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	35.882,05	33.550	34.150	33.150	33.150	34.150
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59,00</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	59,00	100	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.998,33</b>	<b>40.585</b>	<b>40.100</b>	<b>39.100</b>	<b>36.100</b>	<b>37.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.328,87</b>	<b>-40.585</b>	<b>-40.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.328,87</b>	<b>-40.585</b>	<b>-40.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.328,87</b>	<b>-40.585</b>	<b>-40.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	0,00	1	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.328,87</b>	<b>-40.586</b>	<b>-40.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.100</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.669,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.669,46	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591000	Andere sonstige Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.669,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.945,85</b>	<b>6.935</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	153,90	435	450	450	450	450
7291000	Sonstige Dienstleistungen	44.791,95	6.500	5.000	5.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>30.882,05</b>	<b>33.550</b>	<b>34.150</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>	<b>34.150</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	30.882,05	33.550	34.150	33.150	33.150	34.150
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>59,00</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	59,00	100	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.886,90</b>	<b>40.585</b>	<b>40.100</b>	<b>39.100</b>	<b>36.100</b>	<b>37.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.217,44</b>	<b>-40.585</b>	<b>-40.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-35.217,44</b>	<b>-40.585</b>	<b>-40.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.100</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-35.217,44</b>	<b>-40.585</b>	<b>-40.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.100</b>

## - Gemeinde Bestwig -

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

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	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 450 €
- Beteiligungsbetrag für das Projekt des Ensemble e. V. (Jugendkultur in Südwestfalen) - REGIONALE 2025 Projekt - 5.000 €

*Transferaufwendungen:*

Die Zuschüsse für Vereine/Institutionen werden insgesamt mit 34.150 € veranschlagt:

- Martinszüge 1.280 €
- Vieh- und Zuchtverein 250 €
- Schützenbruderschaften 25.000 €
- Kulturveranstaltungen 3.580 €
- Kosten Aufarbeitung geschichtliche Unterlagen in den Ortsteilen 1.000 €
- Gemeindemusikfest 1.000 €
- Erwerb Heimatbücher 340 €
- Zuschüsse Sauerländer Heimatbund, Chöre und Gesangvereine 1.700 €

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive</b>						
<b>Budget</b>	Zentrale Dienste					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Heimatbücherei Bestwig</i> Verwaltung der Heimatbücherei inkl. Erfassung, Aktualisierung und Aussonderung, Ausleihen der Heimatbücherei an Ortsheimatpfleger, sonstige Bürger(-innen) der Gemeinde Bestwig sowie weitere Personen</p> <p><i>Gemeindebücherei Ramsbeck</i> Hierbei handelt es sich um die Bereitstellung eines Betrages für die Anschaffung von Büchern sowie die Zahlung einer Entschädigung an die Büchereileiterin auf der Grundlage von bestehenden Beschlüssen der Fachausschüsse</p> <p><i>Archiv- und Geschichtspflege / Gemeindearchiv</i></p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	Archivgesetz NW					
<b>Zielgruppen</b>	Ortsheimatpfleger, Einwohner(-innen), Kinder und Jugendliche, Büchereileitung, kirchliche Büchereien					
<b>Produktziele</b>	Verwaltung der Heimatbücherei. Finanzielle Unterstützung der Büchereien im Rahmen der Beschlüsse des Fachausschusses.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Heimatbücher</b>						
<b>Gemeindebücherei Ramsbeck</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Zuschusshöhe	878 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Bände	4.089	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Entleihungen	903	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Leser	198	250	300	310	320	330
<b>Pfarr-/Gemeindebüchereien</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Zuschusshöhe	468 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Bände	5.209	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
Entleihungen	748	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
Leser	174	250	275	300	310	300

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.601,51</b>	<b>5.686</b>	<b>6.417</b>	<b>6.547</b>	<b>6.677</b>	<b>6.810</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.341,41	4.422	4.966	5.066	5.167	5.270
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	335,98	343	373	381	388	396
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	924,12	921	1.078	1.100	1.122	1.144
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	122,07	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>877,78</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	877,78	850	850	850	850	850
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5421500	Aufwandsentsch. Büchereileiter	500,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.101,36</b>	<b>7.036</b>	<b>7.767</b>	<b>7.897</b>	<b>8.027</b>	<b>8.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.101,36</b>	<b>-7.036</b>	<b>-7.767</b>	<b>-7.897</b>	<b>-8.027</b>	<b>-8.160</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.101,36</b>	<b>-7.036</b>	<b>-7.767</b>	<b>-7.897</b>	<b>-8.027</b>	<b>-8.160</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.101,36</b>	<b>-7.036</b>	<b>-7.767</b>	<b>-7.897</b>	<b>-8.027</b>	<b>-8.160</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.101,36</b>	<b>-7.036</b>	<b>-7.767</b>	<b>-7.897</b>	<b>-8.027</b>	<b>-8.160</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive

<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produkt</b>	04	Kultur und Wissenschaft
	04.03	Bibliotheken und Archive

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>5.601,51</b>	<b>5.686</b>	<b>6.417</b>	<b>6.547</b>	<b>6.677</b>	<b>6.810</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.341,41	4.422	4.966	5.066	5.167	5.270
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	335,98	343	373	381	388	396
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	924,12	921	1.078	1.100	1.122	1.144
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7291000	Sonstige Dienstleistungen	122,07	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>877,78</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	877,78	850	850	850	850	850
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7421500	Aufwandsentsch. Büchereileiter	500,00	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.101,36</b>	<b>7.036</b>	<b>7.767</b>	<b>7.897</b>	<b>8.027</b>	<b>8.160</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.101,36</b>	<b>-7.036</b>	<b>-7.767</b>	<b>-7.897</b>	<b>-8.027</b>	<b>-8.160</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-7.101,36</b>	<b>-7.036</b>	<b>-7.767</b>	<b>-7.897</b>	<b>-8.027</b>	<b>-8.160</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-7.101,36</b>	<b>-7.036</b>	<b>-7.767</b>	<b>-7.897</b>	<b>-8.027</b>	<b>-8.160</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk</b>						
<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend					
<b>Beschreibung</b>	<i>Geschäftsführung der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH, Geschäftsführer: Bürgermeister Ralf Péus, Wolfgang Meier, HSK und Friederika Ihling, Museumsleiterin</i> Unterstützung bei der Führung der Geschäfte der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH, Mitwirkung bei Attraktivitätssteigerungen des "Sauerländer Besucherbergwerks in Ramsbeck", Personalverwaltung					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Rat, Kreistag, Gesellschafterversammlung					
<b>Grundlage</b>	Gesellschaftervertrag					
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Kreistag, Leitung der gGmbH, Gesellschafter, Besucher(-innen) des Besucherbergwerkes, öffentliche Medien, Einwohner(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr; Attraktivitätssteigerung					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Besucher, insgesamt	44.465	45.000	50.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.020,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	7.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.020,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.149,95</b>	<b>3.597</b>	<b>1.883</b>	<b>1.921</b>	<b>1.959</b>	<b>1.998</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.149,95	3.597	1.883	1.921	1.959	1.998
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>193.000,50</b>	<b>167.210</b>	<b>167.300</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
5315000	Zuschuss Sauerländer Besucherbergwerk	193.000,50	167.210	167.300	208.000	208.000	208.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.682,00</b>	<b>70.000</b>	<b>89.400</b>	<b>87.100</b>	<b>88.300</b>	<b>70.400</b>
5499100	Aufl. akt. RAP -Investitionskostenzuschüsse-	66.682,00	70.000	89.400	87.100	88.300	70.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.832,45</b>	<b>240.807</b>	<b>258.583</b>	<b>297.021</b>	<b>298.259</b>	<b>280.398</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256.812,45</b>	<b>-237.807</b>	<b>-255.583</b>	<b>-294.021</b>	<b>-295.259</b>	<b>-277.398</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.812,45</b>	<b>-237.807</b>	<b>-255.583</b>	<b>-294.021</b>	<b>-295.259</b>	<b>-277.398</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.812,45</b>	<b>-237.807</b>	<b>-255.583</b>	<b>-294.021</b>	<b>-295.259</b>	<b>-277.398</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>580</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	0,00	580	349	349	349	349
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-256.812,45</b>	<b>-238.387</b>	<b>-255.932</b>	<b>-294.370</b>	<b>-295.608</b>	<b>-277.747</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk

<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produkt</b>	04	Kultur und Wissenschaft
	04.04	Sauerländer Besucherbergwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.020,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	7.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.020,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.149,95</b>	<b>3.597</b>	<b>1.883</b>	<b>1.921</b>	<b>1.959</b>	<b>1.998</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.149,95	3.597	1.883	1.921	1.959	1.998
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>193.000,50</b>	<b>167.210</b>	<b>167.300</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
7315000	Zuschuss Bergbaumuseum	193.000,50	167.210	167.300	208.000	208.000	208.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.150,45</b>	<b>170.807</b>	<b>169.183</b>	<b>209.921</b>	<b>209.959</b>	<b>209.998</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.130,45</b>	<b>-167.807</b>	<b>-166.183</b>	<b>-206.921</b>	<b>-206.959</b>	<b>-206.998</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>172.750,00</b>	<b>75.000</b>	<b>96.250</b>	<b>96.250</b>	<b>96.250</b>	<b>96.250</b>
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Allgemein	172.750,00	75.000	96.250	96.250	96.250	96.250
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.750,00</b>	<b>75.000</b>	<b>96.250</b>	<b>96.250</b>	<b>96.250</b>	<b>96.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-172.750,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-96.250</b>	<b>-96.250</b>	<b>-96.250</b>	<b>-96.250</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-362.880,45</b>	<b>-242.807</b>	<b>-262.433</b>	<b>-303.171</b>	<b>-303.209</b>	<b>-303.248</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-362.880,45</b>	<b>-242.807</b>	<b>-262.433</b>	<b>-303.171</b>	<b>-303.209</b>	<b>-303.248</b>

## - Gemeinde Bestwig -

**Investitionen Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk**

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	04.04	Sauerländer Besucherbergwerk

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I04040001 Investiver Zuschuss Sauerländer Besucherbergwerk	-172.750,00	-75.000	-96.250		-96.250	-96.250	-96.250
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-172.750,00	-75.000	-96.250		-96.250	-96.250	-96.250
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-172.750,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-96.250</b>		<b>-96.250</b>	<b>-96.250</b>	<b>-96.250</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-172.750,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-96.250</b>		<b>-96.250</b>	<b>-96.250</b>	<b>-96.250</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten						
<b>Budget</b>	Zentrale Dienste					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	Benutzungs- und Entgeltordnung (Bürger- und Rathaus) und Haus- und Benutzungsordnung (Junkern Hof)					
<b>Zielgruppen</b>	Mieter(-innen) sowie Nutzer(-innen) der öffentlichen Begegnungsstätten, Firmen					
<b>Produktziele</b>	Bereitstellung öffentlicher Begegnungsstätten für Vereine und Bürger(-innen).					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Veranstaltungen pro Jahr</b>						
Bürgerzentrum						
- großer/kleiner Saal	25	20	20	20	20	20
- Bürgertreff	7	15	15	15	15	15
- sonstige Räumlichkeiten	11	15	15	15	15	15
Junkern Hof	19	40	40	40	40	40
<b>Benutzer pro Jahr</b>						
Bürgerzentrum						
- großer/kleiner Saal	668	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bürgertreff	117	400	400	400	400	400
- sonstige Räumlichkeiten	102	250	250	250	250	250
Junkern Hof	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)</b>						
Bürgerzentrum	40.336 €	56.500 €	53.510 €	56.186 €	58.995 €	61.945 €
Junkern Hof	10.331 €	26.107 €	23.400 €	24.570 €	25.799 €	27.089 €
alte Schule Nuttlar		3.450 €	2.480 €	2.604 €	2.734 €	2.871 €
ehem. Schwimmhalle Ramsbeck		500 €	520 €	546 €	573 €	602 €

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.689,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	12.689,00	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59,30</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	59,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.979,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.979,80	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.728,10</b>	<b>17.000</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>9.646,77</b>	<b>9.983</b>	<b>12.213</b>	<b>12.457</b>	<b>12.706</b>	<b>12.960</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	7.426,80	7.826	9.414	9.602	9.794	9.990
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	157,39	188	201	205	209	213
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.062,58	1.969	2.598	2.650	2.703	2.757
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.542,79</b>	<b>99.044</b>	<b>93.410</b>	<b>98.555</b>	<b>104.810</b>	<b>109.415</b>
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	17.027,43	40.790	38.590	40.520	42.540	44.700
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	6.150,49	13.990	10.300	10.860	11.400	12.030
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	607,19	656	740	785	830	875
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	1.642,45	1.680	1.750	1.850	1.950	2.050
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	1.285,52	0	0	0	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	20.541,36	11.904	13.000	14.000	16.000	16.000
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	18.993,42	22.588	20.870	21.950	23.060	24.270
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	1.338,40	1.142	1.660	1.760	1.860	1.970
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	342,33	710	750	790	830	870
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	3.037,36	3.420	3.490	3.680	3.880	4.080
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	1.576,84	1.684	1.760	1.860	1.960	2.070
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	480	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>30.288,73</b>	<b>36.000</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.288,73	36.000	42.500	42.500	42.500	42.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385,34</b>	<b>395</b>	<b>400</b>	<b>405</b>	<b>410</b>	<b>415</b>
5431500	Rundfunkbeitrag	215,17	220	220	220	220	220
5441020	Unfallversicherung	170,17	175	180	185	190	195
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.863,63</b>	<b>145.422</b>	<b>148.523</b>	<b>153.917</b>	<b>160.426</b>	<b>165.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.135,53</b>	<b>-128.422</b>	<b>-130.723</b>	<b>-136.117</b>	<b>-142.626</b>	<b>-147.490</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.135,53</b>	<b>-128.422</b>	<b>-130.723</b>	<b>-136.117</b>	<b>-142.626</b>	<b>-147.490</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.135,53</b>	<b>-128.422</b>	<b>-130.723</b>	<b>-136.117</b>	<b>-142.626</b>	<b>-147.490</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	0,00	8	1	1	1	1
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.135,53</b>	<b>-128.430</b>	<b>-130.724</b>	<b>-136.118</b>	<b>-142.627</b>	<b>-147.491</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59,30</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6411000	Mieten und Pachten	59,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59,30</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>9.646,77</b>	<b>9.983</b>	<b>12.213</b>	<b>12.457</b>	<b>12.706</b>	<b>12.960</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	7.426,80	7.826	9.414	9.602	9.794	9.990
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	157,39	188	201	205	209	213
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.062,58	1.969	2.598	2.650	2.703	2.757
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>74.754,59</b>	<b>99.044</b>	<b>93.410</b>	<b>98.555</b>	<b>104.810</b>	<b>109.415</b>
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	19.932,09	40.790	38.590	40.520	42.540	44.700
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	10.162,81	13.990	10.300	10.860	11.400	12.030
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	544,60	656	740	785	830	875
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	1.505,78	1.680	1.750	1.850	1.950	2.050
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	1.285,52	0	0	0	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	16.298,49	11.904	13.000	14.000	16.000	16.000
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	18.728,45	22.588	20.870	21.950	23.060	24.270
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	1.338,40	1.142	1.660	1.760	1.860	1.970
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	344,25	710	750	790	830	870
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	3.037,36	3.420	3.490	3.680	3.880	4.080
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	1.576,84	1.684	1.760	1.860	1.960	2.070
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	480	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>385,34</b>	<b>395</b>	<b>400</b>	<b>405</b>	<b>410</b>	<b>415</b>
7431500	Rundfunkbeitrag	215,17	220	220	220	220	220
7441020	Unfallversicherung	170,17	175	180	185	190	195
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.786,70</b>	<b>109.422</b>	<b>106.023</b>	<b>111.417</b>	<b>117.926</b>	<b>122.790</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.727,40</b>	<b>-108.422</b>	<b>-105.023</b>	<b>-110.417</b>	<b>-116.926</b>	<b>-121.790</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>226.570,00</b>	<b>248.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	226.570,00	248.547	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226.570,00</b>	<b>248.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>122.191,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.191,30	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>8.771,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	8.771,49	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.962,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>95.607,21</b>	<b>248.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>10.879,81</b>	<b>140.125</b>	<b>-105.023</b>	<b>-110.417</b>	<b>-116.926</b>	<b>-121.790</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>10.879,81</b>	<b>140.125</b>	<b>-105.023</b>	<b>-110.417</b>	<b>-116.926</b>	<b>-121.790</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten							
<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produkt</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
	04.05	Öffentl. Begegnungsstätten					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I04050003 Nachnutzung SH Ramsbeck:Vereinsraum/Aula (Bürgerh)	2.774,58	124.276					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.285,00	124.276					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.738,93						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.771,49						
I04050007 Nutzungsänderung alte Schule Nuttlar	92.832,63	124.271					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.285,00	124.271					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.452,37						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-130.962,79</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>226.570,00</b>	<b>248.547</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>95.607,21</b>	<b>248.547</b>					

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII</b>						
<b>Budget</b>	Soziales					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	SGB XII, Delegationssatzungen des HSK und des Landschaftsverbandes , SGB I, SGB X, BGB, ZPO					
<b>Zielgruppen</b>	Hilfebedürftige Einwohner(-innen), HSK, Landschaftsverband, unterhaltspflichtige Angehörige, Sozialleistungsträger					
<b>Produktziele</b>	<p>Hilfeempfängern ein menschenwürdiges Dasein nach den Vorgaben der gesetzlichen Regelungen ermöglichen.</p> <p>Durchsetzung der Ansprüche gegen Dritte.</p> <p>Kurzfristige Entscheidung über vollständig vorliegende Anträge.</p>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,89	0,48	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>lfd. Fälle im EDV-Monatsprogramm (Durchschnitt)</b>						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	14	18	18	18	18	18
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	97	105	105	105	105	105
<b>Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)</b>						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	17	20	20	20	20	20
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	107	120	120	120	120	120
<b>Im Rahmen der Delegationsaufgaben geleistete Aufwendungen</b>	<b>867.798 €</b>	<b>1.050.000 €</b>	<b>1.050.000 €</b>	<b>1.050.000 €</b>	<b>1.050.000 €</b>	<b>1.050.000 €</b>



## - Gemeinde Bestwig -

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII**

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.01	Sozialhilfe SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>56.578,75</b>	<b>28.891</b>	<b>74.253</b>	<b>75.737</b>	<b>77.252</b>	<b>78.798</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.533,91	11.703	1.411	1.439	1.468	1.498
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	23.971,51	13.283	56.359	57.486	58.635	59.808
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.839,04	1.030	4.333	4.419	4.508	4.598
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.234,29	2.875	12.150	12.393	12.641	12.894
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.578,75</b>	<b>28.891</b>	<b>74.253</b>	<b>75.737</b>	<b>77.252</b>	<b>78.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.578,75</b>	<b>-28.891</b>	<b>-74.253</b>	<b>-75.737</b>	<b>-77.252</b>	<b>-78.798</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.578,75</b>	<b>-28.891</b>	<b>-74.253</b>	<b>-75.737</b>	<b>-77.252</b>	<b>-78.798</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.578,75</b>	<b>-28.891</b>	<b>-74.253</b>	<b>-75.737</b>	<b>-77.252</b>	<b>-78.798</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.578,75</b>	<b>-28.891</b>	<b>-74.253</b>	<b>-75.737</b>	<b>-77.252</b>	<b>-78.798</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>57.178,75</b>	<b>28.891</b>	<b>74.253</b>	<b>75.737</b>	<b>77.252</b>	<b>78.798</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	25.833,91	11.703	1.411	1.439	1.468	1.498
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	24.271,51	13.283	56.359	57.486	58.635	59.808
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.839,04	1.030	4.333	4.419	4.508	4.598
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.234,29	2.875	12.150	12.393	12.641	12.894
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.178,75</b>	<b>28.891</b>	<b>74.253</b>	<b>75.737</b>	<b>77.252</b>	<b>78.798</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.178,75</b>	<b>-28.891</b>	<b>-74.253</b>	<b>-75.737</b>	<b>-77.252</b>	<b>-78.798</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-57.178,75</b>	<b>-28.891</b>	<b>-74.253</b>	<b>-75.737</b>	<b>-77.252</b>	<b>-78.798</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-57.178,75</b>	<b>-28.891</b>	<b>-74.253</b>	<b>-75.737</b>	<b>-77.252</b>	<b>-78.798</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II</b>						
<b>Budget</b>	Soziales					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Leistungen (Dienst-, Geld- und Sachleistungen) zur Eingliederung in Arbeit sowie zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II im Rahmen der Satzung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im HSK</i></p> <p>Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über die Anträge, Bewilligung und Auszahlung der Leistungen, Fallmanagement, Vermittlung</p> <p><i>Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Rahmen des SGB II</i></p> <p>Geltendmachung von Ersatzansprüchen / Durchführung von Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Leistungsempfängern, Dritten bzw. anderen Sozialleistungsträgern</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	SGB II, Delegationssatzung des HSK, SGB I, SGB III, SGB X, BGB, ZPO					
<b>Zielgruppen</b>	Erwerbsfähige hilfebedürftige Einwohner(-innen), HSK, unterhaltsverpflichtete Angehörige, Sozialleistungsträger, Arbeitgeber					
<b>Produktziele</b>	<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>					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	5,15	4,57	5,15	5,15	5,15	5,15
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Durchschnitt)	240	235	235	235	235	235
Personen in BG (Durchschnitt)	460	450	450	450	450	450
Arbeitslose SGB II (Durchschnitt)	134	120	120	120	120	120
Integration in vers.pfl.Arbeit (Vermittlung/eig. Abmeldung)	88	60	60	60	60	60
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	130.312 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Laufende Leistungen SGB II (Angaben HSK)	2.999.663 €	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
Produkt	05	Soziale Leistungen
	05.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>381.377,49</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
4480000	Kostenerstattungen Bund	375.267,16	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	6.110,33	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>381.377,49</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>272.743,59</b>	<b>313.577</b>	<b>354.001</b>	<b>361.081</b>	<b>368.303</b>	<b>375.668</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	66.166,57	90.999	55.097	56.199	57.323	58.469
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	160.734,07	172.610	232.182	236.825	241.562	246.393
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	12.398,95	13.370	17.845	18.202	18.566	18.937
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	33.444,00	36.598	48.877	49.855	50.852	51.869
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.885,42</b>	<b>205.320</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>
5431600	EDV-Aufwand	4.925,42	6.620	3.400	3.400	3.400	3.400
5461000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	135.960,00	198.700	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.629,01</b>	<b>518.897</b>	<b>557.401</b>	<b>564.481</b>	<b>571.703</b>	<b>579.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.251,52</b>	<b>-158.897</b>	<b>-197.401</b>	<b>-204.481</b>	<b>-211.703</b>	<b>-219.068</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.251,52</b>	<b>-158.897</b>	<b>-197.401</b>	<b>-204.481</b>	<b>-211.703</b>	<b>-219.068</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.251,52</b>	<b>-158.897</b>	<b>-197.401</b>	<b>-204.481</b>	<b>-211.703</b>	<b>-219.068</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.251,52</b>	<b>-158.897</b>	<b>-197.401</b>	<b>-204.481</b>	<b>-211.703</b>	<b>-219.068</b>

## - Gemeinde Bestwig -

**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>381.377,49</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
6480000	Kostenerstattungen Bund	375.267,16	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	6.110,33	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.377,49</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>273.943,59</b>	<b>313.577</b>	<b>354.001</b>	<b>361.081</b>	<b>368.303</b>	<b>375.668</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	66.466,57	90.999	55.097	56.199	57.323	58.469
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	161.634,07	172.610	232.182	236.825	241.562	246.393
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	12.398,95	13.370	17.845	18.202	18.566	18.937
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	33.444,00	36.598	48.877	49.855	50.852	51.869
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>140.885,42</b>	<b>205.320</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>
7431600	EDV-Aufwand	4.925,42	6.620	3.400	3.400	3.400	3.400
7461000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	135.960,00	198.700	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.829,01</b>	<b>518.897</b>	<b>557.401</b>	<b>564.481</b>	<b>571.703</b>	<b>579.068</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.451,52</b>	<b>-158.897</b>	<b>-197.401</b>	<b>-204.481</b>	<b>-211.703</b>	<b>-219.068</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-33.451,52</b>	<b>-158.897</b>	<b>-197.401</b>	<b>-204.481</b>	<b>-211.703</b>	<b>-219.068</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-33.451,52</b>	<b>-158.897</b>	<b>-197.401</b>	<b>-204.481</b>	<b>-211.703</b>	<b>-219.068</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber						
<b>Budget</b>	Soziales					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Sicherstellung des Lebensunterhaltes</i> Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über die Anträge auf Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG, Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Leistungen in Geld, Schaffung der Arbeitsgelegenheiten sowie entsprechende Heranziehung zur Arbeit</p> <p><i>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</i> Entscheidung über Anträge auf Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG, Krankenscheinausstellung, Anforderung der Stellungnahmen vom Gesundheitsamt bzw. von Fachärzten, Abrechnung der Kosten</p> <p><i>Ersatzansprüche / Erstattungs- und Rückforderungsverfahren / Heranziehung Dritter</i> Durchführung der Kostenersatz-, Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Hilfeempfängern, anderen Sozialleistungsträgern und sonstigen Dritten inkl. Prüfung Sozialleistungsmisbrauch</p> <p><i>Geltendmachung der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz</i> Auswertung der Bestandsstatistiken bezüglich des anspruchsbedingten Personenkreises, Beantragung der Leistungen nach dem FlüAG, Abrechnung der Leistungen</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	AsylbLG, SGB I, SGB X, VwVerfG, FlüAG					
<b>Zielgruppen</b>	Asylbewerber(-innen) und geduldete Ausländer(-innen), Leistungsempfänger(-innen) die zu Unrecht Leistungen erhalten haben, unterhaltsverpflichtete Personen, Sozialleistungsbehörden					
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes und Ermöglichen eines menschenwürdigen Aufenthaltes.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,41	0,56	0,67	0,67	0,67	0,67
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
lfd. Fälle im EDV-Monats-Programm (Durchschnitt)	45					
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)	73					

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.090.384,59</b>	<b>686.400</b>	<b>686.400</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>
4141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlüAG § 3)	1.090.384,59	686.400	686.400	605.900	605.900	605.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>111.388,47</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4488100	Kostenerstattungen übriger Bereich (§2)	103.619,49	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488150	Kostenerstattungen übriger Bereich (§3)	7.768,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.201.773,06</b>	<b>741.400</b>	<b>711.400</b>	<b>630.900</b>	<b>630.900</b>	<b>630.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>26.424,43</b>	<b>34.564</b>	<b>51.174</b>	<b>52.197</b>	<b>53.241</b>	<b>54.306</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.051,30	3.313	3.372	3.439	3.508	3.578
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	10.326,17	24.152	36.970	37.709	38.463	39.233
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	792,20	1.872	2.845	2.902	2.960	3.019
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.254,76	5.227	7.987	8.147	8.310	8.476
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>617.739,42</b>	<b>711.360</b>	<b>827.700</b>	<b>827.700</b>	<b>827.700</b>	<b>827.700</b>
5339000	Unterkunfts./Wohnung § 3	94.279,64	90.780	73.200	73.200	73.200	73.200
5339050	Unterkunfts./Wohnung § 2	66.545,61	61.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5339100	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. § 3	9.469,35	11.460	68.400	68.400	68.400	68.400
5339120	Krankenhilfe innerhalb v.E. § 3	3.315,34	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339150	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. § 2	4.235,51	4.320	6.000	6.000	6.000	6.000
5339170	Krankenhilfe innerhalb v.E. § 2	9.990,00	22.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5339200	Grundleistungen § 3	167.463,59	199.920	343.200	343.200	343.200	343.200
5339300	Sonstige Geldleistungen § 6	2.469,82	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5339400	L.f.Schwangere außerhalb v.E. § 3	230,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339450	L.f.Schwangere außerhalb v.E. § 2	311,00	0	0	0	0	0
5339500	Sonstige Sachleistungen § 6	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339600	Krankenhilfe außerhalb v.E. § 3	56.038,65	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5339650	Krankenhilfe außerhalb v.E. § 2	65.490,00	111.000	40.800	40.800	40.800	40.800
5339750	Lfd. Leistungen § 2	133.338,59	156.180	140.400	140.400	140.400	140.400
5339850	Einmalige Leistungen § 2	4.042,32	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.374,78</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
5412100	Reisekosten	833,75	0	0	0	0	0
5431600	EDV-Aufwand	541,03	530	530	530	530	530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.538,63</b>	<b>746.454</b>	<b>879.404</b>	<b>880.427</b>	<b>881.471</b>	<b>882.536</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>556.234,43</b>	<b>-5.054</b>	<b>-168.004</b>	<b>-249.527</b>	<b>-250.571</b>	<b>-251.636</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.234,43</b>	<b>-5.054</b>	<b>-168.004</b>	<b>-249.527</b>	<b>-250.571</b>	<b>-251.636</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>556.234,43</b>	<b>-5.054</b>	<b>-168.004</b>	<b>-249.527</b>	<b>-250.571</b>	<b>-251.636</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.872,38</b>	<b>0</b>	<b>4.722</b>	<b>4.722</b>	<b>4.722</b>	<b>4.722</b>
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	32.872,38	0	4.722	4.722	4.722	4.722
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>523.362,05</b>	<b>-5.054</b>	<b>-172.726</b>	<b>-254.249</b>	<b>-255.293</b>	<b>-256.358</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produkt</b>	05	Soziale Leistungen
	05.03	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.015.342,16</b>	<b>686.400</b>	<b>686.400</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>
6141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlüAG § 3)	1.015.342,16	686.400	686.400	605.900	605.900	605.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>110.910,34</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
6488100	Kostenerstattungen übriger Bereich (§2)	104.251,82	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6488150	Kostenerstattungen übriger Bereich (§3)	6.658,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.126.252,50</b>	<b>741.400</b>	<b>711.400</b>	<b>630.900</b>	<b>630.900</b>	<b>630.900</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>26.424,43</b>	<b>34.564</b>	<b>51.174</b>	<b>52.197</b>	<b>53.241</b>	<b>54.306</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.051,30	3.313	3.372	3.439	3.508	3.578
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	10.326,17	24.152	36.970	37.709	38.463	39.233
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	792,20	1.872	2.845	2.902	2.960	3.019
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.254,76	5.227	7.987	8.147	8.310	8.476
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>625.228,91</b>	<b>711.360</b>	<b>827.700</b>	<b>827.700</b>	<b>827.700</b>	<b>827.700</b>
7339000	Unterkunfts./Wohnung ö 3	93.180,44	90.780	73.200	73.200	73.200	73.200
7339050	Unterkunfts./Wohnung ö 2	60.945,00	61.500	48.000	48.000	48.000	48.000
7339100	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. ö 3	9.321,60	11.460	68.400	68.400	68.400	68.400
7339120	Krankenhilfe innerhalb v.E. ö 3	3.315,34	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7339150	Unterkunfts./Aufnahmeeinr. ö 2	3.995,91	4.320	6.000	6.000	6.000	6.000
7339170	Krankenhilfe innerhalb v.E. ö 2	9.990,00	22.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7339200	Grundleistungen ö 3	205.349,47	199.920	343.200	343.200	343.200	343.200
7339300	Sonstige Geldleistungen ö 6	2.381,82	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7339400	L.f.Schwangere außerhalb v.E. ö 3	230,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7339450	L.f.Schwangere außerhalb v.E. ö 2	311,00	0	0	0	0	0
7339500	Sonstige Sachleistungen ö 6	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339600	Krankenhilfe außerhalb v.E. ö 3	47.583,17	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7339650	Krankenhilfe außerhalb v.E. ö 2	65.490,00	111.000	40.800	40.800	40.800	40.800
7339750	Lfd. Leistungen ö 2	119.376,03	156.180	140.400	140.400	140.400	140.400
7339850	Einmalige Leistungen ö 2	3.239,13	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.374,78</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
7412100	Reisekosten	833,75	0	0	0	0	0
7431600	EDV-Aufwand	541,03	530	530	530	530	530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.028,12</b>	<b>746.454</b>	<b>879.404</b>	<b>880.427</b>	<b>881.471</b>	<b>882.536</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.224,38</b>	<b>-5.054</b>	<b>-168.004</b>	<b>-249.527</b>	<b>-250.571</b>	<b>-251.636</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>473.224,38</b>	<b>-5.054</b>	<b>-168.004</b>	<b>-249.527</b>	<b>-250.571</b>	<b>-251.636</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>473.224,38</b>	<b>-5.054</b>	<b>-168.004</b>	<b>-249.527</b>	<b>-250.571</b>	<b>-251.636</b>



## - Gemeinde Bestwig -

**Produktbeschreibung Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.03	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

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

- Pauschale Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

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

Zusammengefasst können sich Änderungen aufgrund folgender Kriterien ergeben:

- Es ist nicht bekannt, inwieweit tatsächlich Zuweisungen erfolgen. Darüber hinaus kann nicht vorhergesehen werden, inwieweit Wiedereinreisen (z. T. illegal) erfolgen.
- Es kann keine Aussage über den bestandskräftigen Abschluss weiterer Asylverfahren bzw. Asylfolgeverfahren bis Ende des Jahres 2024 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 2024 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar.
- Die Aufwendungen im Krankenhilfebereich sind nicht vorhersehbar.

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.04 Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber						
<b>Budget</b>	Soziales					
<b>Beschreibung</b>	<i>Beratung und Unterstützung sowie Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler(-innen)</i> Beratung, persönliche Hilfen, Unterstützung aller Flüchtlinge und Aussiedler im Rahmen ihres Aufenthaltes, soziale Kontakte, Eingliederung, Rückreise / Weiterwanderung und bei sonstigen Maßnahmen (auch zu anderen Behörden), Öffentlichkeitsarbeit, Statistik und Berichte  <i>Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten</i>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	FlüAG, LAufG, Kriegsfolgenrecht, Ausländerrecht					
<b>Zielgruppen</b>	Flüchtlinge, Aussiedler(-innen), Asylbewerber(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Beratung, Unterstützung sowie Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Anzahl der Zuweisungen/Einreisen</b>						
- Flüchtlinge inkl. Ukrainer	185	72				
<b>angerechneter Bestand lt. Zuweisungsliste</b>						
- Flüchtlinge inkl. Ukrainer nach FlüAG anerkannt (Stand:						
10/2022 und 10/2023) -FlüAG	177	198				
-AufenthG	99	139				
<b>Aufnahmequoten in % (Stand: 10/2022 und 10/2023)</b>						
-FlüAG	93,51	96,34				
-AufenthG	57,71	86,94				

## - Gemeinde Bestwig -

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>48.299,62</b>	<b>31.000</b>	<b>31.800</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.400,00	0	0	0	0	0
4141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlÜAG § 3)	42.518,87	27.300	27.300	24.100	24.100	24.100
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	380,75	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	860,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.159,62</b>	<b>31.000</b>	<b>31.800</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>9.435,68</b>	<b>7.926</b>	<b>9.157</b>	<b>9.340</b>	<b>9.527</b>	<b>9.719</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.881,99	2.939	7.578	7.729	7.884	8.042
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	5.066,81	3.856	1.227	1.252	1.277	1.303
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	388,44	299	94	96	98	100
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.098,44	832	258	263	268	274
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.879,93</b>	<b>2.070</b>	<b>4.750</b>	<b>3.990</b>	<b>4.830</b>	<b>4.075</b>
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	300	1.500	700	1.500	700
5251010	KFZ-Versicherung	109,51	660	800	840	880	925
5251020	KFZ-Steuer	446,00	210	450	450	450	450
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.324,42	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>380,75</b>	<b>3.750</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	380,75	3.750	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.696,36</b>	<b>13.746</b>	<b>18.507</b>	<b>17.930</b>	<b>18.957</b>	<b>18.394</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.463,26</b>	<b>17.254</b>	<b>13.293</b>	<b>10.670</b>	<b>9.643</b>	<b>10.206</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.463,26</b>	<b>17.254</b>	<b>13.293</b>	<b>10.670</b>	<b>9.643</b>	<b>10.206</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.463,26</b>	<b>17.254</b>	<b>13.293</b>	<b>10.670</b>	<b>9.643</b>	<b>10.206</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>37.463,26</b>	<b>17.254</b>	<b>13.293</b>	<b>10.670</b>	<b>9.643</b>	<b>10.206</b>

## - Gemeinde Bestwig -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produkt</b>	05	Soziale Leistungen					
	05.04	Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber					
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>45.836,30</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.400,00	0	0	0	0	0
6141300	Zuweisungen vom Land (insb. FlüAG § 3)	40.436,30	27.300	27.300	24.100	24.100	24.100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	860,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.696,30</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>9.435,68</b>	<b>7.926</b>	<b>9.157</b>	<b>9.340</b>	<b>9.527</b>	<b>9.719</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.881,99	2.939	7.578	7.729	7.884	8.042
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	5.066,81	3.856	1.227	1.252	1.277	1.303
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	388,44	299	94	96	98	100
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.098,44	832	258	263	268	274
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.879,93</b>	<b>2.070</b>	<b>4.750</b>	<b>3.990</b>	<b>4.830</b>	<b>4.075</b>
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	300	1.500	700	1.500	700
7251010	KFZ-Versicherung	109,51	660	800	840	880	925
7251020	KFZ-Steuer	446,00	210	450	450	450	450
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	1.324,42	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.315,61</b>	<b>9.996</b>	<b>13.907</b>	<b>13.330</b>	<b>14.357</b>	<b>13.794</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.380,69</b>	<b>17.304</b>	<b>13.393</b>	<b>10.770</b>	<b>9.743</b>	<b>10.306</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>36.562,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831100	Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen	36.562,75	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.562,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-36.562,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-1.182,06</b>	<b>17.304</b>	<b>13.393</b>	<b>10.770</b>	<b>9.743</b>	<b>10.306</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-1.182,06</b>	<b>17.304</b>	<b>13.393</b>	<b>10.770</b>	<b>9.743</b>	<b>10.306</b>

## - Gemeinde Bestwig -

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

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

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

## - Gemeinde Bestwig -

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

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

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I05040001 Transportfahrzeug 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.562,75 -36.562,75						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-36.562,75</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-36.562,75</b>						

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten						
<b>Budget</b>	Soziales					
<b>Beschreibung</b>	<i>Rentenversicherungsangelegenheiten / Kuranträge</i> Aufnahme von Anträgen auf Leistungen der Rentenversicherung, Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen, Kontenklärung, Beratungen, Anträge auf Rehabilitationsmaßnahmen, u.a.					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	SGB VI, RVO					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Rentenversicherungsträger					
<b>Produktziele</b>	Unterstützung in Rentenversicherungsangelegenheiten und Aufnahme der Anträge.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,23	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.05	Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.020,72</b>	<b>8.781</b>	<b>9.350</b>	<b>9.537</b>	<b>9.728</b>	<b>9.922</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.932,21	8.781	9.350	9.537	9.728	9.922
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	843,01	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	65,33	0	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	180,17	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.020,72</b>	<b>8.781</b>	<b>9.350</b>	<b>9.537</b>	<b>9.728</b>	<b>9.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.020,72</b>	<b>-8.781</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.537</b>	<b>-9.728</b>	<b>-9.922</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.020,72</b>	<b>-8.781</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.537</b>	<b>-9.728</b>	<b>-9.922</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.020,72</b>	<b>-8.781</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.537</b>	<b>-9.728</b>	<b>-9.922</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.020,72</b>	<b>-8.781</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.537</b>	<b>-9.728</b>	<b>-9.922</b>



## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produkt</b>	05	Soziale Leistungen
	05.05	Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>10.020,72</b>	<b>8.781</b>	<b>9.350</b>	<b>9.537</b>	<b>9.728</b>	<b>9.922</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.932,21	8.781	9.350	9.537	9.728	9.922
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	843,01	0	0	0	0	0
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	65,33	0	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	180,17	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.020,72</b>	<b>8.781</b>	<b>9.350</b>	<b>9.537</b>	<b>9.728</b>	<b>9.922</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.020,72</b>	<b>-8.781</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.537</b>	<b>-9.728</b>	<b>-9.922</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-10.020,72</b>	<b>-8.781</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.537</b>	<b>-9.728</b>	<b>-9.922</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-10.020,72</b>	<b>-8.781</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.537</b>	<b>-9.728</b>	<b>-9.922</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>						
<b>Budget</b>	Soziales					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Soziale Leistungen aufgrund kommunaler Regelungen</i> Zuschüsse zu Altenveranstaltungen, Zuschüsse für die Teilnahme von Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen an Freizeiten, Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens, Zuschüsse zu sozialen Einrichtungen, Sozialtarif Müllabfuhr, sonstige freiwillige soziale Leistungen aufgrund kommunaler Regelungen</p> <p><i>Beteiligung bei sonstigen sozialen Angelegenheiten</i> Beratung, Antragsaufnahme u.a. im Rahmen von Amtshilfen, Weiterleitung von Unterlagen an sonstige Sozialleistungsbehörden und entsprechende Einrichtungen, kommunale Beteiligung im Rahmen der Altenpflege und Pflegebedarfsplanung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)</p> <p><i>Integrationsarbeit durch den Integrationsbeauftragten</i></p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	Gemeindliche Satzungen und Regelungen					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Behörden, HSK, Land					
<b>Produktziele</b>	Gewährung sozialer Leistungen im Rahmen der kommunalen Beschlüsse und Regelungen. Beteiligung bei sonstigen sozialen Angelegenheiten.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,19	0,18	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Altenveranstaltungen</b>	892 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Zusch. f. Kinder aus schwierigen Verhältn. für Ferienfreiz.</b>	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
- Anzahl unterstützter Kinder	0	2	2	2	2	2
<b>Zusch. "Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens"</b>	0 €	530 €	530 €	530 €	530 €	530 €
- Anzahl unterstützter Frauen	0	0	0	0	0	0
<b>Sozialtarif Müllabfuhr</b>	4.342 €	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4148000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4461000	Sonstige privat. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>8.538,23</b>	<b>6.860</b>	<b>20.784</b>	<b>21.200</b>	<b>21.622</b>	<b>22.056</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.538,23	6.860	758	773	788	804
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	0	15.486	15.796	16.111	16.434
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	0	1.192	1.216	1.240	1.265
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	0	3.348	3.415	3.483	3.553
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>530</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5291600	Hilfe z.Schutz d.ungeb.Lebens	0,00	530	550	550	550	550
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>892,40</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	892,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>205</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	200,00	205	215	215	215	215
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.630,63</b>	<b>11.095</b>	<b>25.049</b>	<b>25.465</b>	<b>25.887</b>	<b>26.321</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.630,63</b>	<b>-10.945</b>	<b>-24.899</b>	<b>-25.315</b>	<b>-25.737</b>	<b>-26.171</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.630,63</b>	<b>-10.945</b>	<b>-24.899</b>	<b>-25.315</b>	<b>-25.737</b>	<b>-26.171</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.630,63</b>	<b>-10.945</b>	<b>-24.899</b>	<b>-25.315</b>	<b>-25.737</b>	<b>-26.171</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.342,48</b>	<b>4.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen -Allgemein-	4.342,48	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.973,11</b>	<b>-15.245</b>	<b>-30.899</b>	<b>-31.315</b>	<b>-31.737</b>	<b>-32.171</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6148000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>8.538,23</b>	<b>6.860</b>	<b>20.784</b>	<b>21.200</b>	<b>21.622</b>	<b>22.056</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.538,23	6.860	758	773	788	804
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	0	15.486	15.796	16.111	16.434
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	0	1.192	1.216	1.240	1.265
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	0	3.348	3.415	3.483	3.553
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>530</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
7291600	Hilfe z.Schutz d.ungeb.Lebens	0,00	530	550	550	550	550
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>461,80</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	461,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>205</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	200,00	205	215	215	215	215
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.200,03</b>	<b>11.095</b>	<b>25.049</b>	<b>25.465</b>	<b>25.887</b>	<b>26.321</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.200,03</b>	<b>-10.945</b>	<b>-24.899</b>	<b>-25.315</b>	<b>-25.737</b>	<b>-26.171</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-9.200,03</b>	<b>-10.945</b>	<b>-24.899</b>	<b>-25.315</b>	<b>-25.737</b>	<b>-26.171</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-9.200,03</b>	<b>-10.945</b>	<b>-24.899</b>	<b>-25.315</b>	<b>-25.737</b>	<b>-26.171</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften</b>						
<b>Budget</b>	Ordnung					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gemeindewohnheimes in Velmede, der Unterkunft "Gockeln Haus" in Ramsbeck und der Flüchtlingsunterkunft in Ostwig sowie der von der Gemeinde Bestwig angemieteten Wohnungen und der Flüchtlingsunterkunft in Andreasberg</i></p> <p>Verwaltung und Bereitstellung von Wohnraum, Ausstattung des Wohnraumes, Unterhaltung der Einrichtung</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i></p> <p>Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p>Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken des Gemeindewohnheimes und der Unterkunft, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gebäude</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt, Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	FlüAG, LAufG, ordnungsbehördliche Vorschriften, gemeindliche Benutzungs- und Gebührensatzung für das Gemeindewohnheim in Velmede und das Übergangsheim in Ostwig, Mietverträge					
<b>Zielgruppen</b>	Obdachlose, Asylbewerber(-innen), ausländische Flüchtlinge, Aussiedler(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Bereitstellung von gemeindlichen Wohnraum zur menschenwürdigen Unterbringung von Wohnungslosen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,27	0,68	1,22	1,22	1,22	1,22
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Kennzahlen</b>						
Ostwig Flüchtlingsunterkunft (Räume)	19	19	25	25	25	25
Andreasberg Flüchtlingsunterkunft (Räume)	0	29	29	29	29	29
<b>Wohnungen</b>						
Velmede Gemeindewohnheim	9	9	9	9	9	9
Ramsbeck "Gockeln Haus"	6	6	6	6	6	6
v. Gemeinde angem. Wohnungen	53	57	65	65	65	65
Ostwig (Räume)	15	15	22	22	22	22
Nuttlar Feuerwehrgerätehaus	1	1	1	1	1	1

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.222,00</b>	<b>2.200</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	2.222,00	2.200	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>380.079,96</b>	<b>464.800</b>	<b>717.000</b>	<b>717.000</b>	<b>717.000</b>	<b>717.000</b>
4321000	Benutzungsgebühren	380.079,96	464.800	717.000	717.000	717.000	717.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.609,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	15.609,23	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>397.911,19</b>	<b>467.000</b>	<b>745.500</b>	<b>745.500</b>	<b>745.500</b>	<b>745.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>17.327,53</b>	<b>46.163</b>	<b>81.085</b>	<b>82.707</b>	<b>84.361</b>	<b>86.048</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.906,66	44.151	21.168	21.592	22.024	22.464
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.970,72	1.557	46.298	47.224	48.168	49.132
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	380,84	121	3.373	3.440	3.509	3.579
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.069,31	334	10.246	10.451	10.660	10.873
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.615,93</b>	<b>105.332</b>	<b>101.710</b>	<b>96.250</b>	<b>101.109</b>	<b>103.905</b>
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	0	10.000	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	12.704,70	21.360	18.960	19.885	20.855	21.875
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	12.420,07	31.650	15.960	16.760	17.600	18.480
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	3.154,58	3.350	3.550	3.550	3.550	3.550
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	6.518,70	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	0,00	1.570	0	0	0	0
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	35,97	0	0	0	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	19.228,68	20.352	17.000	19.000	21.200	21.200
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	4.272,26	5.000	9.600	10.080	10.580	11.110
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	2.120,77	1.430	1.470	1.470	1.470	1.470
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	5.975,98	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	6.184,22	6.300	6.670	7.005	7.354	7.720
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.032,00</b>	<b>11.500</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.032,00	11.500	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.151,15</b>	<b>769.493</b>	<b>722.863</b>	<b>722.863</b>	<b>722.863</b>	<b>722.863</b>
5412100	Reisekosten	557,55	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	462.591,84	768.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	0,00	520	1.860	1.860	1.860	1.860
5431500	Rundfunkbeitrag	73,44	73	73	73	73	73
5441200	(Grund-)Steuern	928,32	900	930	930	930	930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.126,61</b>	<b>932.488</b>	<b>938.058</b>	<b>934.220</b>	<b>940.733</b>	<b>945.216</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.215,42</b>	<b>-465.488</b>	<b>-192.558</b>	<b>-188.720</b>	<b>-195.233</b>	<b>-199.716</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.215,42</b>	<b>-465.488</b>	<b>-192.558</b>	<b>-188.720</b>	<b>-195.233</b>	<b>-199.716</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.215,42</b>	<b>-465.488</b>	<b>-192.558</b>	<b>-188.720</b>	<b>-195.233</b>	<b>-199.716</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.706,48</b>	<b>6.999</b>	<b>6.388</b>	<b>6.388</b>	<b>6.388</b>	<b>6.388</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	5.706,48	6.999	6.388	6.388	6.388	6.388
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-167.921,90</b>	<b>-472.487</b>	<b>-198.946</b>	<b>-195.108</b>	<b>-201.621</b>	<b>-206.104</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>408.776,12</b>	<b>464.800</b>	<b>717.000</b>	<b>717.000</b>	<b>717.000</b>	<b>717.000</b>
6321000	Benutzungsgebühren	408.776,12	464.800	717.000	717.000	717.000	717.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.609,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	15.609,23	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.385,35</b>	<b>464.800</b>	<b>717.000</b>	<b>717.000</b>	<b>717.000</b>	<b>717.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>17.327,53</b>	<b>46.163</b>	<b>81.085</b>	<b>82.707</b>	<b>84.361</b>	<b>86.048</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.906,66	44.151	21.168	21.592	22.024	22.464
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.970,72	1.557	46.298	47.224	48.168	49.132
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	380,84	121	3.373	3.440	3.509	3.579
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.069,31	334	10.246	10.451	10.660	10.873
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.925,25</b>	<b>105.332</b>	<b>101.710</b>	<b>96.250</b>	<b>101.109</b>	<b>103.905</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	0	10.000	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	15.689,19	21.360	18.960	19.885	20.855	21.875
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	20.346,71	31.650	15.960	16.760	17.600	18.480
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	1.970,40	3.350	3.550	3.550	3.550	3.550
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	4.688,55	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	0,00	1.570	0	0	0	0
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	35,97	0	0	0	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	18.759,80	20.352	17.000	19.000	21.200	21.200
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	4.272,26	5.000	9.600	10.080	10.580	11.110
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	2.054,72	1.430	1.470	1.470	1.470	1.470
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	5.923,43	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	6.184,22	6.300	6.670	7.005	7.354	7.720
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>495.929,11</b>	<b>769.493</b>	<b>722.863</b>	<b>722.863</b>	<b>722.863</b>	<b>722.863</b>
7412100	Reisekosten	557,55	0	0	0	0	0
7422000	Mieten und Pachten	494.369,80	768.000	720.000	720.000	720.000	720.000
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	0,00	520	1.860	1.860	1.860	1.860
7431500	Rundfunkbeitrag	73,44	73	73	73	73	73
7441200	(Grund-)Steuern	928,32	900	930	930	930	930
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.181,89</b>	<b>920.988</b>	<b>905.658</b>	<b>901.820</b>	<b>908.333</b>	<b>912.816</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.796,54</b>	<b>-456.188</b>	<b>-188.658</b>	<b>-184.820</b>	<b>-191.333</b>	<b>-195.816</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>676.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	48.000	676.300	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>676.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-676.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-168.796,54</b>	<b>-504.188</b>	<b>-864.958</b>	<b>-184.820</b>	<b>-191.333</b>	<b>-195.816</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-168.796,54</b>	<b>-504.188</b>	<b>-864.958</b>	<b>-184.820</b>	<b>-191.333</b>	<b>-195.816</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften							
<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produkt</b>	05	Soziale Leistungen					
	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I05070003 Photovoltaikanlage Gemeindewohnheim Velmede		-48.000	-40.300				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000	-40.300				
I05070004 Photovoltaikanlage Flüchtlingsunterkunft Ostwig			-86.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-86.000				
I05070005 Umbau von Unterrichtsräumen zu Doppelzimmern Ostwi			-100.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				
I05070006 Anlage Duschaum Flüchtlingsunterkunft Ostwig			-100.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				
I05070007 Wohncontainer für Flüchtlinge			-350.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-48.000</b>	<b>-676.300</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-48.000</b>	<b>-676.300</b>				



## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger</b>						
<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Zahlung von Betriebs- und Fahrtkostenzuschüssen</i> Die Kindertageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft erhalten gemäß Beschluss des Rates vom 24.06.2020 einen Betriebskostenzuschuss. Ferner werden im Rahmen der Jugendförderrichtlinien Fahrtkostenzuschüsse gezahlt.</p> <p><i>Erhebung von Elternbeiträgen (Bearbeitung im Bürgerbüro)</i> Bescheiderteilung an die Erziehungsberechtigten, Erhebung und Weiterleitung der Elternbeiträge an den HSK, Korrektur von Bescheiden nach Überprüfung durch den HSK, Klärung von Fragen der Erziehungsberechtigten</p> <p><i>Koordination der Kindergartenangelegenheiten</i> Es erfolgt die Koordination der Kindergartenangelegenheiten für sämtliche Kindergärten in Trägerschaft der Kirchen und der Elterninitiative e.V. sowie beim Kreis als dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung des Gebäudes Villa Kunterbunt in Velmede, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erneuerungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung, einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt, Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Jugendförderungsrichtlinien					
<b>Zielgruppen</b>	Kindergartenkinder und -personal, Erziehungsberechtigte, HSK, Träger der Tageseinrichtungen					
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im Vorschulalter u.a. durch finanzielle Unterstützung der Träger im Rahmen der kommunalen Regelungen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,50	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Elternbeiträge (an Hochsauerlandkreis)	250.847 €	298.700 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Fälle	340	350	340	340	340	340

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>23.792,24</b>	<b>22.692</b>	<b>26.589</b>	<b>27.120</b>	<b>27.664</b>	<b>28.217</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.950	3.091	3.152	3.215	3.280
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	18.513,09	15.241	18.156	18.519	18.890	19.267
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.421,56	1.181	1.393	1.421	1.450	1.479
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.857,59	3.320	3.949	4.028	4.109	4.191
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.216,16</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5272000	Fahrtkosten Kindergartenkinder	3.216,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>152.591,51</b>	<b>158.000</b>	<b>193.500</b>	<b>199.500</b>	<b>205.500</b>	<b>212.000</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	152.591,51	158.000	193.500	199.500	205.500	212.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.599,91</b>	<b>185.192</b>	<b>224.589</b>	<b>231.120</b>	<b>237.664</b>	<b>244.717</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.599,91</b>	<b>-185.192</b>	<b>-224.589</b>	<b>-231.120</b>	<b>-237.664</b>	<b>-244.717</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.599,91</b>	<b>-185.192</b>	<b>-224.589</b>	<b>-231.120</b>	<b>-237.664</b>	<b>-244.717</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.599,91</b>	<b>-185.192</b>	<b>-224.589</b>	<b>-231.120</b>	<b>-237.664</b>	<b>-244.717</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-179.599,91</b>	<b>-185.192</b>	<b>-224.589</b>	<b>-231.120</b>	<b>-237.664</b>	<b>-244.717</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>23.792,24</b>	<b>22.692</b>	<b>26.589</b>	<b>27.120</b>	<b>27.664</b>	<b>28.217</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.950	3.091	3.152	3.215	3.280
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	18.513,09	15.241	18.156	18.519	18.890	19.267
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.421,56	1.181	1.393	1.421	1.450	1.479
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.857,59	3.320	3.949	4.028	4.109	4.191
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.576,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
7272000	Fahrtkosten Kindergartenkinder	3.576,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>152.591,51</b>	<b>158.000</b>	<b>193.500</b>	<b>199.500</b>	<b>205.500</b>	<b>212.000</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	152.591,51	158.000	193.500	199.500	205.500	212.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.959,75</b>	<b>185.192</b>	<b>224.589</b>	<b>231.120</b>	<b>237.664</b>	<b>244.717</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.959,75</b>	<b>-185.192</b>	<b>-224.589</b>	<b>-231.120</b>	<b>-237.664</b>	<b>-244.717</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-179.959,75</b>	<b>-185.192</b>	<b>-224.589</b>	<b>-231.120</b>	<b>-237.664</b>	<b>-244.717</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-179.959,75</b>	<b>-185.192</b>	<b>-224.589</b>	<b>-231.120</b>	<b>-237.664</b>	<b>-244.717</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.03 Kinderspielplätze</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze</i>            Unterhaltung der Spielgeräte und anderer Einrichtungen (z.B. Ruhebänke) einschließlich Ersatzbeschaffung sowie regelmäßige Sichtungen der Spielplätze und Verschleißkontrollen bei den Gerätschaften, schnellstmögliche Feststellung und Beseitigung von Sicherheitsmängeln, dauerhafte Erhaltung der Anlagen und bedarfsgerechte Aufwertung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p><i>Neubau von Kinderspielplätzen</i>            Neuanlegung von Kinderspielplätzen einschließlich Gerätebeschaffung und sonstiger Anlagen (z.B. Zäune) im Bereich der Gemeinde Bestwig, Steigerung des Erholungswertes, Schaffung weiterer Spielmöglichkeiten</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	DIN EN 1176, Dienstanweisung, Bebauungspläne					
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Aufsichtspersonen, Eltern, Pflegepaten					
<b>Produktziele</b>	Bedarfsgerechte Schaffung und Erhaltung von Kinderspielplätzen, Gewährleistung der Sicherheitstandards.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Kinderspielplätze	35	35	34	34	33	32

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.167,82</b>	<b>21.500</b>	<b>23.900</b>	<b>27.900</b>	<b>29.900</b>	<b>32.400</b>
4141500	Investitionspauschale GWG's	503,50	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	13.664,32	21.500	23.900	27.900	29.900	32.400
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>748,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	748,44	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.916,26</b>	<b>21.500</b>	<b>23.900</b>	<b>27.900</b>	<b>29.900</b>	<b>32.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.692,84</b>	<b>7.014</b>	<b>7.386</b>	<b>7.534</b>	<b>7.685</b>	<b>7.839</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	5.235,60	5.490	5.794	5.910	6.029	6.149
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	396,24	425	445	454	463	473
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.061,00	1.099	1.147	1.170	1.193	1.217
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.258,23</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	12.258,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.168,26</b>	<b>21.800</b>	<b>24.100</b>	<b>28.100</b>	<b>30.100</b>	<b>32.600</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.664,76	21.800	24.100	28.100	30.100	32.600
5711300	Vollabschreibung auf GWG	503,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.119,33</b>	<b>46.814</b>	<b>49.486</b>	<b>53.634</b>	<b>55.785</b>	<b>58.439</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.203,07</b>	<b>-25.314</b>	<b>-25.586</b>	<b>-25.734</b>	<b>-25.885</b>	<b>-26.039</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.203,07</b>	<b>-25.314</b>	<b>-25.586</b>	<b>-25.734</b>	<b>-25.885</b>	<b>-26.039</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.203,07</b>	<b>-25.314</b>	<b>-25.586</b>	<b>-25.734</b>	<b>-25.885</b>	<b>-26.039</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.862,35</b>	<b>48.861</b>	<b>50.415</b>	<b>50.415</b>	<b>50.415</b>	<b>50.415</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	55.862,35	48.861	50.415	50.415	50.415	50.415
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.065,42</b>	<b>-74.175</b>	<b>-76.001</b>	<b>-76.149</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.454</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>6.692,84</b>	<b>7.014</b>	<b>7.386</b>	<b>7.534</b>	<b>7.685</b>	<b>7.839</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	5.235,60	5.490	5.794	5.910	6.029	6.149
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	396,24	425	445	454	463	473
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.061,00	1.099	1.147	1.170	1.193	1.217
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.582,66</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	11.582,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.275,50</b>	<b>25.014</b>	<b>25.386</b>	<b>25.534</b>	<b>25.685</b>	<b>25.839</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.275,50</b>	<b>-25.014</b>	<b>-25.386</b>	<b>-25.534</b>	<b>-25.685</b>	<b>-25.839</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>103.387,25</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	102.883,75	30.000	25.000	40.000	25.000	25.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	503,50	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.387,25</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-103.387,25</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-121.662,75</b>	<b>-55.014</b>	<b>-50.386</b>	<b>-65.534</b>	<b>-50.685</b>	<b>-50.839</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-121.662,75</b>	<b>-55.014</b>	<b>-50.386</b>	<b>-65.534</b>	<b>-50.685</b>	<b>-50.839</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Investitionen Produkt 06.03 Kinderspielplätze

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

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I06030001 Spielplatzgeräte > 800 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.902,96 -20.902,96	-30.000 -30.000	-25.000 -25.000		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
I06030002 GWG Spielplatzgeräte 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-503,50 -503,50						
I06030003 Neuanlage Spielplatz Wiebusch 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-81.980,79 -81.980,79				-15.000 -15.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-103.387,25</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-103.387,25</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit						
<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend					
<b>Beschreibung</b>	<i>Zuschussgewährung für Gruppenstunden, Ferienfreizeiten und lfd. Jugendarbeit</i> Antragsaufnahme, Berechnung und Auszahlung der Zuschüsse, Erstellung von Auswertungen und Statistiken, Betriebskostenzuschüsse für die offene Tür (Mittendrin) in Bestwig, finanzielle Unterstützung der Jugend- und Projektarbeit, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	Jugendförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig					
<b>Zielgruppen</b>	junge Menschen, Jugendverbände					
<b>Produktziele</b>	Unterstützung des Angebotes zur sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Anträge	5	5	5	5	5	5
Ferienfreizeiten / Stadtranderholung	5	5	5	5	5	5
laufende Jugendarbeit	7	7	7	7	7	7



## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.173,12</b>	<b>3.203</b>	<b>3.516</b>	<b>3.586</b>	<b>3.659</b>	<b>3.731</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	2.458,97	2.474	2.721	2.775	2.831	2.887
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	190,25	192	209	213	218	222
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	523,90	537	586	598	610	622
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>12.724,30</b>	<b>13.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	12.724,30	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.897,42</b>	<b>16.703</b>	<b>20.016</b>	<b>20.086</b>	<b>20.159</b>	<b>20.231</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.897,42</b>	<b>-16.703</b>	<b>-20.016</b>	<b>-20.086</b>	<b>-20.159</b>	<b>-20.231</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.897,42</b>	<b>-16.703</b>	<b>-20.016</b>	<b>-20.086</b>	<b>-20.159</b>	<b>-20.231</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.897,42</b>	<b>-16.703</b>	<b>-20.016</b>	<b>-20.086</b>	<b>-20.159</b>	<b>-20.231</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.897,42</b>	<b>-16.703</b>	<b>-20.016</b>	<b>-20.086</b>	<b>-20.159</b>	<b>-20.231</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>3.173,12</b>	<b>3.203</b>	<b>3.516</b>	<b>3.586</b>	<b>3.659</b>	<b>3.731</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	2.458,97	2.474	2.721	2.775	2.831	2.887
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	190,25	192	209	213	218	222
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	523,90	537	586	598	610	622
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>12.724,30</b>	<b>13.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	12.724,30	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.897,42</b>	<b>16.703</b>	<b>20.016</b>	<b>20.086</b>	<b>20.159</b>	<b>20.231</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.897,42</b>	<b>-16.703</b>	<b>-20.016</b>	<b>-20.086</b>	<b>-20.159</b>	<b>-20.231</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-15.897,42</b>	<b>-16.703</b>	<b>-20.016</b>	<b>-20.086</b>	<b>-20.159</b>	<b>-20.231</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-15.897,42</b>	<b>-16.703</b>	<b>-20.016</b>	<b>-20.086</b>	<b>-20.159</b>	<b>-20.231</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen</b>						
<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bereitstellung der Turnhallen</i> Vergabe der Turnhallen, Aufstellung und Aktualisierung von Benutzungsplänen, Abstimmung mit den jeweiligen Sportvereinen, Bereitstellung der Objekte an nicht ortsansässige Institutionen</p> <p><i>Bewirtschaftung der Turnhallen</i> Abwicklung der Bewirtschaftung der Turnhallen in Nuttlar, Ostwig, Ramsbeck und Velmede sowie der Dreifachturnhalle in Bestwig. Sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung, einschl. Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen an den Turn- und Sporthallen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Sportstätten</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	Sportstättenkonzept der Gemeinde Bestwig					
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine, Schulen und sporttreibende Bevölkerung, Benutzer(-innen) der Turn- und Sporthallen und Sondersportanlagen, Firmen					
<b>Produktziele</b>	Angemessene Versorgung der Schulen, Sportvereine und der sonstigen sporttreibenden Bevölkerung mit Turn- und Sporthallen. Die Vorgaben des Sportstättenkonzeptes sind einzuhalten.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,76	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Benutzer</b>						
<b>Schulen</b>						
Dreifachturnhalle Bestwig	11.000	9.000	5.000	5.000	2.500	2.500
Turnhalle Nuttlar	2.247	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Turnhalle Ostwig	0	0	0	0	0	0
Turnhalle Ramsbeck	1.501	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Turnhalle Velmede	3.211	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Vereine</b>						
Dreifachturnhalle Bestwig	5.298	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Turnhalle Nuttlar	5.629	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Turnhalle Ostwig	5.017	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Turnhalle Ramsbeck	1.799	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Turnhalle Velmede	2.779	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>Benutzungsstunden</b>						
<b>Schulen</b>						
Dreifachturnhalle Bestwig	430	700	450	200	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
<b>Vereine</b>						
Dreifachturnhalle Bestwig	441	980	980	980	980	980
Turnhalle Nuttlar	343	650	650	650	650	650
Turnhalle Ostwig	172	650	650	650	650	650
Turnhalle Ramsbeck	75	300	300	300	300	300
Turnhalle Velmede	204	600				

## - Gemeinde Bestwig -

## Produktbeschreibung Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen

<b>Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäude- u. Inventarvers.</b>						
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 €
<b>Turnhallen insgesamt</b>	<b>83.062 €</b>	<b>115.292 €</b>	<b>129.345 €</b>	<b>135.812 €</b>	<b>142.602 €</b>	<b>149.732 €</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>181.012,26</b>	<b>40.260</b>	<b>31.000</b>	<b>26.250</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	58.378,21	0	0	0	0	0
4141100	Schulpauschale	56.461,28	13.060	14.500	9.750	10.500	10.500
4141200	Sportpauschale	43.935,77	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	22.237,00	27.200	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.914,69</b>	<b>3.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
4321000	Benutzungsgebühren	5.914,69	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>978,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	978,87	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>187.905,82</b>	<b>43.860</b>	<b>36.700</b>	<b>31.950</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>39.704,52</b>	<b>29.727</b>	<b>32.624</b>	<b>33.275</b>	<b>33.940</b>	<b>34.620</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	30.440,48	22.695	24.962	25.461	25.970	26.490
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.356,67	1.630	1.924	1.962	2.001	2.041
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	6.907,37	5.402	5.738	5.852	5.969	6.089
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>220.760,30</b>	<b>160.874</b>	<b>172.850</b>	<b>182.430</b>	<b>192.830</b>	<b>200.550</b>
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	86.589,48	0	0	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	9.927,01	18.912	20.330	21.390	22.480	23.610
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	21.171,85	34.109	27.400	28.790	30.240	31.740
5241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	6.483,77	8.640	9.070	9.530	10.000	10.500
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	2.020,29	2.295	2.920	3.080	3.240	3.420
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	10.861,11	11.261	12.000	12.630	13.290	14.000
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst. -	39,99	0	0	0	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	26.771,98	22.944	26.500	29.000	32.000	32.000
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	43.341,57	40.800	52.700	55.350	58.140	61.060
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	961,03	1.651	2.020	2.130	2.250	2.360
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	1.540,32	2.170	1.240	1.310	1.380	1.450
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	7.000,33	7.047	7.480	7.870	8.300	8.730
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	2.495,06	2.545	2.690	2.850	3.010	3.180
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	1.556,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>83.566,11</b>	<b>87.600</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	83.566,11	87.600	77.500	77.500	22.200	22.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.030,93</b>	<b>278.201</b>	<b>282.974</b>	<b>293.205</b>	<b>248.970</b>	<b>257.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.125,11</b>	<b>-234.341</b>	<b>-246.274</b>	<b>-261.255</b>	<b>-216.270</b>	<b>-224.670</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.125,11</b>	<b>-234.341</b>	<b>-246.274</b>	<b>-261.255</b>	<b>-216.270</b>	<b>-224.670</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.125,11</b>	<b>-234.341</b>	<b>-246.274</b>	<b>-261.255</b>	<b>-216.270</b>	<b>-224.670</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>844,13</b>	<b>3.925</b>	<b>2.358</b>	<b>2.358</b>	<b>2.358</b>	<b>2.358</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	844,13	3.925	2.358	2.358	2.358	2.358
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156.969,24</b>	<b>-238.266</b>	<b>-248.632</b>	<b>-263.613</b>	<b>-218.628</b>	<b>-227.028</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>158.775,26</b>	<b>13.060</b>	<b>14.500</b>	<b>9.750</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	58.378,21	0	0	0	0	0
6141100	Schulpauschale	56.461,28	13.060	14.500	9.750	10.500	10.500
6141200	Sportpauschale	43.935,77	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.974,69</b>	<b>3.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
6321000	Benutzungsgebühren	3.974,69	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.749,95</b>	<b>16.660</b>	<b>20.200</b>	<b>15.450</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>39.704,52</b>	<b>29.727</b>	<b>32.624</b>	<b>33.275</b>	<b>33.940</b>	<b>34.620</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	30.440,48	22.695	24.962	25.461	25.970	26.490
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.356,67	1.630	1.924	1.962	2.001	2.041
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	6.907,37	5.402	5.738	5.852	5.969	6.089
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>238.442,48</b>	<b>160.874</b>	<b>172.850</b>	<b>182.430</b>	<b>192.830</b>	<b>200.550</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	103.169,19	0	0	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	9.787,59	18.912	20.330	21.390	22.480	23.610
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	22.718,70	34.109	27.400	28.790	30.240	31.740
7241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-	6.483,77	8.640	9.070	9.530	10.000	10.500
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	1.967,96	2.295	2.920	3.080	3.240	3.420
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	10.202,16	11.261	12.000	12.630	13.290	14.000
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	39,99	0	0	0	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	27.180,95	22.944	26.500	29.000	32.000	32.000
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	43.341,57	40.800	52.700	55.350	58.140	61.060
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	961,03	1.651	2.020	2.130	2.250	2.360
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	1.537,67	2.170	1.240	1.310	1.380	1.450
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	7.000,33	7.047	7.480	7.870	8.300	8.730
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	2.495,06	2.545	2.690	2.850	3.010	3.180
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	1.556,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.147,00</b>	<b>190.601</b>	<b>205.474</b>	<b>215.705</b>	<b>226.770</b>	<b>235.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.397,05</b>	<b>-173.941</b>	<b>-185.274</b>	<b>-200.255</b>	<b>-210.570</b>	<b>-218.970</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>34.572,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.572,62	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.572,62</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-34.572,62</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-149.969,67</b>	<b>-175.941</b>	<b>-187.274</b>	<b>-202.255</b>	<b>-212.570</b>	<b>-220.970</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-149.969,67</b>	<b>-175.941</b>	<b>-187.274</b>	<b>-202.255</b>	<b>-212.570</b>	<b>-220.970</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Investitionen Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen

<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.01	Turn- und Sporthallen

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I08010003 BGA > 800 € Turnhallen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
I08010008 Sanierung Umkleide- ,Dusch- u. Sanitärab. TH Ramsbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.572,62 -34.572,62						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-34.572,62</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-34.572,62</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten</b>						
<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sportplätze einschließlich Bolzplätze</i>  Abwicklung der Bewirtschaftung der Sportplätze in Andreasberg, Bestwig, Heringhausen (Pachtvertrag), Nuttlar, Ramsbeck sowie der Bolzplätze in sämtlichen gemeindlichen Ortsteilen sowie ein sparsamer u. wirtschaftlicher Mitteleinsatz</p> <p><i>Pflege bzw. Unterhaltung der Aschen-, Rasen- und Bolzplätze (Spielflächen)</i>  Pflege bzw. Unterhaltung der Aschen-, Rasen- und Bolzplätze im Gemeindegebiet einschließlich Anschaffung (z.B. Tore)</p> <p><i>Bereitstellung des Sportheimes in Bestwig</i>  Die Bereitstellung erfolgt für den TuS Velmede-Bestwig sowie für die gemeindlichen Schulen.</p> <p><i>Bewirtschaftung des Sportheimes in Bestwig</i>  Abwicklung der Bewirtschaftung in Bestwig (Bearbeitung der Rechnungen - Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Sonstiges)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz</i>  Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i>  Pflege der Außenanlagen an den Sport- und Bolzplätzen der Gemeinde Bestwig einschl. des vereinseigenen Sportplatzes in Ostwig inkl. der Sondersportanlagen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Sportstätten</p> <p><i>Neubau der Sondersportanlagen</i>  Neuanlegung von Sportflächen bzw. Anschaffung von Sportgeräten und Einrichtungen (z.B. Inline-Skating)</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt- und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	Sportstättenkonzept der Gemeinde Bestwig					
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine, Schulen und sporttreibende Bevölkerung, Firmen, Bewohner(-innen) und Nutzer(-innen) des Sportheimes, Bürger(-innen), Einwohner(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Angemessene Versorgung der Schulen, Sportvereine und der sonstigen sporttreibenden Bevölkerung mit Sport- und Bolzplätzen sowie Freizeitsportstätten. Die Vorgaben des Sportstättenkonzeptes sind einzuhalten.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,07	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäude-u. Inventarvers.</b>						
- Sportplatz inkl. Sportheim Bestwig	5.777 €	11.722 €	8.880 €	9.324 €	9.720 €	10.280 €
- Sportplatz Ramsbeck	624 €	788 €	790 €	830 €	872 €	916 €
<b>Bolzplätze</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>



## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>53.178,93</b>	<b>45.600</b>	<b>44.200</b>	<b>44.400</b>	<b>43.900</b>	<b>43.800</b>
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	36.196,38	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	16.982,55	45.600	44.200	44.400	43.900	43.800
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4321000	Benutzungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>5.788,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.788,13	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.967,06</b>	<b>45.650</b>	<b>44.250</b>	<b>44.450</b>	<b>43.950</b>	<b>43.850</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.550,43</b>	<b>3.531</b>	<b>2.064</b>	<b>2.105</b>	<b>2.147</b>	<b>2.190</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.550,43	3.301	2.064	2.105	2.147	2.190
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	230	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.508,95</b>	<b>26.956</b>	<b>23.170</b>	<b>23.710</b>	<b>24.270</b>	<b>27.340</b>
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	36.196,38	0	0	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	1.216,58	2.304	2.450	2.580	2.720	2.860
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	2.679,70	6.912	3.500	3.680	3.870	4.070
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	301,64	360	400	420	440	460
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	556,45	686	720	760	800	840
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	6.943,96	10.320	9.500	9.500	9.500	11.000
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	2.790,92	4.128	4.000	4.000	4.000	5.000
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	976,30	1.282	1.600	1.690	1.780	1.870
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	267,20	528	550	580	610	640
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	358,77	374	390	420	450	480
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	221,05	62	60	80	100	120
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.390,35</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.300</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.390,35	53.100	53.100	53.300	52.800	52.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.449,73</b>	<b>83.587</b>	<b>78.334</b>	<b>79.115</b>	<b>79.217</b>	<b>82.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.482,67</b>	<b>-37.937</b>	<b>-34.084</b>	<b>-34.665</b>	<b>-35.267</b>	<b>-38.480</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.482,67</b>	<b>-37.937</b>	<b>-34.084</b>	<b>-34.665</b>	<b>-35.267</b>	<b>-38.480</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.482,67</b>	<b>-37.937</b>	<b>-34.084</b>	<b>-34.665</b>	<b>-35.267</b>	<b>-38.480</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.309,41</b>	<b>15.344</b>	<b>13.776</b>	<b>13.776</b>	<b>13.776</b>	<b>13.776</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	6.309,41	15.344	13.776	13.776	13.776	13.776
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.792,08</b>	<b>-53.281</b>	<b>-47.860</b>	<b>-48.441</b>	<b>-49.043</b>	<b>-52.256</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.196,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	36.196,38	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11,55</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6321000	Benutzungsgebühren	11,55	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.207,93</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.550,43</b>	<b>3.531</b>	<b>2.064</b>	<b>2.105</b>	<b>2.147</b>	<b>2.190</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.550,43	3.301	2.064	2.105	2.147	2.190
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	230	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.380,45</b>	<b>26.956</b>	<b>23.170</b>	<b>23.710</b>	<b>24.270</b>	<b>27.340</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	36.196,38	0	0	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	1.212,72	2.304	2.450	2.580	2.720	2.860
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	4.389,98	6.912	3.500	3.680	3.870	4.070
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	-160,42	360	400	420	440	460
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	473,48	686	720	760	800	840
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	7.401,70	10.320	9.500	9.500	9.500	11.000
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	2.096,73	4.128	4.000	4.000	4.000	5.000
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	976,30	1.282	1.600	1.690	1.780	1.870
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	213,76	528	550	580	610	640
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	358,77	374	390	420	450	480
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	221,05	62	60	80	100	120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.930,88</b>	<b>30.487</b>	<b>25.234</b>	<b>25.815</b>	<b>26.417</b>	<b>29.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.722,95</b>	<b>-30.437</b>	<b>-25.184</b>	<b>-25.765</b>	<b>-26.367</b>	<b>-29.480</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>22.149,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	22.149,41	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.149,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>581.104,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	581.104,05	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	0	260.000	10.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>581.104,05</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-558.954,64</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-580.677,59</b>	<b>-30.437</b>	<b>-285.184</b>	<b>-35.765</b>	<b>-26.367</b>	<b>-29.480</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-580.677,59</b>	<b>-30.437</b>	<b>-285.184</b>	<b>-35.765</b>	<b>-26.367</b>	<b>-29.480</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten							
<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produkt</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I08020004 Kunstrasenplatz mit Nebenanlagen Sportpl. Bestwig	-546.668,17						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.668,17						
I08020007 Aufsitzrasenmäher Sportplatz Bestwig		-2.094					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.094					
I08020008 Erweiterung Finnbahn Sportplatz Bestwig	-12.286,47						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.149,41						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.435,88						
I08020009 Kunststoffartanbelag Sportplatz Bestwig			-250.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-250.000				
I08020010 Bolzplatztore Nuttlar u. Andreasberg			-10.000		-10.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000		-10.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-581.104,05</b>	<b>-2.094</b>	<b>-260.000</b>		<b>-10.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>22.149,41</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-558.954,64</b>	<b>-2.094</b>	<b>-260.000</b>		<b>-10.000</b>		

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.03 Sportförderung</b>						
<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Freizeit					
<b>Beschreibung</b>	<i>Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Sportvereinen / Gemeindesportverband</i>  <i>Förderung der gemeindlichen Sportvereine / Gemeindesportverband</i> Gewährung von Zuschüssen gemäß den geltenden Sportförderungsrichtlinien vom 10.07.2002 in der Fassung der 3. Änderung vom 22.11.2018 an die gemeindlichen Sport- und Tennisvereine/Gemeindesportverband.					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	Sportförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig					
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine, Gemeindesportverband					
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung einer finanziellen Förderung der Sportvereine nach den kommunalen Regelungen der Sportförderrichtlinien.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>8.550,82</b>	<b>6.562</b>	<b>7.310</b>	<b>7.455</b>	<b>7.604</b>	<b>7.757</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.950	3.091	3.152	3.215	3.280
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	6.710,90	2.968	3.265	3.330	3.397	3.465
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	506,49	0	251	256	261	266
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.333,43	644	703	717	731	746
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>42.118,19</b>	<b>29.485</b>	<b>80.020</b>	<b>28.830</b>	<b>28.830</b>	<b>28.830</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	42.118,19	29.485	80.020	28.830	28.830	28.830
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5499100	Aufl. akt. RAP -Investitionskostenzuschüsse-	667,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.336,01</b>	<b>36.047</b>	<b>87.330</b>	<b>36.285</b>	<b>36.434</b>	<b>36.587</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.336,01</b>	<b>-36.047</b>	<b>-87.330</b>	<b>-36.285</b>	<b>-36.434</b>	<b>-36.587</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.336,01</b>	<b>-36.047</b>	<b>-87.330</b>	<b>-36.285</b>	<b>-36.434</b>	<b>-36.587</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.336,01</b>	<b>-36.047</b>	<b>-87.330</b>	<b>-36.285</b>	<b>-36.434</b>	<b>-36.587</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.336,01</b>	<b>-36.047</b>	<b>-87.330</b>	<b>-36.285</b>	<b>-36.434</b>	<b>-36.587</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03 Sportförderung

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.03	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>8.550,82</b>	<b>6.562</b>	<b>7.310</b>	<b>7.455</b>	<b>7.604</b>	<b>7.757</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.950	3.091	3.152	3.215	3.280
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	6.710,90	2.968	3.265	3.330	3.397	3.465
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	506,49	0	251	256	261	266
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.333,43	644	703	717	731	746
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>41.395,72</b>	<b>29.485</b>	<b>80.020</b>	<b>28.830</b>	<b>28.830</b>	<b>28.830</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	41.395,72	29.485	80.020	28.830	28.830	28.830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.946,54</b>	<b>36.047</b>	<b>87.330</b>	<b>36.285</b>	<b>36.434</b>	<b>36.587</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.946,54</b>	<b>-36.047</b>	<b>-87.330</b>	<b>-36.285</b>	<b>-36.434</b>	<b>-36.587</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-49.946,54</b>	<b>-36.047</b>	<b>-87.330</b>	<b>-36.285</b>	<b>-36.434</b>	<b>-36.587</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-49.946,54</b>	<b>-36.047</b>	<b>-87.330</b>	<b>-36.285</b>	<b>-36.434</b>	<b>-36.587</b>

## - Gemeinde Bestwig -

**Produktbeschreibung Produkt 08.03 Sportförderung**

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.03	Sportförderung

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

Die Zuschüsse an Sportvereine belaufen sich auf insgesamt 80.020 € und teilen sich wie folgt auf:

- Übungsleitertätigkeit (8.800 €)
- Jugendförderung (6.350 €)
- Teilnahme an den deutschen und internationalen Meisterschaften (800 €)
- Anschaffung / Bezuschussung von Sportgeräten (750 €)
- Pauschalzuschüsse für die Pflege der Sportplätze (2.870 €)
- allgemeine Sportförderung (3.250 €)
- Gemeindesportverband (250 €)
- Kunstrasen "Am Loh" Ostwig (48.600 €)
- Tennisvereine (5.760 €)
- Sportgeräte lt. Antrag TuS Velmede-Bestwig (2.590 €)

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.04 Hallenbad Velmede						
<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	Satzung mit Gebührenordnung über die Benutzung der Schwimmhalle Bestwig-Velmede vom 19.12.1975 i.d.F. der Änderungssatzung vom 05.02.2015					
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine, Schulen, sporttreibende Bevölkerung, Firmen, Einwohner(-innen), Aufsichtspersonal					
<b>Produktziele</b>	Stabilisierung / Steigerung der Benutzerzahlen im öffentlichen Badebetrieb im Hallenbad Velmede bei gleichbleibendem Zuschussbedarf pro Benutzer(-innen) Angemessene Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstiger sporttreibenden Bevölkerung mit einem Hallenbad.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Benutzer pro Jahr</b>						
<b>Schulen</b>						
Schwimmhalle Velmede	3.376					
<b>Vereine</b>						
Schwimmhalle Velmede	3.662					
<b>Benutzungsstunden</b>						
<b>Schulen</b>						
Schwimmhalle Velmede	454					
<b>Vereine</b>						
Schwimmhalle Velmede	670					
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Schwimmhalle Velmede</b>						
Einzelnutzer	4.241	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Benutzungsstunden	1.274	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Gesambewirtschaftungskosten	73.707 €	72.536 €	76.163 €	79.971 €	83.970 €	88.170 €
Einnahmen inkl. Einspeiseverg.	20.406 €	21.100 €	21.600 €	22.100 €	22.600 €	23.100 €
Zuschussbedarf	53.301 €	51.436 €	54.563 €	57.871 €	61.370 €	65.070 €
verbleibende Kosten pro Besucher	12,57 €	4,47 €	4,74 €	5,03 €	5,34 €	5,66 €



## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.04 Hallenbad Velmede							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		08	Sportförderung				
		08.04	Hallenbad Velmede				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.207,22</b>	<b>25.060</b>	<b>19.700</b>	<b>20.200</b>	<b>21.100</b>	<b>21.500</b>
4141100	Schulpauschale	20.406,11	14.460	10.000	10.000	11.000	11.000
4141200	Sportpauschale	0,00	7.500	0	0	0	0
4141500	Investitionspauschale GWG's	1.370,88	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	6.430,23	3.100	9.700	10.200	10.100	10.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.925,60</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>
4321000	Benutzungsgebühren	25.925,60	15.000	16.000	16.500	16.500	17.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>810,30</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	810,30	750	800	800	800	800
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>212,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	212,80	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.155,92</b>	<b>40.810</b>	<b>36.500</b>	<b>37.500</b>	<b>38.400</b>	<b>39.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>70.397,45</b>	<b>69.430</b>	<b>63.997</b>	<b>65.275</b>	<b>66.582</b>	<b>67.913</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.950	3.091	3.152	3.215	3.280
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	55.853,38	51.828	47.168	48.111	49.074	50.055
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.521,83	3.278	3.618	3.690	3.764	3.839
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	11.022,24	11.374	10.120	10.322	10.529	10.739
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.339,02</b>	<b>111.322</b>	<b>122.020</b>	<b>127.330</b>	<b>134.980</b>	<b>140.840</b>
5215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	15.000	0	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	16.999,81	20.736	36.000	37.800	39.700	41.700
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	19.734,84	24.768	25.800	27.100	28.500	30.000
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	6.299,32	6.336	6.550	6.900	7.300	7.700
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	9.558,39	9.667	10.070	10.600	11.200	11.800
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	163,08	0	0	0	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	20.406,12	13.920	20.000	20.000	22.000	22.000
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	10.862,13	10.752	12.500	13.200	13.900	14.600
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	9.443,18	9.317	10.220	10.800	11.400	12.000
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	126,48	125	140	150	160	170
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	630,39	643	680	710	740	780
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	52,78	58	60	70	80	90
5291000	Sonstige Dienstleistungen	62,50	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.881,91</b>	<b>3.300</b>	<b>9.900</b>	<b>10.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.600</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.511,03	3.300	9.900	10.400	10.200	10.600
5711300	Vollabschreibung auf GWG	1.370,88	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>957,79</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>
5412100	Reisekosten	60,60	30	30	30	30	30
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	90,74	160	160	160	160	160
5431000	Büromaterial	6,80	0	0	0	0	0
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	726,21	800	800	800	800	800
5431500	Rundfunkbeitrag	73,44	73	73	73	73	73
5431600	EDV-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.576,17</b>	<b>185.315</b>	<b>197.180</b>	<b>204.268</b>	<b>213.025</b>	<b>220.616</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.420,25</b>	<b>-144.505</b>	<b>-160.680</b>	<b>-166.768</b>	<b>-174.625</b>	<b>-181.316</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.420,25</b>	<b>-144.505</b>	<b>-160.680</b>	<b>-166.768</b>	<b>-174.625</b>	<b>-181.316</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.420,25</b>	<b>-144.505</b>	<b>-160.680</b>	<b>-166.768</b>	<b>-174.625</b>	<b>-181.316</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -ALT-	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.04 Hallenbad Velmede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.344,75</b>	<b>2.437</b>	<b>2.377</b>	<b>2.377</b>	<b>2.377</b>	<b>2.377</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	1.344,75	2.437	2.377	2.377	2.377	2.377
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-119.765,00</b>	<b>-140.642</b>	<b>-156.757</b>	<b>-162.845</b>	<b>-170.702</b>	<b>-177.393</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.04 Hallenbad Velmede							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		08	Sportförderung				
		08.04	Hallenbad Velmede				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.406,11</b>	<b>21.960</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
6141100	Schulpauschale	20.406,11	14.460	10.000	10.000	11.000	11.000
6141200	Sportpauschale	0,00	7.500	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.689,90</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>
6321000	Benutzungsgebühren	26.689,90	15.000	16.000	16.500	16.500	17.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.519,62</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.519,62	750	800	800	800	800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.615,63</b>	<b>37.710</b>	<b>26.800</b>	<b>27.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>70.697,45</b>	<b>69.430</b>	<b>63.997</b>	<b>65.275</b>	<b>66.582</b>	<b>67.913</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.950	3.091	3.152	3.215	3.280
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	56.153,38	51.828	47.168	48.111	49.074	50.055
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.521,83	3.278	3.618	3.690	3.764	3.839
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	11.022,24	11.374	10.120	10.322	10.529	10.739
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.526,41</b>	<b>111.322</b>	<b>122.020</b>	<b>127.330</b>	<b>134.980</b>	<b>140.840</b>
7215000	Instandh. Grundstücke/baul.Anlagen -Sanierung-	0,00	15.000	0	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	18.553,18	20.736	36.000	37.800	39.700	41.700
7241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-	17.479,84	24.768	25.800	27.100	28.500	30.000
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	4.885,48	6.336	6.550	6.900	7.300	7.700
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	7.444,61	9.667	10.070	10.600	11.200	11.800
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	82,15	0	0	0	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	21.296,92	13.920	20.000	20.000	22.000	22.000
7241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	10.862,13	10.752	12.500	13.200	13.900	14.600
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	10.049,95	9.317	10.220	10.800	11.400	12.000
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	126,48	125	140	150	160	170
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	630,39	643	680	710	740	780
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	52,78	58	60	70	80	90
7291000	Sonstige Dienstleistungen	62,50	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.055,59</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>
7412100	Reisekosten	158,40	30	30	30	30	30
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	90,74	160	160	160	160	160
7431000	Büromaterial	6,80	0	0	0	0	0
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	726,21	800	800	800	800	800
7431500	Rundfunkbeitrag	73,44	73	73	73	73	73
7431600	EDV-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.279,45</b>	<b>182.015</b>	<b>187.280</b>	<b>193.868</b>	<b>202.825</b>	<b>210.016</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.663,82</b>	<b>-144.305</b>	<b>-160.480</b>	<b>-166.568</b>	<b>-174.525</b>	<b>-181.216</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>16.370,88</b>	<b>4.000</b>	<b>104.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	15.000,00	4.000	104.000	4.000	4.000	4.000
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	1.370,88	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.370,88</b>	<b>4.000</b>	<b>104.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-16.370,88</b>	<b>-4.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-131.034,70</b>	<b>-148.305</b>	<b>-264.480</b>	<b>-170.568</b>	<b>-178.525</b>	<b>-185.216</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-131.034,70</b>	<b>-148.305</b>	<b>-264.480</b>	<b>-170.568</b>	<b>-178.525</b>	<b>-185.216</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 08.04 Hallenbad Velmede							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.04	Hallenbad Velmede					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I08040003 BGA > 800 € Schwimmhalle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
I08040005 GWG SH Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.370,88						
	-1.370,88						
I08040006 Rutsche SH Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000,00						
	-15.000,00						
I08040008 Erneuerung KWK-Anlage SH Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-100.000				
			-100.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.370,88</b>	<b>-4.000</b>	<b>-104.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.370,88</b>	<b>-4.000</b>	<b>-104.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	BauGB, BauO NW, BauNVO und andere Fachgesetze					
<b>Zielgruppen</b>	Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Vermessungsbüros, Bauaufsichtbehörde, Notare, Grundbuchamt, Nachbarkommunen, Grundstücksinteressenten, Planungsbüros, Fachbehörden, Fachabteilungen, Rat, Umlegungsausschuss des HSK, Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Produktziele</b>	Kurze Bearbeitungszeiten für Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung. Zeitnahe Beratung und Information von Bürgern, Investoren und Planungsbüros.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,17	0,20	0,24	0,24	0,24	0,24
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	67	60	60	60	60	60

## - Gemeinde Bestwig -

**Teilergebnishaushalt Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.675,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.675,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.675,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.367,05</b>	<b>14.486</b>	<b>18.394</b>	<b>18.762</b>	<b>19.137</b>	<b>19.519</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.752,06	6.948	8.816	8.992	9.172	9.355
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.373,67	5.841	7.452	7.601	7.753	7.908
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	338,42	453	573	585	596	608
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	902,90	1.244	1.553	1.584	1.616	1.648
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.842,86</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	6.842,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.209,91</b>	<b>24.486</b>	<b>28.394</b>	<b>28.762</b>	<b>29.137</b>	<b>29.519</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.534,91</b>	<b>-22.986</b>	<b>-26.894</b>	<b>-27.262</b>	<b>-27.637</b>	<b>-28.019</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.534,91</b>	<b>-22.986</b>	<b>-26.894</b>	<b>-27.262</b>	<b>-27.637</b>	<b>-28.019</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.534,91</b>	<b>-22.986</b>	<b>-26.894</b>	<b>-27.262</b>	<b>-27.637</b>	<b>-28.019</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.534,91</b>	<b>-22.986</b>	<b>-26.894</b>	<b>-27.262</b>	<b>-27.637</b>	<b>-28.019</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	1.750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>12.367,05</b>	<b>14.486</b>	<b>18.394</b>	<b>18.762</b>	<b>19.137</b>	<b>19.519</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.752,06	6.948	8.816	8.992	9.172	9.355
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.373,67	5.841	7.452	7.601	7.753	7.908
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	338,42	453	573	585	596	608
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	902,90	1.244	1.553	1.584	1.616	1.648
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.842,86</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	6.842,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.209,91</b>	<b>24.486</b>	<b>28.394</b>	<b>28.762</b>	<b>29.137</b>	<b>29.519</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.459,91</b>	<b>-22.986</b>	<b>-26.894</b>	<b>-27.262</b>	<b>-27.637</b>	<b>-28.019</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-17.459,91</b>	<b>-22.986</b>	<b>-26.894</b>	<b>-27.262</b>	<b>-27.637</b>	<b>-28.019</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-17.459,91</b>	<b>-22.986</b>	<b>-26.894</b>	<b>-27.262</b>	<b>-27.637</b>	<b>-28.019</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Flächennutzungsplan</i> (Neu-)Aufstellung oder Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Bebauungspläne einschließlich VEP's inkl. ihrer Sicherung (z. B. Veränderungssperre)</i> Aufstellung / Änderung von Bebauungsplänen bzw. Vorhaben- und Erschließungsplänen innerhalb der Gemeinde Bestwig sowie Erlass von Satzungen zu ihrer Sicherung (z.B. Veränderungssperre) einschl. Vorabprüfungen und Sondierungsgespräche</p> <p><i>Erlass von städtebaul. Satzungen (z.B. Abrundungssatzungen, Gestaltungssatzungen, Ergänzungssatzungen gem. § 34 BauGB)</i></p> <p><i>Informelle räumliche Planung</i> Be-/Erarbeitung von Rahmenplänen, Machbarkeitsstudien, Konzepten, graphischen Entscheidungshilfen u.a. sowie Teilnahme an Projekten bzw. Arbeitsgruppen zur Vorbereitung bzw. Unterstützung formeller Bauleitplanungen</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	BauGB, BauO NW, Bau NVO, Landesplanungsgesetz NW, diverse Erlasse, gemeindlicher Flächennutzungsplan, Regionalplan					
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Fachbehörden, Fachabteilungen, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Investoren, Bezirksregierung					
<b>Produktziele</b>	Ziel ist eine positive Gemeindeentwicklung.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,86	0,80	0,73	0,73	0,73	0,73
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
rechtskräftige Bebauungspläne	30	30	31	33	35	37



## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>61.907,53</b>	<b>52.424</b>	<b>51.056</b>	<b>52.077</b>	<b>53.119</b>	<b>54.181</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.730,22	29.183	25.712	26.227	26.751	27.286
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	6.351,61	17.990	19.616	20.008	20.409	20.817
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	492,29	1.392	1.509	1.539	1.570	1.601
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.333,41	3.859	4.219	4.303	4.389	4.477
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.769,56</b>	<b>140.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	18.769,56	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.677,09</b>	<b>192.424</b>	<b>131.056</b>	<b>132.077</b>	<b>133.119</b>	<b>134.181</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.677,09</b>	<b>-192.424</b>	<b>-131.056</b>	<b>-132.077</b>	<b>-133.119</b>	<b>-134.181</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.677,09</b>	<b>-192.424</b>	<b>-131.056</b>	<b>-132.077</b>	<b>-133.119</b>	<b>-134.181</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungszuweisungen</b>	<b>-80.677,09</b>	<b>-192.424</b>	<b>-131.056</b>	<b>-132.077</b>	<b>-133.119</b>	<b>-134.181</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.677,09</b>	<b>-192.424</b>	<b>-131.056</b>	<b>-132.077</b>	<b>-133.119</b>	<b>-134.181</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>62.807,53</b>	<b>52.424</b>	<b>51.056</b>	<b>52.077</b>	<b>53.119</b>	<b>54.181</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	54.330,22	29.183	25.712	26.227	26.751	27.286
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	6.651,61	17.990	19.616	20.008	20.409	20.817
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	492,29	1.392	1.509	1.539	1.570	1.601
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.333,41	3.859	4.219	4.303	4.389	4.477
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.769,56</b>	<b>140.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	18.769,56	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.577,09</b>	<b>192.424</b>	<b>131.056</b>	<b>132.077</b>	<b>133.119</b>	<b>134.181</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.577,09</b>	<b>-192.424</b>	<b>-131.056</b>	<b>-132.077</b>	<b>-133.119</b>	<b>-134.181</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-81.577,09</b>	<b>-192.424</b>	<b>-131.056</b>	<b>-132.077</b>	<b>-133.119</b>	<b>-134.181</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-81.577,09</b>	<b>-192.424</b>	<b>-131.056</b>	<b>-132.077</b>	<b>-133.119</b>	<b>-134.181</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Maßnahmen zur Stadterneuerung</i>  Vorbereitung / Durchführung / Begleitung von Maßnahmen zur Stadt- / Gemeindeerneuerung bzw. Dorfentwicklung einschließlich Sanierungsmaßnahmen (Beantragung von Fördermitteln, Abrechnungen u.a.), jährlicher Demographiebericht</p> <p><i>Sicherung der Infrastruktur</i>  Korrespondenz mit Versorgungsträgern und Dienstleistungsbetrieben wie RWE / Westnetz, Bahn, Telekom, Unitymedia und Post sowie dem Hochsauerlandkreis zur Sicherung der örtlichen Infrastruktur;  Monatsgespräche mit HSW und Abwasserwerk</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	BauGB, GVFG, Richtlinien					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Rat, Planungsbüros, Bezirksregierung Arnsberg, HSK, Versorgungsträger, Dienstleistungsunternehmen					
<b>Produktziele</b>	Stabilisierung der örtlichen Einwohnerzahlen (demographische Veränderungen).					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,51	0,45	0,42	0,42	0,42	0,42

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.032,61</b>	<b>5.100</b>	<b>9.200</b>	<b>13.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.200</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	5.032,61	5.100	9.200	13.300	17.400	17.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.032,61</b>	<b>5.100</b>	<b>9.200</b>	<b>13.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>38.522,42</b>	<b>32.751</b>	<b>33.222</b>	<b>33.885</b>	<b>34.563</b>	<b>35.255</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.230,00	2.745	1.376	1.403	1.431	1.460
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	17.419,66	23.386	24.873	25.370	25.878	26.395
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.327,37	1.811	1.911	1.949	1.988	2.028
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.545,39	4.809	5.062	5.163	5.266	5.372
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.719,08</b>	<b>31.500</b>	<b>37.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	0,00	0	0	10.000	10.000	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	22.880,08	14.500	20.000	18.000	18.000	18.000
5291400	Ortsgestaltungsmittel	16.839,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.766,61</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.766,61	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	0,00	20.000	0	0	10.000	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.168,00</b>	<b>13.000</b>	<b>10.300</b>	<b>7.900</b>	<b>6.000</b>	<b>5.300</b>
5499100	Aufl. akt. RAP -Investitionskostenzuschüsse-	14.168,00	13.000	10.300	7.900	6.000	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.176,11</b>	<b>103.151</b>	<b>86.522</b>	<b>92.785</b>	<b>101.563</b>	<b>81.555</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.143,50</b>	<b>-98.051</b>	<b>-77.322</b>	<b>-79.485</b>	<b>-84.163</b>	<b>-64.355</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.143,50</b>	<b>-98.051</b>	<b>-77.322</b>	<b>-79.485</b>	<b>-84.163</b>	<b>-64.355</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.143,50</b>	<b>-98.051</b>	<b>-77.322</b>	<b>-79.485</b>	<b>-84.163</b>	<b>-64.355</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.143,50</b>	<b>-98.051</b>	<b>-77.322</b>	<b>-79.485</b>	<b>-84.163</b>	<b>-64.355</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591000	Andere sonstige Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>38.822,42</b>	<b>32.751</b>	<b>33.222</b>	<b>33.885</b>	<b>34.563</b>	<b>35.255</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.230,00	2.745	1.376	1.403	1.431	1.460
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	17.719,66	23.386	24.873	25.370	25.878	26.395
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.327,37	1.811	1.911	1.949	1.988	2.028
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.545,39	4.809	5.062	5.163	5.266	5.372
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.074,19</b>	<b>31.500</b>	<b>37.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	0,00	0	0	10.000	10.000	0
7291000	Sonstige Dienstleistungen	22.880,08	14.500	20.000	18.000	18.000	18.000
7291400	Ortsgestaltungsmittel	10.194,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
7317000	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern./Vereine	0,00	20.000	0	0	10.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.896,61</b>	<b>84.251</b>	<b>70.222</b>	<b>78.885</b>	<b>89.563</b>	<b>70.255</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.096,61</b>	<b>-84.251</b>	<b>-70.222</b>	<b>-78.885</b>	<b>-89.563</b>	<b>-70.255</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	130.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>3.324,61</b>	<b>24.250</b>	<b>224.250</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	3.324,61	24.250	224.250	19.250	19.250	19.250
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.324,61</b>	<b>24.250</b>	<b>224.250</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-3.324,61</b>	<b>-24.250</b>	<b>-94.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-73.421,22</b>	<b>-108.501</b>	<b>-164.472</b>	<b>-98.135</b>	<b>-108.813</b>	<b>-89.505</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-73.421,22</b>	<b>-108.501</b>	<b>-164.472</b>	<b>-98.135</b>	<b>-108.813</b>	<b>-89.505</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur							
<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produkt</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09030002 LEADER 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.506,70	-19.250 -19.250	-19.250 -19.250		-19.250 -19.250	-19.250 -19.250	-19.250 -19.250
I09030005 Eigene LEADER-Maßnahmen der Gemeinde Bestwig 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-70.000 130.000 -200.000				
I09030008 Bahn-Info-Punkte 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.324,61 -3.324,61	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.831,31</b>	<b>-24.250</b>	<b>-224.250</b>		<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>130.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.831,31</b>	<b>-24.250</b>	<b>-94.250</b>		<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen, Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</i>  Nutzung, Bearbeitung, Bereitstellung von Kartenwerken wie z.B. der Deutschen Grundkarte und Auskünfte einschl. Nutzung der/s automatisierten Liegenschaftskarte und -buches sowie Aufbau eines geographischen Informationssystems (GIS), Erstellung von Übersichts- / Bestandsplänen, Nutzung und Unterstützung HSK-Informationenplattform BELIS</p> <p><i>Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte</i>  Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte für die bebauten Bereiche in der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Grundstückswertermittlung</i></p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	./.					
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Fachbehörden, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Fachabteilungen, Planungsbüros, Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Gutachterausschuss, Hochsauerlandkreis / Katasteramt					
<b>Produktziele</b>	Effizientes Vorhalten und strategischer Ausbau von geografischem Informationsmaterial.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.549,22</b>	<b>11.213</b>	<b>10.225</b>	<b>10.430</b>	<b>10.638</b>	<b>10.850</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	9.816,82	8.754	7.966	8.126	8.288	8.454
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	742,95	678	611	623	636	648
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.989,45	1.781	1.648	1.681	1.714	1.748
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.449,87</b>	<b>2.670</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
5431600	EDV-Aufwand	1.449,87	2.670	2.270	2.270	2.270	2.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.999,09</b>	<b>13.883</b>	<b>12.495</b>	<b>12.700</b>	<b>12.908</b>	<b>13.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.999,09</b>	<b>-13.883</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.908</b>	<b>-13.120</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.999,09</b>	<b>-13.883</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.908</b>	<b>-13.120</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.999,09</b>	<b>-13.883</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.908</b>	<b>-13.120</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.999,09</b>	<b>-13.883</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.908</b>	<b>-13.120</b>



## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>12.549,22</b>	<b>11.213</b>	<b>10.225</b>	<b>10.430</b>	<b>10.638</b>	<b>10.850</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	9.816,82	8.754	7.966	8.126	8.288	8.454
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	742,95	678	611	623	636	648
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.989,45	1.781	1.648	1.681	1.714	1.748
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.375,38</b>	<b>2.670</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
7431600	EDV-Aufwand	2.375,38	2.670	2.270	2.270	2.270	2.270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.924,60</b>	<b>13.883</b>	<b>12.495</b>	<b>12.700</b>	<b>12.908</b>	<b>13.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.924,60</b>	<b>-13.883</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.908</b>	<b>-13.120</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-14.924,60</b>	<b>-13.883</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.908</b>	<b>-13.120</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-14.924,60</b>	<b>-13.883</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.908</b>	<b>-13.120</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.02 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Freistellung von der Genehmigungspflicht</i> Eingangsbestätigung und Mitteilung des gemeindlichen Verzichts auf Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens im Rahmen der Freistellungsregelung gem. § 63 BauO NW und interne Überprüfung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen sowie der gemeindlichen Interessenlage wie z.B. Erschließungsfragen einschl. Statistiken u.a.</p> <p><i>Stellungnahmen zu Bauanträgen u.a.</i> Bauplanungsrechtliche Beurteilung und ggf. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens im Rahmen der Beteiligung der Gemeinde Bestwig durch den HSK als Baugenehmigungsbehörde bei Baugenehmigungsverfahren, Vorbescheiden, Abbrucharträgen, Neubauvorhaben, Erweiterung und sonstige Vorhaben</p> <p><i>Stellungnahmen an den Gutachterausschuss, Bauwillige und andere Dritte</i> Gemeindliche Stellungnahmen zum Bauplanungsrecht, Klärung von bauplanungsrechtlichen Sachverhalten</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	BauGB, BauO NW, BauNVO, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen					
<b>Zielgruppen</b>	Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Planungsbüros, Rat, Bauaufsichtsbehörde, Gutachterausschuss, GEA					
<b>Produktziele</b>	Optimierung der Dienstleistungen; Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
bearbeitete Vorlagen gem. § 63 BauO	4	5	5	5	5	5
bearbeitete Anträge gem. § 36 BauGB	80	75	75	75	75	75

## - Gemeinde Bestwig -

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	100,00	100	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>28.914,70</b>	<b>29.409</b>	<b>31.989</b>	<b>32.628</b>	<b>33.281</b>	<b>33.946</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.120,61	3.474	5.142	5.245	5.350	5.457
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	19.316,51	20.098	20.915	21.333	21.760	22.195
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.494,44	1.558	1.609	1.641	1.674	1.707
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.983,14	4.279	4.323	4.409	4.497	4.587
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.299,16</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5431600	EDV-Aufwand	2.299,16	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.213,86</b>	<b>34.909</b>	<b>37.489</b>	<b>35.128</b>	<b>35.781</b>	<b>36.446</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.113,86</b>	<b>-34.809</b>	<b>-37.339</b>	<b>-34.978</b>	<b>-35.631</b>	<b>-36.296</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.113,86</b>	<b>-34.809</b>	<b>-37.339</b>	<b>-34.978</b>	<b>-35.631</b>	<b>-36.296</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.113,86</b>	<b>-34.809</b>	<b>-37.339</b>	<b>-34.978</b>	<b>-35.631</b>	<b>-36.296</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.113,86</b>	<b>-34.809</b>	<b>-37.339</b>	<b>-34.978</b>	<b>-35.631</b>	<b>-36.296</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	100,00	100	150	150	150	150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>28.914,70</b>	<b>29.409</b>	<b>31.989</b>	<b>32.628</b>	<b>33.281</b>	<b>33.946</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.120,61	3.474	5.142	5.245	5.350	5.457
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	19.316,51	20.098	20.915	21.333	21.760	22.195
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.494,44	1.558	1.609	1.641	1.674	1.707
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.983,14	4.279	4.323	4.409	4.497	4.587
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.299,16</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7431600	EDV-Aufwand	2.299,16	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.213,86</b>	<b>34.909</b>	<b>37.489</b>	<b>35.128</b>	<b>35.781</b>	<b>36.446</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.113,86</b>	<b>-34.809</b>	<b>-37.339</b>	<b>-34.978</b>	<b>-35.631</b>	<b>-36.296</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-31.113,86</b>	<b>-34.809</b>	<b>-37.339</b>	<b>-34.978</b>	<b>-35.631</b>	<b>-36.296</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-31.113,86</b>	<b>-34.809</b>	<b>-37.339</b>	<b>-34.978</b>	<b>-35.631</b>	<b>-36.296</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung						
<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Unterschutzstellung</i> Aufgaben der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde Inventarisierung von Denkmälern durch Eintragung in die Denkmalliste in Zusammenarbeit mit der LWL-Denkmalpflege und der Oberen Denkmalbehörde (HSK).</p> <p><i>Stellungnahmen</i> Stellungnahmen bei Bauleitplänen, Baugenehmigungen etc., sonstige Stellungnahmen</p> <p><i>Denkmalförderung, Denkmalpflege</i> Stellungnahmen im Rahmen der Denkmalpflege bei anderen Zuschussträgern, Richtlinienentwicklung, Erlaubniserteilung bei baulichen Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden.</p> <p><i>Präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege</i> Führungen, Vorträge, Tag des offenen Denkmals, etc.</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	./.					
<b>Zielgruppen</b>	Denkmaleigentümer(-innen), Gemeinde Bestwig, Bevölkerung, Behörden					
<b>Produktziele</b>	Erhaltung und Bewahrung des kulturellen Erbes.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,10	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
eingetragene Denkmäler	67	70	70	70	70	70
laufende Verfahren	0	0	0	0	0	0
Fördermaßnahmen	3	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.176,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.176,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.272,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	2.272,81	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.448,81</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>9.485,80</b>	<b>8.851</b>	<b>8.654</b>	<b>8.827</b>	<b>9.003</b>	<b>9.183</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	8.851	8.654	8.827	9.003	9.183
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	7.520,31	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	556,39	0	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.409,10	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.999,99</b>	<b>43.940</b>	<b>44.000</b>	<b>44.100</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	39.999,99	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	1.440	1.500	1.600	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.485,79</b>	<b>52.791</b>	<b>52.654</b>	<b>52.927</b>	<b>53.203</b>	<b>53.383</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.036,98</b>	<b>-28.791</b>	<b>-28.654</b>	<b>-28.927</b>	<b>-29.203</b>	<b>-29.383</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.036,98</b>	<b>-28.791</b>	<b>-28.654</b>	<b>-28.927</b>	<b>-29.203</b>	<b>-29.383</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.036,98</b>	<b>-28.791</b>	<b>-28.654</b>	<b>-28.927</b>	<b>-29.203</b>	<b>-29.383</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.036,98</b>	<b>-28.791</b>	<b>-28.654</b>	<b>-28.927</b>	<b>-29.203</b>	<b>-29.383</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	32.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.514,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	1.514,48	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.514,48</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>9.485,80</b>	<b>8.851</b>	<b>8.654</b>	<b>8.827</b>	<b>9.003</b>	<b>9.183</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	8.851	8.654	8.827	9.003	9.183
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	7.520,31	0	0	0	0	0
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	556,39	0	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.409,10	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.970,13</b>	<b>43.940</b>	<b>44.000</b>	<b>44.100</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	8.970,13	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	1.440	1.500	1.600	1.700	1.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.455,93</b>	<b>52.791</b>	<b>52.654</b>	<b>52.927</b>	<b>53.203</b>	<b>53.383</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.058,55</b>	<b>-28.791</b>	<b>-28.654</b>	<b>-28.927</b>	<b>-29.203</b>	<b>-29.383</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>15.058,55</b>	<b>-28.791</b>	<b>-28.654</b>	<b>-28.927</b>	<b>-29.203</b>	<b>-29.383</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>15.058,55</b>	<b>-28.791</b>	<b>-28.654</b>	<b>-28.927</b>	<b>-29.203</b>	<b>-29.383</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<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					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	BauGB, Mietpreisspiegel					
<b>Zielgruppen</b>	Investoren, Wohnungssuchende, Mieter(-innen) und Vermieter(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Kurzfristige Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04



## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>306,78</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	306,78	310	310	310	310	310
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>306,78</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.638,91</b>	<b>3.277</b>	<b>2.785</b>	<b>2.840</b>	<b>2.897</b>	<b>2.955</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	2.836,40	2.532	2.160	2.203	2.247	2.292
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	219,72	196	166	169	173	176
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	582,79	549	459	468	477	487
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.638,91</b>	<b>3.277</b>	<b>2.785</b>	<b>2.840</b>	<b>2.897</b>	<b>2.955</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.332,13</b>	<b>-2.967</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.587</b>	<b>-2.645</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.332,13</b>	<b>-2.967</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.587</b>	<b>-2.645</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.332,13</b>	<b>-2.967</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.587</b>	<b>-2.645</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.332,13</b>	<b>-2.967</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.587</b>	<b>-2.645</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>306,78</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	306,78	310	310	310	310	310
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,78</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>3.638,91</b>	<b>3.277</b>	<b>2.785</b>	<b>2.840</b>	<b>2.897</b>	<b>2.955</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	2.836,40	2.532	2.160	2.203	2.247	2.292
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	219,72	196	166	169	173	176
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	582,79	549	459	468	477	487
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.638,91</b>	<b>3.277</b>	<b>2.785</b>	<b>2.840</b>	<b>2.897</b>	<b>2.955</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.332,13</b>	<b>-2.967</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.587</b>	<b>-2.645</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.332,13</b>	<b>-2.967</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.587</b>	<b>-2.645</b>
<b>33</b>	<b>+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen</b>	<b>613,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6958000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	613,55	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>613,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.718,58</b>	<b>-2.967</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.587</b>	<b>-2.645</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG						
<b>Budget</b>	Soziales					
<b>Beschreibung</b>	Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Tabellenwohngeld / Lastenzuschuss nach dem WoGG, Datenerfassung und Datenübermittlung zu IT.NRW <i>Tabellenwohngeld / Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)</i> Bescheiderteilung sowie Durchführung der Verwaltungsverfahren bei Rückforderungen und Erstattungen					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB I, SGB X					
<b>Zielgruppen</b>	Mieter(-innen), Eigentümer(-innen) von Wohnraum					
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung einer kurzfristigen Bearbeitung vollständig vorliegender Anträge, möglichst bis zum nächstgelegenen Abrechnungslauf.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,63	0,54	0,75	0,75	0,75	0,75
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Wohngeldberechnungen	227					
Wohngeldauszahlungen (lt.Statistik von IT.NRW)	381.604 €					

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4561050	Bußgelder	0,00	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>28.586,29</b>	<b>26.279</b>	<b>43.624</b>	<b>44.497</b>	<b>45.387</b>	<b>46.294</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.966,58	20.638	21.951	22.390	22.838	23.295
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	5.901,25	4.355	16.731	17.066	17.407	17.755
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	457,34	338	1.287	1.312	1.339	1.365
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.261,12	948	3.655	3.729	3.803	3.879
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.469,20</b>	<b>1.530</b>	<b>1.525</b>	<b>1.525</b>	<b>1.555</b>	<b>1.525</b>
5431600	EDV-Aufwand	1.469,20	1.530	1.525	1.525	1.555	1.525
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.055,49</b>	<b>27.809</b>	<b>45.149</b>	<b>46.022</b>	<b>46.942</b>	<b>47.819</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.055,49</b>	<b>-27.559</b>	<b>-44.899</b>	<b>-45.772</b>	<b>-46.692</b>	<b>-47.569</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.055,49</b>	<b>-27.559</b>	<b>-44.899</b>	<b>-45.772</b>	<b>-46.692</b>	<b>-47.569</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.055,49</b>	<b>-27.559</b>	<b>-44.899</b>	<b>-45.772</b>	<b>-46.692</b>	<b>-47.569</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.055,49</b>	<b>-27.559</b>	<b>-44.899</b>	<b>-45.772</b>	<b>-46.692</b>	<b>-47.569</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6561050	Bußgelder	0,00	250	250	250	250	250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>28.886,29</b>	<b>26.279</b>	<b>43.624</b>	<b>44.497</b>	<b>45.387</b>	<b>46.294</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	21.266,58	20.638	21.951	22.390	22.838	23.295
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	5.901,25	4.355	16.731	17.066	17.407	17.755
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	457,34	338	1.287	1.312	1.339	1.365
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.261,12	948	3.655	3.729	3.803	3.879
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.469,20</b>	<b>1.530</b>	<b>1.525</b>	<b>1.525</b>	<b>1.555</b>	<b>1.525</b>
7431600	EDV-Aufwand	1.469,20	1.530	1.525	1.525	1.555	1.525
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.355,49</b>	<b>27.809</b>	<b>45.149</b>	<b>46.022</b>	<b>46.942</b>	<b>47.819</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.355,49</b>	<b>-27.559</b>	<b>-44.899</b>	<b>-45.772</b>	<b>-46.692</b>	<b>-47.569</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-30.355,49</b>	<b>-27.559</b>	<b>-44.899</b>	<b>-45.772</b>	<b>-46.692</b>	<b>-47.569</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-30.355,49</b>	<b>-27.559</b>	<b>-44.899</b>	<b>-45.772</b>	<b>-46.692</b>	<b>-47.569</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>						
<b>Budget</b>	Abfallbeseitigung					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Abfallberatung und Information, Maßnahmen zur Vermeidung von Abfall</i> Beratung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe zur Abfallentsorgung, Gebührengestaltung</p> <p><i>Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie Überwachung der Abfallentsorgung</i> Verwertung von Bio- und Gartenabfällen, getrennte Erfassung von Wertstoffen, Altglas, Altpapier, Verpackungen, Entsorgung von Restabfällen und Schadstoffen sowie Elektronikschrott, Sperrgutabfuhr, illegale Abfallablagerungen, Stellungnahmen zu Baugenehmigungen und im Rahmen der Bauleitplanung Kostenrechnende Einrichtung (Gebührenhaushalt)</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Gemeinde Bestwig einschließlich der Gebührensatzung					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbebetriebe, Rat, beauftragte Unternehmen, AHSK					
<b>Produktziele</b>	Ordnungsgemäße, umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung. Stabilisierung der Entsorgungsgebühren.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Einwohnergleichwerte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Restmüll (t)	1.271	1.340	1.320	1.320	1.320	1.320
Bioabfall (t)	1.717	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Sperrmüll (t)	210	230	200	200	200	200
Anzahl Abholaufträge Sperrmüll	634	627	625	625	625	625
Abholgebühr Sperrmüll €/Auftrag)	40	40	40	40	40	40
Deponiegebühr (€/t)	238	238	258	258	258	258
Verwertungsgebühr Bioabfall (€/t)	128	128	133	133	133	133

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>754,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4141500	Investitionspauschale GWG's	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	754,00	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>966.961,64</b>	<b>1.010.720</b>	<b>1.042.110</b>	<b>1.042.110</b>	<b>1.042.110</b>	<b>1.042.110</b>
4321000	Benutzungsgebühren	943.041,64	985.720	995.140	1.017.110	1.017.110	1.017.110
4321100	Abholgebühr Sperrmüll	23.920,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4381000	ET Auflösung Sonderposten Gebührenhaushalte	0,00	0	21.970	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>53.451,15</b>	<b>58.100</b>	<b>70.040</b>	<b>70.040</b>	<b>70.040</b>	<b>70.040</b>
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	53.451,15	58.100	70.040	70.040	70.040	70.040
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.166,79</b>	<b>1.074.820</b>	<b>1.118.150</b>	<b>1.118.150</b>	<b>1.118.150</b>	<b>1.118.150</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>25.880,49</b>	<b>26.069</b>	<b>26.787</b>	<b>27.323</b>	<b>27.869</b>	<b>28.426</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	20.421,50	20.579	21.196	21.620	22.052	22.493
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.556,01	1.592	1.629	1.662	1.695	1.729
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.902,98	3.898	3.962	4.041	4.122	4.204
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>947.708,98</b>	<b>990.520</b>	<b>1.034.750</b>	<b>1.034.750</b>	<b>1.034.750</b>	<b>1.034.750</b>
5241860	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Papierkorbentleerung-	7.789,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	156,01	0	0	0	0	0
5281200	Sachl. Aufwand Müll u. Sperrmüll	334.175,29	333.960	360.990	360.990	360.990	360.990
5281210	Sonstige Ausgaben Müllbeseitigung	32.766,00	42.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5281220	Kosten Deponierung/Verwertung	572.822,00	604.060	618.260	618.260	618.260	618.260
<b>14</b>	<b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>1.482,22</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	754,00	0	0	0	0	0
5711300	Vollabschreibung auf GWG	728,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.276,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	613,45	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung SoPo's Gebührenaussgleich	2.662,80	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.347,94</b>	<b>1.022.589</b>	<b>1.067.537</b>	<b>1.068.073</b>	<b>1.068.619</b>	<b>1.069.176</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.818,85</b>	<b>52.231</b>	<b>50.613</b>	<b>50.077</b>	<b>49.531</b>	<b>48.974</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.818,85</b>	<b>52.231</b>	<b>50.613</b>	<b>50.077</b>	<b>49.531</b>	<b>48.974</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.818,85</b>	<b>52.231</b>	<b>50.613</b>	<b>50.077</b>	<b>49.531</b>	<b>48.974</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.342,48</b>	<b>4.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.342,48	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.811,28</b>	<b>76.600</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen -Allgemein-	33.100,00	34.100	35.200	35.200	35.200	35.200
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	40.711,28	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.649,95</b>	<b>-20.069</b>	<b>-21.587</b>	<b>-22.123</b>	<b>-22.669</b>	<b>-23.226</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>966.197,54</b>	<b>1.010.720</b>	<b>1.020.140</b>	<b>1.042.110</b>	<b>1.042.110</b>	<b>1.042.110</b>
6321000	Benutzungsgebühren	942.277,54	985.720	995.140	1.017.110	1.017.110	1.017.110
6321100	Abholgebühr Sperrmüll	23.920,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>50.778,37</b>	<b>58.100</b>	<b>70.040</b>	<b>70.040</b>	<b>70.040</b>	<b>70.040</b>
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	50.778,37	58.100	70.040	70.040	70.040	70.040
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>9.647,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521000	Steuereinzahlungen MWST	9.647,90	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.026.623,81</b>	<b>1.068.820</b>	<b>1.090.180</b>	<b>1.112.150</b>	<b>1.112.150</b>	<b>1.112.150</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>25.880,49</b>	<b>26.069</b>	<b>26.787</b>	<b>27.323</b>	<b>27.869</b>	<b>28.426</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	20.421,50	20.579	21.196	21.620	22.052	22.493
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.556,01	1.592	1.629	1.662	1.695	1.729
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.902,98	3.898	3.962	4.041	4.122	4.204
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>941.645,68</b>	<b>990.520</b>	<b>1.034.750</b>	<b>1.034.750</b>	<b>1.034.750</b>	<b>1.034.750</b>
7241860	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Papierkorbentleerung-	8.400,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	156,01	0	0	0	0	0
7281200	Sachl. Aufwand Müll u. Sperrmüll	326.636,32	333.960	360.990	360.990	360.990	360.990
7281210	Sonstige Ausgaben Müllbeseitigung	32.886,36	42.500	45.500	45.500	45.500	45.500
7281220	Kosten Deponierung/Verwertung	573.566,00	604.060	618.260	618.260	618.260	618.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.526,17</b>	<b>1.016.589</b>	<b>1.061.537</b>	<b>1.062.073</b>	<b>1.062.619</b>	<b>1.063.176</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.097,64</b>	<b>52.231</b>	<b>28.643</b>	<b>50.077</b>	<b>49.531</b>	<b>48.974</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>728,22</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	728,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>728,22</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-728,22</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>58.369,42</b>	<b>46.231</b>	<b>22.643</b>	<b>44.077</b>	<b>43.531</b>	<b>42.974</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>58.369,42</b>	<b>46.231</b>	<b>22.643</b>	<b>44.077</b>	<b>43.531</b>	<b>42.974</b>



## - Gemeinde Bestwig -

## Investitionen Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

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

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I11010002 GWG Ver- und Entsorgung	-728,22	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-728,22	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-728,22</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-728,22</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bau von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen und Sanierungen</i>            Bau von Verkehrsflächen sowie Anlagen (Brücken, Stützmauern, Überquerungshilfen, Parkplätze u.a.) im Gebiet der Gemeinde Bestwig einschl. Straßenentwässerung u. Straßenbeleuchtung (Planung, Kostenermittlung, Ausschreibung, Abrechnung)</p> <p><i>Erschließungs- und KAG-Beiträge</i>            Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen (Straßenausbaubeiträgen) einschließlich Satzungserlass, Satzungsänderung, Klageverfahren u.a.</p> <p><i>Überwachung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen</i>            Unterhaltung inkl. regelmäßiger Zustandsüberprüfung der Verkehrsflächen und Anlagen (Brücken, Stützmauern, Überquerungshilfen, Parkplätze u.a.) einschl. Straßenentwässerung u. Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet</p> <p><i>Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.)</i>            Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.) im Gebiet der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Straßen(um)benennung und Hausnummernvergabe</i>            Festlegung / Änderung von Straßennamen und Hausnummern inkl. ihrer Mitteilung</p> <p><i>Interessenvertretung als Straßenbaulastträger</i>            Geltendmachung von gemeindlichen Interessen als Straßenbaulastträger (z.B. Aufbruchgenehmigungen)</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	Bauleitplanung, DIN-Normen, BauGB, KAG, gemeindliche Satzungen, Modernisierungs- und Investitionskonzept der Straßenbeleuchtungsanlagen 2021 - 2031					
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer(-innen) im Gemeindegebiet, Rat, Grundstückseigentümer(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Anlieger(-innen), Hauseigentümer(-innen), Rettungsdienst, Feuerwehr, Post- und Zustellservice, Versorgungsträger, ausführende Firmen					
<b>Produktziele</b>	Bereitstellung und Erhaltung einer angemessenen und ausreichenden Verkehrsinfrastruktur.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	3,08	2,73	2,77	2,77	2,77	2,77
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Anzahl der Straßenlaternen	1.484	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
Radwege (in km)	20	22	22	22	22	24

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>277.720,04</b>	<b>277.300</b>	<b>286.200</b>	<b>288.700</b>	<b>277.300</b>	<b>282.300</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	277.720,04	277.300	286.200	288.700	277.300	282.300
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>406.990,00</b>	<b>456.800</b>	<b>416.200</b>	<b>435.500</b>	<b>492.600</b>	<b>515.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	300,00	0	0	0	0	0
4371000	ET Auflösung Sonderposten Beiträge	406.690,00	456.800	416.200	435.500	492.600	515.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.977,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.977,30	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>35.376,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	35.376,39	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>727.563,73</b>	<b>734.100</b>	<b>702.400</b>	<b>724.200</b>	<b>769.900</b>	<b>797.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>198.911,19</b>	<b>206.118</b>	<b>225.408</b>	<b>229.915</b>	<b>234.513</b>	<b>239.204</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	30.059,22	10.909	10.786	11.001	11.221	11.446
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	132.641,64	152.580	168.252	171.617	175.049	178.550
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	10.235,81	11.810	12.925	13.183	13.447	13.716
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	25.974,52	30.819	33.445	34.114	34.796	35.492
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>908.313,63</b>	<b>1.138.822</b>	<b>1.211.600</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.194.400</b>	<b>1.235.400</b>
5216000	Instandh.Infrastrukturvermögen -Sanierung-	0,00	15.000	0	0	0	0
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	223,57	0	0	0	0	0
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	242.044,11	244.400	244.400	244.400	244.400	244.400
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	318,67	0	0	0	0	0
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	3.617,98	3.552	4.000	4.000	4.500	4.500
5242000	Unt./Bew.Infrastruktur -Strom Straßenbeleuchtung-	73.219,90	93.000	147.700	150.000	148.000	146.000
5242100	Unt./Bew.Infrastruktur -Wartung Straßenbeleucht.-	73.752,99	116.000	79.000	82.000	85.000	88.000
5242200	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen allgemein-	63.181,44	195.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5242210	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen Einzelm.-	419.469,68	300.000	415.000	405.000	450.000	490.000
5242220	Unt./Bew.Infrastruktur -Separationswege-	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	4.385,82	46.870	46.500	46.500	47.500	47.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	55.000	70.000	5.000	25.000	25.000
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	28.099,47	70.000	65.000	65.000	50.000	50.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>899.147,80</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.003.300</b>	<b>1.023.600</b>	<b>1.125.200</b>	<b>1.185.900</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	899.147,80	1.014.900	1.003.300	1.023.600	1.125.200	1.185.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.980,12</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	930	930	930	930	930
5429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	1.064,89	0	0	0	0	0
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	7.915,23	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.015.352,74</b>	<b>2.360.770</b>	<b>2.441.238</b>	<b>2.396.345</b>	<b>2.555.043</b>	<b>2.661.434</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.287.789,01</b>	<b>-1.626.670</b>	<b>-1.738.838</b>	<b>-1.672.145</b>	<b>-1.785.143</b>	<b>-1.863.634</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.287.789,01</b>	<b>-1.626.670</b>	<b>-1.738.838</b>	<b>-1.672.145</b>	<b>-1.785.143</b>	<b>-1.863.634</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.287.789,01</b>	<b>-1.626.670</b>	<b>-1.738.838</b>	<b>-1.672.145</b>	<b>-1.785.143</b>	<b>-1.863.634</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.686,57</b>	<b>356.226</b>	<b>392.286</b>	<b>392.286</b>	<b>392.286</b>	<b>392.286</b>
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen -Allgemein-	0,00	0	1.003	1.003	1.003	1.003
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	243.686,57	356.226	391.283	391.283	391.283	391.283
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.531.475,58</b>	<b>-1.982.896</b>	<b>-2.131.124</b>	<b>-2.064.431</b>	<b>-2.177.429</b>	<b>-2.255.920</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	300,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.501,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	4.501,87	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591000	Andere sonstige Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.301,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>199.811,19</b>	<b>206.118</b>	<b>225.408</b>	<b>229.915</b>	<b>234.513</b>	<b>239.204</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	30.059,22	10.909	10.786	11.001	11.221	11.446
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	133.541,64	152.580	168.252	171.617	175.049	178.550
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	10.235,81	11.810	12.925	13.183	13.447	13.716
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	25.974,52	30.819	33.445	34.114	34.796	35.492
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>868.372,62</b>	<b>1.138.822</b>	<b>1.211.600</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.194.400</b>	<b>1.235.400</b>
7216000	Instandh.Infrastrukturvermögen -Sanierung-	0,00	15.000	0	0	0	0
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	290,97	0	0	0	0	0
7241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-	242.044,11	244.400	244.400	244.400	244.400	244.400
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	318,67	0	0	0	0	0
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	3.617,98	3.552	4.000	4.000	4.500	4.500
7242000	Unt./Bew.Infrastruktur -Strom Straßenbeleuchtung-	73.154,43	93.000	147.700	150.000	148.000	146.000
7242100	Unt./Bew.Infrastruktur -Wartung Straßenbeleucht.-	73.752,99	116.000	79.000	82.000	85.000	88.000
7242200	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen allgemein-	66.660,27	195.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7242210	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen Einzelm.-	376.047,91	300.000	415.000	405.000	450.000	490.000
7242220	Unt./Bew.Infrastruktur -Separationswege-	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	4.385,82	46.870	46.500	46.500	47.500	47.500
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	55.000	70.000	5.000	25.000	25.000
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	28.099,47	70.000	65.000	65.000	50.000	50.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.064,89</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	930	930	930	930	930
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	1.064,89	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.248,70</b>	<b>1.345.870</b>	<b>1.437.938</b>	<b>1.372.745</b>	<b>1.429.843</b>	<b>1.475.534</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.059.946,83</b>	<b>-1.345.870</b>	<b>-1.437.938</b>	<b>-1.372.745</b>	<b>-1.429.843</b>	<b>-1.475.534</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	60.000	100.000	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>165.556,69</b>	<b>345.000</b>	<b>321.000</b>	<b>691.000</b>	<b>2.305.000</b>	<b>1.127.000</b>
6881000	Erschließungsbeiträge (BauGB)	119.190,00	135.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6881100	Straßenanliegerbeiträge (KAG)	46.366,69	210.000	276.000	646.000	2.260.000	1.082.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.556,69</b>	<b>345.000</b>	<b>381.000</b>	<b>791.000</b>	<b>2.305.000</b>	<b>1.127.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>6.630,56</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	6.630,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>318.226,83</b>	<b>1.885.000</b>	<b>2.266.000</b>	<b>3.149.500</b>	<b>2.617.000</b>	<b>2.557.000</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.226,83	1.885.000	2.266.000	3.149.500	2.617.000	2.557.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				(1.816.000)		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	0	120.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324.857,39</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.401.000</b>	<b>3.164.500</b>	<b>2.632.000</b>	<b>2.572.000</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.816.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-159.300,70	-1.555.000	-2.020.000	-2.373.500	-327.000	-1.445.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.816.000)		
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	-1.219.247,53	-2.900.870	-3.457.938	-3.746.245	-1.756.843	-2.920.534
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.816.000)		
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-1.219.247,53	-2.900.870	-3.457.938	-3.746.245	-1.756.843	-2.920.534
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.816.000)		

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produkt</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I12010101 Grundstückserwerb für Straßen	-209,54	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-209,54	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I12010111 Oben auf der Wiemhufe (BauGB)		-350.000	90.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			90.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000					
I12010112 Bergmannspfad (BauGB)						-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	
I12010120 Planstraße Gewerbegebiet "Wiemecker Feld"			-15.000		-15.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000		-15.000	-100.000	
I12010122 Heinrich-Heine-Straße	-4.895,72						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.895,72						
I12010129 Erwerb Separationswege		-20.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
I12010139 Baumhofstraße (KAG)	720,00						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	720,00						
I12010141 Im Eichborn (KAG)	1.171,67						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.171,67						
I12010147 Veedastraße (KAG)	5.703,58						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.703,58						
I12010151 Zum Loh (KAG)	-139.697,16	130.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		130.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.697,16						
I12010154 Nierbachtal - Anwohnerstraße (KAG)						-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	
I12010155 Zum Dümlskopf (KAG)	-3.808,00	-15.000	-15.000		-15.000	-375.000	263.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							263.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.808,00	-15.000	-15.000		-15.000	-375.000	
I12010156 Zum Loh (KAG)		-15.000					-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					-15.000
I12010157 Steinweg (KAG)		-15.000	-15.000		-285.000	195.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						195.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000		-285.000		
I12010161 Verbindungsweg Ferienwohnpark Andreasberg							-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000
I12010162 Zum Knüll (KAG)	-9.490,09		100.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			100.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.490,09						
I12010165 Radwegausbau Bestwig - Ramsbeck		-50.000	-40.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-40.000				
I12010168 August-Beule-Straße (KAG)	37.871,44						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.871,44						
I12010169 Schlesier Straße (KAG)	-11.032,25	-350.000	-350.000	-405.000	-405.000	507.000	507.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						507.000	

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.032,25	-350.000	-350.000	-405.000	-405.000 (-405.000)		
I12010170 Zum Ostenberg (KAG) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-9.986,00	-158.500	-160.000	-215.000	-215.000	260.000 260.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.986,00	-158.500	-160.000	-215.000	-215.000 (-215.000)		
I12010171 Elpestraße (KAG) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-10.370,85	-20.000			-420.000	283.000 283.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.370,85	-20.000			-420.000		
I12010183 Touristische Wegeanbindung Halden Ostwig 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.384,12 -6.421,02						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.963,10						
I12010186 Thomas-Mann-Straße (Baustraße) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.592,62 -100.592,62						
I12010188 Oberm Kirchhof (KAG) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-10.000	-185.000	-430.000	-430.000	400.000 400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000	-185.000	-430.000	-430.000 (-430.000)		
I12010189 Köster's Kamp (KAG) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-5.000	-37.000	-70.000	-70.000	70.000 70.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-5.000	-37.000	-70.000	-70.000 (-70.000)		
I12010190 Verb. Oberm Kirchhof - Baumhofstraße (KAG) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-5.000	-70.000	-121.000	-121.000	124.000 124.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-5.000	-70.000	-121.000	-121.000 (-121.000)		
I12010191 Bachstraße Süd - BÜ bis Königstraße (KAG) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-10.000	-10.000	-505.000	-505.000	335.000 335.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000	-10.000	-505.000	-505.000 (-505.000)		
I12010192 Pfarrer-Schupmann-Straße (KAG) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			-10.000		-10.000	-656.000 135.000	135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000		-10.000	-656.000	
I12010193 Bergstraße (KAG) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			-10.000		-10.000	-388.000 163.000	163.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000		-10.000	-388.000	
I12010194 Wilhelmshöhe West (KAG) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000 -5.000				-5.000 -5.000	
I12010195 Marienstraße (KAG) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.000 -5.000		-271.000 -271.000
I12010196 Unterm Schieferberg (KAG) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000 -10.000		-333.000 -333.000
I12010197 Heinrich-Heine-Straße Endausbau (BauGB) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000 -10.000	-640.000 -640.000
I12010198 Hegeners Feld Endausbau (BauGB) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000 -10.000	-150.000 -150.000
I12010200 Lückenschluss Radweg Heringhausen / Gevelinghausen							-30.000

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000
I12010201 Baumhofstr. (West) u. Graf-Gottfried-Str. (KAG)		-427.000	-885.000	-70.000	430.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					500.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-427.000	-885.000	-70.000	-70.000 (-70.000)		
I12010202 Im Öhler (KAG)					-10.000	-10.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000	-500.000
I12010203 Ortsdurchfahrt Andreasberg (KAG)		-100.000	-100.000		60.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					60.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000				
I12010204 Neubaugebiete Straßenplanungen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	
I12010206 Umgestaltung Ruhrstraße inkl. Geh- u. Radweg u. Grün		-75.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000					
I12010207 Ortsdurchfahrt Ostwig (KAG)			-15.000		-15.000	-695.000	435.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							435.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000		-15.000	-695.000	
I12010208 Barrierefreier Umbau Busbuchten					-100.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000		
I12010209 Verkehrskonzept-Umsetzung Ortskern Bestwig			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I12010500 Straßenbeleuchtung - Zusätzliche Leuchtstellen	-1.581,37	-4.500	-4.000		-3.500	-3.000	-3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.581,37	-4.500	-4.000		-3.500	-3.000	-3.000
I12010502 Straßenbeleuchtung - Erneuerung von Leuchtstellen	-23.809,67	-120.000	-129.000		-129.000	-129.000	-129.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000	86.000		86.000	86.000	86.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.809,67	-200.000	-215.000		-215.000	-215.000	-215.000
I12010600 Ersatz / Neubau Buswartehallen			-60.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-120.000				
I12010601 Erneuerung Straßenbrücke Sportplatz Heringhausen							-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-300.000
I12019001 Erschließungsbeiträge BauGB	119.190,00	135.000	45.000		45.000	45.000	45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119.190,00	135.000	45.000		45.000	45.000	45.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-324.857,39</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.401.000</b>	<b>-1.816.000</b>	<b>-3.164.500</b>	<b>-2.632.000</b>	<b>-2.572.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>164.656,69</b>	<b>345.000</b>	<b>381.000</b>		<b>791.000</b>	<b>2.305.000</b>	<b>1.127.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-160.200,70</b>	<b>-1.555.000</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-1.816.000</b>	<b>-2.373.500</b>	<b>-327.000</b>	<b>-1.445.000</b>



## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<i>Einbringen kommunaler Interessen bei der Ausgestaltung des ÖPNV / SPNV</i> Beteiligung der Gemeinde bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes für den HSK (ÖPNV), Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde über den HSK im Zweckverband Ruhr-Lippe (SPNV)					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	./.					
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Fachabteilungen, andere Behörden, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), ZRL, RLG, brs, NWL					
<b>Produktziele</b>	Verbesserung und Erhaltung eines finanzierbaren ÖPNV-Angebotes.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4591000	Andere sonstige Erträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.673,13</b>	<b>1.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	1.308,80	1.372	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	99,10	106	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	265,23	275	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.961,21</b>	<b>16.300</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
5281100	Beteiligung Kosten Nachtbus	17.961,21	8.800	13.500	13.500	14.000	14.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.634,34</b>	<b>18.053</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.134,34</b>	<b>-10.553</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.134,34</b>	<b>-10.553</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.134,34</b>	<b>-10.553</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.134,34</b>	<b>-10.553</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
6591000	Andere sonstige Erträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.673,13</b>	<b>1.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	1.308,80	1.372	0	0	0	0
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	99,10	106	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	265,23	275	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.300</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
7281100	Beteiligung Kosten Nachtbus	0,00	8.800	13.500	13.500	14.000	14.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	10.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.673,13</b>	<b>18.053</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.173,13</b>	<b>-10.553</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.173,13</b>	<b>-10.553</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.173,13</b>	<b>-10.553</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.03 Stadtreinigung</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<i>Reinigungsarbeiten</i> Reinigung der gemeindeeigenen Verkehrsflächen inkl. Anlagen					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt, Bürgeramt (Ordnung)					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	Satzung über die Straßenreinigung					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Verkehrsteilnehmer(-innen) in der Gemeinde, Dienstleistungsunternehmen					
<b>Produktziele</b>	Sauberhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,02	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.943,75</b>	<b>3.494</b>	<b>2.721</b>	<b>2.776</b>	<b>2.832</b>	<b>2.888</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	1.536,72	2.735	2.126	2.169	2.212	2.256
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	117,91	212	163	166	170	173
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	289,12	547	432	441	450	459
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.241,63</b>	<b>22.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	2.241,63	22.000	16.000	16.500	17.000	17.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.185,38</b>	<b>25.494</b>	<b>18.721</b>	<b>19.276</b>	<b>19.832</b>	<b>20.388</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.185,38</b>	<b>-25.494</b>	<b>-18.721</b>	<b>-19.276</b>	<b>-19.832</b>	<b>-20.388</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.185,38</b>	<b>-25.494</b>	<b>-18.721</b>	<b>-19.276</b>	<b>-19.832</b>	<b>-20.388</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.185,38</b>	<b>-25.494</b>	<b>-18.721</b>	<b>-19.276</b>	<b>-19.832</b>	<b>-20.388</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.518,29</b>	<b>69.421</b>	<b>73.152</b>	<b>73.152</b>	<b>73.152</b>	<b>73.152</b>
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen -Allgemein-	49.582,00	53.561	56.875	56.875	56.875	56.875
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	12.936,29	15.860	16.277	16.277	16.277	16.277
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.703,67</b>	<b>-94.915</b>	<b>-91.873</b>	<b>-92.428</b>	<b>-92.984</b>	<b>-93.540</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.943,75</b>	<b>3.494</b>	<b>2.721</b>	<b>2.776</b>	<b>2.832</b>	<b>2.888</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	1.536,72	2.735	2.126	2.169	2.212	2.256
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	117,91	212	163	166	170	173
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	289,12	547	432	441	450	459
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.506,20</b>	<b>22.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>
7242200	Unt./Bew. Infrastruktur -Straßen allgemein-	264,57	0	0	0	0	0
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	2.241,63	22.000	16.000	16.500	17.000	17.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.449,95</b>	<b>25.494</b>	<b>18.721</b>	<b>19.276</b>	<b>19.832</b>	<b>20.388</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.449,95</b>	<b>-25.494</b>	<b>-18.721</b>	<b>-19.276</b>	<b>-19.832</b>	<b>-20.388</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-4.449,95</b>	<b>-25.494</b>	<b>-18.721</b>	<b>-19.276</b>	<b>-19.832</b>	<b>-20.388</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-4.449,95</b>	<b>-25.494</b>	<b>-18.721</b>	<b>-19.276</b>	<b>-19.832</b>	<b>-20.388</b>

## - Gemeinde Bestwig -

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

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.04 Winterdienst</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<i>Winterdienst</i> Durchführung des Räum- u. Streudienstes im Gemeindegebiet zur verkehrssicheren Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen Kostenrechnende Einrichtung (Gebührenhaushalt)					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	Satzung über die Straßenreinigung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verträge					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Verkehrsteilnehmer(-innen) in der Gemeinde					
<b>Produktziele</b>	Fachgerechter Winterdienst auf den gemeindlichen Verkehrsflächen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beschlossener Gebührensatz	0,03 €	0,04 €	0,05 €	0,04 €	0,05 €	0,05 €
Kalkulierter Gebührensatz	0,044 €	0,043 €	0,045 €	0,044 €	0,045 €	0,046 €
Ergebnis Gebührensatz fiktiv	0,037 €					



## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.375,00</b>	<b>7.400</b>	<b>11.900</b>	<b>11.800</b>	<b>11.200</b>	<b>8.600</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	8.375,00	7.400	11.900	11.800	11.200	8.600
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>149.775,14</b>	<b>158.893</b>	<b>199.666</b>	<b>159.733</b>	<b>199.666</b>	<b>209.633</b>
4321000	Benutzungsgebühren	118.876,84	158.893	199.666	159.733	199.666	209.633
4381000	ET Auflösung Sonderposten Gebührenhaushalte	30.898,30	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>392,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	392,27	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.542,41</b>	<b>166.293</b>	<b>211.566</b>	<b>171.533</b>	<b>210.866</b>	<b>218.233</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.492,97</b>	<b>17.202</b>	<b>17.165</b>	<b>17.507</b>	<b>17.858</b>	<b>18.215</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	686,79	695	735	749	764	780
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	12.364,74	12.838	12.822	13.078	13.340	13.607
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	956,55	995	986	1.006	1.026	1.046
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.484,89	2.674	2.622	2.674	2.728	2.782
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>113.303,15</b>	<b>119.580</b>	<b>125.780</b>	<b>128.180</b>	<b>130.580</b>	<b>132.980</b>
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	2.321,13	6.400	5.300	5.500	5.700	5.900
5281010	Streusalz	17.006,09	16.000	17.100	17.300	17.500	17.700
5281020	Fremdunternehmerkosten Winterdienst	93.975,93	96.400	102.600	104.600	106.600	108.600
5281030	Sonstiger Aufwand Winterdienst	0,00	780	780	780	780	780
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.035,26</b>	<b>10.100</b>	<b>16.000</b>	<b>15.900</b>	<b>15.300</b>	<b>12.700</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.035,26	10.100	16.000	15.900	15.300	12.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.005,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412100	Reisekosten	1.920,00	0	0	0	0	0
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	85,38	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.836,76</b>	<b>146.882</b>	<b>158.945</b>	<b>161.587</b>	<b>163.738</b>	<b>163.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.705,65</b>	<b>19.411</b>	<b>52.621</b>	<b>9.946</b>	<b>47.128</b>	<b>54.338</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.705,65</b>	<b>19.411</b>	<b>52.621</b>	<b>9.946</b>	<b>47.128</b>	<b>54.338</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.705,65</b>	<b>19.411</b>	<b>52.621</b>	<b>9.946</b>	<b>47.128</b>	<b>54.338</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.582,00</b>	<b>53.561</b>	<b>56.875</b>	<b>56.875</b>	<b>56.875</b>	<b>56.875</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.582,00	53.561	56.875	56.875	56.875	56.875
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.725,70</b>	<b>86.000</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen -Allgemein-	16.000,00	17.200	16.900	16.900	16.900	16.900
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	55.725,70	68.800	73.200	73.200	73.200	73.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.438,05</b>	<b>-13.028</b>	<b>19.396</b>	<b>-23.279</b>	<b>13.903</b>	<b>21.113</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>118.833,54</b>	<b>158.893</b>	<b>199.666</b>	<b>159.733</b>	<b>199.666</b>	<b>209.633</b>
6321000	Benutzungsgebühren	118.833,54	158.893	199.666	159.733	199.666	209.633
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>392,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6481000	Kostenerstattungen Land	392,27	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.225,81</b>	<b>158.893</b>	<b>199.666</b>	<b>159.733</b>	<b>199.666</b>	<b>209.633</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>16.492,97</b>	<b>17.202</b>	<b>17.165</b>	<b>17.507</b>	<b>17.858</b>	<b>18.215</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	686,79	695	735	749	764	780
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	12.364,74	12.838	12.822	13.078	13.340	13.607
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	956,55	995	986	1.006	1.026	1.046
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.484,89	2.674	2.622	2.674	2.728	2.782
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98.274,39</b>	<b>119.580</b>	<b>125.780</b>	<b>128.180</b>	<b>130.580</b>	<b>132.980</b>
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	2.143,70	6.400	5.300	5.500	5.700	5.900
7281010	Streusalz	17.006,09	16.000	17.100	17.300	17.500	17.700
7281020	Fremdunternehmerkosten Winterdienst	79.124,60	96.400	102.600	104.600	106.600	108.600
7281030	Sonstiger Aufwand Winterdienst	0,00	780	780	780	780	780
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.760,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412100	Reisekosten	1.760,40	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.527,76</b>	<b>136.782</b>	<b>142.945</b>	<b>145.687</b>	<b>148.438</b>	<b>151.195</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.698,05</b>	<b>22.111</b>	<b>56.721</b>	<b>14.046</b>	<b>51.228</b>	<b>58.438</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>3.753,26</b>	<b>4.000</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	3.753,26	4.000	55.500	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.753,26</b>	<b>4.000</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-3.753,26</b>	<b>-4.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-1.055,21</b>	<b>18.111</b>	<b>1.221</b>	<b>14.046</b>	<b>51.228</b>	<b>58.438</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-1.055,21</b>	<b>18.111</b>	<b>1.221</b>	<b>14.046</b>	<b>51.228</b>	<b>58.438</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Investitionen Produkt 12.04 Winterdienst

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

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I12040001 BGA > 800 € Winterdienst 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.753,26 -3.753,26	-4.000 -4.000	-10.500 -10.500				
I12040003 Ersatzsalzsilo Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-45.000 -45.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.753,26</b>	<b>-4.000</b>	<b>-55.500</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.753,26</b>	<b>-4.000</b>	<b>-55.500</b>				

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p>(Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen / sonstige Anlagen / Einrichtungen            (Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen und sonstigen Anlagen / Einrichtungen sowie deren Umsetzung, Baumunterhaltung</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>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	./.					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Touristinnen und Touristen, Interessengemeinschaften, Ortsvorsteher(-innen), Vereine					
<b>Produktziele</b>	Schaffung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen zu Erholungs- und Freizeitzwecken sowie zur Verschönerung des Ortsbildes.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Freizeitanlagen Velmede</b>						
Hinter Hegershof / Hennenohl	1	1	1	1	1	1
<b>Freizeitanlagen Nuttlar</b>						
- Am Roh	1	1	1	1	1	1
- Kirchstr. (am Schlebornbach)	1	1	1	1	1	1
<b>Freizeitanlagen Ostwig</b>						
- Baugebiet Westfeld	1	1	1	1	1	1
- Schutzhütte "Am Steinberg"	1	1	1	1	1	1
- Rund um die Schützenhalle	1	1	1	1	1	1
<b>Freizeitanlagen Ramsbeck</b>						
- am Junkern Hof / Dorfplatz	1	1	1	1	1	1
- Bergmannshain	1	1	1	1	1	1
<b>Freizeitanlagen Andreasberg</b>						
- An der Schützenhalle	1	1	1	1	1	1

## - Gemeinde Bestwig -

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.081,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	3.081,00	3.600	3.200	3.200	3.200	3.100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>546,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	379,48	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	167,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.627,68</b>	<b>3.600</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>17.429,42</b>	<b>20.262</b>	<b>20.784</b>	<b>21.199</b>	<b>21.623</b>	<b>22.055</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	13.761,11	16.005	16.456	16.785	17.121	17.463
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.049,02	1.238	1.265	1.290	1.316	1.342
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.619,29	3.019	3.063	3.124	3.186	3.250
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.726,42</b>	<b>70.460</b>	<b>78.190</b>	<b>85.330</b>	<b>94.180</b>	<b>102.830</b>
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	2.044,55	3.730	2.390	2.390	2.390	2.390
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	852,53	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	331,23	360	360	360	360	360
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	42.234,23	62.300	71.390	78.530	86.380	95.030
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	1.062,68	2.880	3.000	3.000	4.000	4.000
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	38,67	40	50	50	50	50
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	162,53	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.800</b>	<b>5.300</b>	<b>7.800</b>	<b>10.300</b>	<b>12.700</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.203,00	3.800	5.300	7.800	10.300	12.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.715,74</b>	<b>1.720</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	1.625,80	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
5441200	(Grund-)Steuern	89,94	90	90	90	90	90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.074,58</b>	<b>96.242</b>	<b>105.964</b>	<b>116.019</b>	<b>127.793</b>	<b>139.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.446,90</b>	<b>-92.642</b>	<b>-102.764</b>	<b>-112.819</b>	<b>-124.593</b>	<b>-136.175</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.446,90</b>	<b>-92.642</b>	<b>-102.764</b>	<b>-112.819</b>	<b>-124.593</b>	<b>-136.175</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.446,90</b>	<b>-92.642</b>	<b>-102.764</b>	<b>-112.819</b>	<b>-124.593</b>	<b>-136.175</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.690,66</b>	<b>106.568</b>	<b>109.547</b>	<b>109.547</b>	<b>109.547</b>	<b>109.547</b>
5811100	AW aus internen Leistungsbe. (Bauhof)	128.690,66	106.568	109.547	109.547	109.547	109.547
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-194.137,56</b>	<b>-199.210</b>	<b>-212.311</b>	<b>-222.366</b>	<b>-234.140</b>	<b>-245.722</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>546,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6485000	Kostenerstattungen Beteiligungen	379,48	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	167,20	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>17.429,42</b>	<b>20.262</b>	<b>20.784</b>	<b>21.199</b>	<b>21.623</b>	<b>22.055</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	13.761,11	16.005	16.456	16.785	17.121	17.463
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.049,02	1.238	1.265	1.290	1.316	1.342
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.619,29	3.019	3.063	3.124	3.186	3.250
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.926,61</b>	<b>70.460</b>	<b>78.190</b>	<b>85.330</b>	<b>94.180</b>	<b>102.830</b>
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	2.958,80	3.730	2.390	2.390	2.390	2.390
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	1.133,18	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
7241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	416,23	360	360	360	360	360
7241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	24.154,52	62.300	71.390	78.530	86.380	95.030
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	1.062,68	2.880	3.000	3.000	4.000	4.000
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	38,67	40	50	50	50	50
7251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-	162,53	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.715,74</b>	<b>1.720</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	1.625,80	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
7441200	(Grund-)Steuern	89,94	90	90	90	90	90
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.071,77</b>	<b>92.442</b>	<b>100.664</b>	<b>108.219</b>	<b>117.493</b>	<b>126.575</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.525,09</b>	<b>-92.442</b>	<b>-100.664</b>	<b>-108.219</b>	<b>-117.493</b>	<b>-126.575</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>5.842,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.842,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.842,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>5.842,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-42.683,09</b>	<b>-117.442</b>	<b>-125.664</b>	<b>-128.219</b>	<b>-137.493</b>	<b>-146.575</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-42.683,09</b>	<b>-117.442</b>	<b>-125.664</b>	<b>-128.219</b>	<b>-137.493</b>	<b>-146.575</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Investitionen Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.01	Grün- und Parkanlagen

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I13010001 GWG Grün- und Parkanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.016					
		-3.016					
I13010002 Grün- und Parkanlagen > 800 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.984	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
		-6.984	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I13010102 Natur- und Erlebnis- Anlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
		-15.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
I13010106 Verkauf Grünanlagen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.842,00						
	5.842,00						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.842,00</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.842,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.02 Gemeindewald</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<i>Anlage, Pflege und Schutz der gemeindlichen Waldbestände</i> Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes sowie Aufstellung des Forstwirtschaftsplanes in Zusammenarbeit mit dem Regionalforstamt in Rüthen					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	./.					
<b>Zielgruppen</b>	Forstamt, Holzverwertungsfirmer, Forstbetriebe					
<b>Produktziele</b>	Erhalt und Aufwertung Gemeindewald					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
gemeindliche Forstfläche in Hektar (ha)	137,90	137,90	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.244,42</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	19.913,11	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	331,31	567	567	567	567	567
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180.521,31</b>	<b>60.000</b>	<b>37.900</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	180.521,31	60.000	37.900	30.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.765,73</b>	<b>60.567</b>	<b>38.467</b>	<b>30.567</b>	<b>20.567</b>	<b>20.567</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>9.682,98</b>	<b>9.118</b>	<b>9.352</b>	<b>9.540</b>	<b>9.730</b>	<b>9.924</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	7.645,08	7.202	7.405	7.553	7.704	7.858
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	582,83	557	569	581	592	604
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.455,07	1.359	1.378	1.406	1.434	1.462
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.934,27</b>	<b>46.000</b>	<b>35.700</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	1.735,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281110	Kulturkosten Holz	2.531,13	13.000	13.200	6.000	10.000	6.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	67.667,52	31.000	20.500	18.000	15.000	12.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>331,31</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	331,31	600	600	600	600	600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.791,44</b>	<b>4.800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	172,38	0	0	0	0	0
5441020	Unfallversicherung	2.633,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	1.985,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.740,00</b>	<b>60.518</b>	<b>50.952</b>	<b>41.440</b>	<b>42.630</b>	<b>35.824</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.025,73</b>	<b>49</b>	<b>-12.485</b>	<b>-10.873</b>	<b>-22.063</b>	<b>-15.257</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.025,73</b>	<b>49</b>	<b>-12.485</b>	<b>-10.873</b>	<b>-22.063</b>	<b>-15.257</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.025,73</b>	<b>49</b>	<b>-12.485</b>	<b>-10.873</b>	<b>-22.063</b>	<b>-15.257</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>114.025,73</b>	<b>49</b>	<b>-12.485</b>	<b>-10.873</b>	<b>-22.063</b>	<b>-15.257</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02 Gemeindewald							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.02	Gemeindewald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.913,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	19.913,11	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>192.379,35</b>	<b>60.000</b>	<b>37.900</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6421000	Erträge aus Verkauf	192.379,35	60.000	37.900	30.000	20.000	20.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.292,46</b>	<b>60.000</b>	<b>37.900</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>9.682,98</b>	<b>9.118</b>	<b>9.352</b>	<b>9.540</b>	<b>9.730</b>	<b>9.924</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	7.645,08	7.202	7.405	7.553	7.704	7.858
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	582,83	557	569	581	592	604
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.455,07	1.359	1.378	1.406	1.434	1.462
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.154,66</b>	<b>46.000</b>	<b>35.700</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	468,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281110	Kulturkosten Holz	2.531,13	13.000	13.200	6.000	10.000	6.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	67.155,32	31.000	20.500	18.000	15.000	12.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.791,44</b>	<b>4.800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
7441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)	172,38	0	0	0	0	0
7441020	Unfallversicherung	2.633,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	1.985,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.629,08</b>	<b>59.918</b>	<b>50.352</b>	<b>40.840</b>	<b>42.030</b>	<b>35.224</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.663,38</b>	<b>82</b>	<b>-12.452</b>	<b>-10.840</b>	<b>-22.030</b>	<b>-15.224</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>7.748,59</b>	<b>4.600</b>	<b>5.600</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	3.147,50	4.600	5.600	3.500	2.000	1.000
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	4.601,09	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.748,59</b>	<b>4.600</b>	<b>5.600</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>5.676,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	5.676,31	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>20.077,69</b>	<b>10.100</b>	<b>19.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.077,69	10.100	19.000	12.000	8.000	6.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.754,00</b>	<b>10.100</b>	<b>19.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-14.005,41</b>	<b>-5.500</b>	<b>-13.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>113.657,97</b>	<b>-5.418</b>	<b>-25.852</b>	<b>-19.340</b>	<b>-28.030</b>	<b>-20.224</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>113.657,97</b>	<b>-5.418</b>	<b>-25.852</b>	<b>-19.340</b>	<b>-28.030</b>	<b>-20.224</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 13.02 Gemeindewald							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	13.02	Gemeindewald					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I13020101 Wieder-/Neuaufforstungen	-18.005,41	-5.500	-13.400		-8.500	-6.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.748,59	4.600	5.600		3.500	2.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.676,31						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.077,69	-10.100	-19.000		-12.000	-8.000	-6.000
I13020110 Verkauf Waldgrundstücke	4.000,00						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-25.754,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>-19.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>11.748,59</b>	<b>4.600</b>	<b>5.600</b>		<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.005,41</b>	<b>-5.500</b>	<b>-13.400</b>		<b>-8.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.03 Bestattungswesen</b>						
<b>Budget</b>	Friedhöfe					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Verwaltung von Grabstellen, Denkmalgenehmigungen, Ausübung der Hausgewalt, Kontrolle der Grabmäler auf Standsicherheit u.a. auf den vier Kommunalfriedhöfen</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>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt / Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, GräbG					
<b>Zielgruppen</b>	Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Besucher(-innen) der Friedhöfe					
<b>Produktziele</b>	Gewährleistung eines Bestattungswesens nach ethisch-moralischen Wertvorstellungen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Sterbefälle</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
- davon Urnengräber	57	46	52	52	52	52
<b>Einebnungen</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
<b>Grabmalgenehmigungen</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Kriegsgräber</b>						
- Friedhof Andreasberg	5	5	5	5	5	5
- Friedhof Ramsbeck	3	3	3	3	3	3
- Friedhof Nuttlar	2	2	2	2	2	2

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		13	Natur- und Landschaftspflege				
		13.03	Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>658,00</b>	<b>600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	658,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>153.479,19</b>	<b>160.226</b>	<b>146.256</b>	<b>146.256</b>	<b>146.256</b>	<b>146.256</b>
4321000	Benutzungsgebühren	0,00	160.226	0	0	0	0
4321005	Gebühren Grabbereitung	16.305,40	0	20.384	20.384	20.384	20.384
4321010	Gebühren Nutzung Leichenhalle	12.573,37	0	13.350	13.350	13.350	13.350
4321015	Gebühren Friedhofsunterhaltung	69.633,90	0	58.659	58.659	58.659	58.659
4321020	Grabstellengebühr/Nutzungsrechte	31.600,22	0	17.861	17.861	17.861	17.861
4321025	Verlängerung Nutzungsrechte	7.675,70	0	0	0	0	0
4321030	Genehmigung Grabmäler	1.032,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
4321035	Einebnungen	4.478,80	0	8.266	8.266	8.266	8.266
4321040	Genehmigung Einebnungen	854,00	0	2.720	2.720	2.720	2.720
4321045	Pflegepauschalen	8.152,20	0	18.364	18.364	18.364	18.364
4321050	Kostenerstattungen	848,60	0	4.968	4.968	4.968	4.968
4321055	Sonstige Friedhofsgebühren	180,00	0	0	0	0	0
4321060	Urnenhain	145,00	0	664	664	664	664
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>8.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	8.993	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>253,89</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	253,89	240	240	240	240	240
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.391,08</b>	<b>170.059</b>	<b>147.896</b>	<b>147.896</b>	<b>147.896</b>	<b>147.896</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.121,68</b>	<b>17.402</b>	<b>17.781</b>	<b>18.137</b>	<b>18.499</b>	<b>18.869</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.588,25	1.339	1.388	1.416	1.444	1.473
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	10.517,52	12.453	12.717	12.971	13.230	13.495
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	815,10	965	976	996	1.016	1.036
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.200,81	2.645	2.700	2.754	2.809	2.865
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.408,79</b>	<b>38.525</b>	<b>37.130</b>	<b>38.130</b>	<b>38.130</b>	<b>38.130</b>
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	919,86	2.970	1.750	1.750	1.750	1.750
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	1.127,67	1.040	1.070	1.070	1.070	1.070
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.-	2.630,52	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	2.648,52	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	688,75	1.350	1.690	1.690	1.690	1.690
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	13.709,73	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	455,55	350	485	485	485	485
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	91,57	75	95	95	95	95
5241900	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige Bew.-Kosten-	1.884,18	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.269,84</b>	<b>15.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.700</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.269,84	15.200	9.400	9.800	10.300	10.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.224,74</b>	<b>1.464</b>	<b>10.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>
5412100	Reisekosten	101,00	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	880,83	64	60	60	60	60
5431600	EDV-Aufwand	0,00	0	8.500	1.500	1.500	1.500
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	4.242,91	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.025,05</b>	<b>72.591</b>	<b>74.871</b>	<b>69.627</b>	<b>70.489</b>	<b>71.259</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.366,03</b>	<b>97.468</b>	<b>73.025</b>	<b>78.269</b>	<b>77.407</b>	<b>76.637</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.366,03</b>	<b>97.468</b>	<b>73.025</b>	<b>78.269</b>	<b>77.407</b>	<b>76.637</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.366,03</b>	<b>97.468</b>	<b>73.025</b>	<b>78.269</b>	<b>77.407</b>	<b>76.637</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.003</b>	<b>1.003</b>	<b>1.003</b>	<b>1.003</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.003	1.003	1.003	1.003
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.015,92</b>	<b>92.554</b>	<b>85.780</b>	<b>85.780</b>	<b>85.780</b>	<b>85.780</b>
5811000	AW aus internen Leistungsbeziehungen -Allgemein-	17.000,00	18.500	20.900	20.900	20.900	20.900
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	137.015,92	74.054	64.880	64.880	64.880	64.880
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.649,89</b>	<b>4.914</b>	<b>-11.752</b>	<b>-6.508</b>	<b>-7.370</b>	<b>-8.140</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		13	Natur- und Landschaftspflege				
		13.03	Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>122.821,52</b>	<b>160.226</b>	<b>146.256</b>	<b>146.256</b>	<b>146.256</b>	<b>146.256</b>
6321000	Benutzungsgebühren	0,00	160.226	0	0	0	0
6321005	Gebühren Grabbereitung	15.456,14	0	20.384	20.384	20.384	20.384
6321010	Gebühren Nutzung Leichenhalle	11.530,64	0	13.350	13.350	13.350	13.350
6321015	Gebühren Friedhofsunterhaltung	63.175,02	0	58.659	58.659	58.659	58.659
6321020	Grabstellengebühr/Nutzungsrechte	9.722,76	0	17.861	17.861	17.861	17.861
6321025	Verlängerung Nutzungsrechte	7.603,86	0	0	0	0	0
6321030	Genehmigung Grabmäler	675,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
6321035	Einebnungen	4.478,80	0	8.266	8.266	8.266	8.266
6321040	Genehmigung Einebnung	853,94	0	2.720	2.720	2.720	2.720
6321045	Pflegepauschale	8.151,76	0	18.364	18.364	18.364	18.364
6321050	Kostenerstattung	848,60	0	4.968	4.968	4.968	4.968
6321055	Sonstige Friedhofsgebühren	180,00	0	0	0	0	0
6321060	Urnenhain	145,00	0	664	664	664	664
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>8.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	8.993	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>253,89</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
6481000	Kostenerstattungen Land	253,89	240	240	240	240	240
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.075,41</b>	<b>169.459</b>	<b>146.496</b>	<b>146.496</b>	<b>146.496</b>	<b>146.496</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>16.121,68</b>	<b>17.402</b>	<b>17.781</b>	<b>18.137</b>	<b>18.499</b>	<b>18.869</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.588,25	1.339	1.388	1.416	1.444	1.473
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	10.517,52	12.453	12.717	12.971	13.230	13.495
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	815,10	965	976	996	1.016	1.036
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.200,81	2.645	2.700	2.754	2.809	2.865
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.018,42</b>	<b>38.525</b>	<b>37.130</b>	<b>38.130</b>	<b>38.130</b>	<b>38.130</b>
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	2.456,40	2.970	1.750	1.750	1.750	1.750
7241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	201,16	1.040	1.070	1.070	1.070	1.070
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.-	5.582,52	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	2.648,52	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	688,75	1.350	1.690	1.690	1.690	1.690
7241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-	13.757,33	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500
7241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	455,55	350	485	485	485	485
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	91,57	75	95	95	95	95
7241900	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige Bew.-Kosten-	1.884,18	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.306,96</b>	<b>1.464</b>	<b>10.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>
7412100	Reisekosten	160,40	0	0	0	0	0
7422000	Mieten und Pachten	880,83	64	60	60	60	60
7431600	EDV-Aufwand	0,00	0	8.500	1.500	1.500	1.500
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	3.265,73	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.447,06</b>	<b>57.391</b>	<b>65.471</b>	<b>59.827</b>	<b>60.189</b>	<b>60.559</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.628,35</b>	<b>112.068</b>	<b>81.025</b>	<b>86.669</b>	<b>86.307</b>	<b>85.937</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>25.456,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	25.456,20	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>6.817,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.730,72	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.086,50	0	0	0	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.291,84	111.000	0	11.000	15.000	13.000
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	6.291,84	111.000	0	11.000	15.000	13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.565,26	111.000	0	11.000	15.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-38.565,26	-111.000	0	-11.000	-15.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)	35.063,09	1.068	81.025	75.669	71.307	72.937
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	35.063,09	1.068	81.025	75.669	71.307	72.937



## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 13.03 Bestattungswesen							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	13.03	Bestattungswesen					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I13030002 Urnenwände Friedhof Velmede		-11.000			-11.000	-15.000	-13.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000			-11.000	-15.000	-13.000
I13030004 Umsetzung alternativer Bestattungsformen	-13.109,06	-100.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.817,22						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.291,84	-100.000					
I13030005 Kauf Friedhofsgrundstück Ramsbeck	-25.456,20						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-25.456,20						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-38.565,26</b>	<b>-111.000</b>			<b>-11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-38.565,26</b>	<b>-111.000</b>			<b>-11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 14.01 Umweltschutz, Klimaschutz						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen, Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<i>Umweltschutz</i> Umweltplanung, Umweltberatung, Stellungnahme zu umweltrelevanten Fragen, Planungsverfahren, medienübergreifende Beratungsleistungen, Erstellung Lärmaktionspläne <i>Klimaschutz</i> Klimaschutzberatung, Klimaschutzmaßnahmen, Klimafolgenberatung, Klimafolgenmaßnahmen					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	WHG, Immissionsschutzgesetze und Verordnungen des Bundes und Landes, ChemG, Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Pflanzenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Klimaschutzgesetze, Integriertes Klimaschutzkonzept Hochsauerlandkreis, Ratsbeschlüsse, GEA					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Rat und Fachabteilungen					
<b>Produktziele</b>	Kurzfristige Beratung und Stellungnahme im Rahmen umweltrelevanter Maßnahmen, CO2-Reduzierung, Klimaneutralität					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,20	0,25	0,34	0,34	0,34	0,34

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01 Umweltschutz, Klimaschutz

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	14.01	Umweltschutz, Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
4148000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	6.800	6.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.180,71</b>	<b>23.420</b>	<b>30.513</b>	<b>31.125</b>	<b>31.748</b>	<b>32.383</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.469	1.499	1.529	1.559
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	14.299,69	18.410	22.830	23.287	23.753	24.228
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.086,84	1.425	1.754	1.789	1.825	1.862
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.794,18	3.585	4.460	4.550	4.641	4.734
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>682,45</b>	<b>11.580</b>	<b>36.815</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>	<b>17.420</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	682,45	11.580	16.815	17.000	17.200	17.420
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.863,16</b>	<b>35.000</b>	<b>67.328</b>	<b>48.125</b>	<b>48.948</b>	<b>49.803</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.863,16</b>	<b>-35.000</b>	<b>-67.328</b>	<b>-48.125</b>	<b>-42.148</b>	<b>-43.003</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.863,16</b>	<b>-35.000</b>	<b>-67.328</b>	<b>-48.125</b>	<b>-42.148</b>	<b>-43.003</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.863,16</b>	<b>-35.000</b>	<b>-67.328</b>	<b>-48.125</b>	<b>-42.148</b>	<b>-43.003</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.863,16</b>	<b>-35.000</b>	<b>-67.328</b>	<b>-48.125</b>	<b>-42.148</b>	<b>-43.003</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01 Umweltschutz, Klimaschutz

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	14	Umweltschutz
	14.01	Umweltschutz, Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
6148000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	6.800	6.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>18.180,71</b>	<b>23.420</b>	<b>30.513</b>	<b>31.125</b>	<b>31.748</b>	<b>32.383</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.469	1.499	1.529	1.559
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	14.299,69	18.410	22.830	23.287	23.753	24.228
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.086,84	1.425	1.754	1.789	1.825	1.862
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.794,18	3.585	4.460	4.550	4.641	4.734
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>682,45</b>	<b>11.580</b>	<b>36.815</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>	<b>17.420</b>
7291000	Sonstige Dienstleistungen	682,45	11.580	16.815	17.000	17.200	17.420
7291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.863,16</b>	<b>35.000</b>	<b>67.328</b>	<b>48.125</b>	<b>48.948</b>	<b>49.803</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.863,16</b>	<b>-35.000</b>	<b>-67.328</b>	<b>-48.125</b>	<b>-42.148</b>	<b>-43.003</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-18.863,16</b>	<b>-35.000</b>	<b>-67.328</b>	<b>-48.125</b>	<b>-42.148</b>	<b>-43.003</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-18.863,16</b>	<b>-35.000</b>	<b>-67.328</b>	<b>-48.125</b>	<b>-42.148</b>	<b>-43.003</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Maßnahmen zum Schutz und zur Unterhaltung von Oberflächengewässern, Grundwasser</i>            Unterhaltung von Gewässern, Direkt- und Indirekteinleiter, Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten, Grundwasserschutz, Öl- und Giftunfälle, allgemeine Gefahrenabwehr,            bei allen Gewässern im Gemeindegebiet handelt es sich um Gewässer 2. Ordnung;            Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers vor schädlichen Beeinträchtigungen, Renaturierung und Unterhaltung des Gewässers</p> <p><i>Allgemeiner Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge</i>            Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen u.a., Abgabe von Stellungnahmen,            Überwachung, Anordnungen, Ermittlung altlastenbedingter Gefahren, Informationen für die Bauleitplanungen und Baugenehmigungen, Gefahrenabschätzung, Überprüfung von Flächen durch den Kampfmittelräumdienst</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	Satzungen der Gemeinde Bestwig über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig, WHG, Landeswassergesetz, Grundwasserversorgung, Abfallgesetze des Bundes und des Landes, TA-Abfall, Landschaftsgesetz, Altlastenkataster, Ratsbeschlüsse, GEA					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Feuerwehr, Hochsauerlandwasser GmbH, HSK, Bezirksregierung					
<b>Produktziele</b>	Schutz und Verbesserung der Gewässer- und Grundwasserqualität.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>77.276,00</b>	<b>117.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>110.200</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	77.276,00	117.200	77.200	77.200	77.200	110.200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.442,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.442,33	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.718,33</b>	<b>117.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>110.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>33.616,16</b>	<b>34.130</b>	<b>33.988</b>	<b>34.667</b>	<b>35.361</b>	<b>36.069</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	686,79	695	735	749	764	780
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	26.000,88	26.409	26.329	26.856	27.393	27.941
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.982,79	2.043	2.024	2.064	2.106	2.148
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.945,70	4.983	4.900	4.998	5.098	5.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>357,00</b>	<b>21.120</b>	<b>24.200</b>	<b>26.620</b>	<b>29.280</b>	<b>32.210</b>
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	357,00	21.120	24.200	26.620	29.280	32.210
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>78.923,00</b>	<b>129.000</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>119.300</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	78.923,00	129.000	79.300	79.300	79.300	119.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.896,16</b>	<b>184.250</b>	<b>137.488</b>	<b>140.587</b>	<b>143.941</b>	<b>187.579</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.177,83</b>	<b>-67.050</b>	<b>-60.288</b>	<b>-63.387</b>	<b>-66.741</b>	<b>-77.379</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.177,83</b>	<b>-67.050</b>	<b>-60.288</b>	<b>-63.387</b>	<b>-66.741</b>	<b>-77.379</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.177,83</b>	<b>-67.050</b>	<b>-60.288</b>	<b>-63.387</b>	<b>-66.741</b>	<b>-77.379</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.326,54</b>	<b>16.151</b>	<b>16.277</b>	<b>16.277</b>	<b>16.277</b>	<b>16.277</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	13.326,54	16.151	16.277	16.277	16.277	16.277
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-47.504,37</b>	<b>-83.201</b>	<b>-76.565</b>	<b>-79.664</b>	<b>-83.018</b>	<b>-93.656</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>33.916,16</b>	<b>34.130</b>	<b>33.988</b>	<b>34.667</b>	<b>35.361</b>	<b>36.069</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	686,79	695	735	749	764	780
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	26.300,88	26.409	26.329	26.856	27.393	27.941
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.982,79	2.043	2.024	2.064	2.106	2.148
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.945,70	4.983	4.900	4.998	5.098	5.200
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>357,00</b>	<b>21.120</b>	<b>24.200</b>	<b>26.620</b>	<b>29.280</b>	<b>32.210</b>
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	357,00	21.120	24.200	26.620	29.280	32.210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.273,16</b>	<b>55.250</b>	<b>58.188</b>	<b>61.287</b>	<b>64.641</b>	<b>68.279</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.273,16</b>	<b>-55.250</b>	<b>-58.188</b>	<b>-61.287</b>	<b>-64.641</b>	<b>-68.279</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>886.400</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	80.000	0	0	840.000	886.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>886.400</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>23.903,11</b>	<b>465.530</b>	<b>130.000</b>	<b>520.000</b>	<b>778.000</b>	<b>830.000</b>
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.903,11	465.530	130.000	520.000	778.000	830.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.903,11</b>	<b>465.530</b>	<b>130.000</b>	<b>520.000</b>	<b>778.000</b>	<b>830.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-23.903,11</b>	<b>-385.530</b>	<b>-130.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>62.000</b>	<b>56.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-58.176,27</b>	<b>-440.780</b>	<b>-188.188</b>	<b>-581.287</b>	<b>-2.641</b>	<b>-11.879</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-58.176,27</b>	<b>-440.780</b>	<b>-188.188</b>	<b>-581.287</b>	<b>-2.641</b>	<b>-11.879</b>

## - Gemeinde Bestwig -

**Produktbeschreibung Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz**

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	14.02	Gewässer- und Bodenschutz

**Fachliche Erläuterungen**     **Teilergebnisplan:**  
*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*  
- Unterhaltung der Flussläufe / Hochwasserschutz 24.200 €



## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz							
<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produkt</b>	14	Umweltschutz					
	14.02	Gewässer- und Bodenschutz					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I14020109 Renaturierung Valme / Ramsbeck 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-78.000	46.400
							126.400
						-78.000	-80.000
I14020110 Renaturierung Schlebornbach / Nuttlar 1.BA 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-90.000		-450.000	360.000	
						840.000	
		-80.000	-90.000		-450.000	-480.000	
I14020112 Renaturierung Hennenohl II 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.903,11	-255.530					
		80.000					
	-23.903,11	-335.530					
I14020113 Renaturierung Am Sellenberg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
							-20.000
I14020114 Renaturierung Valme / Heringhausen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000	-80.000
						-20.000	-80.000
I14020115 Renaturierung Valme / Bestwig 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-40.000		-70.000	-200.000	120.000
							760.000
		-50.000	-40.000		-70.000	-200.000	-640.000
I14020116 Renaturierung Schlebornbach/Nuttlar 2. BA 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000
							-10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-23.903,11</b>	<b>-465.530</b>	<b>-130.000</b>		<b>-520.000</b>	<b>-778.000</b>	<b>-830.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>80.000</b>				<b>840.000</b>	<b>886.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.903,11</b>	<b>-385.530</b>	<b>-130.000</b>		<b>-520.000</b>	<b>62.000</b>	<b>56.400</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<i>Bestandspflege/-entwicklung, Ansiedlungs-/Existenzgründungsförderung</i> Kommunale Wirtschaftsförderung in Form von Beratung und Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie Informationen, Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der Wirtschaftsförderung (Kommunen, Verbände, Hochsauerlandkreis, WFG, usw.); Verbesserung der Breitbandversorgung					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	./.					
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Firmen, andere Behörden, Verbände, Kreditinstitute, Arbeitskreis Wirtschaftsförderung					
<b>Produktziele</b>	Optimierung der kommunalen Wirtschaftsförderung insbesondere durch Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie anderen Organisationen der Wirtschaftsförderung.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.529,53</b>	<b>7.891</b>	<b>8.310</b>	<b>8.476</b>	<b>8.646</b>	<b>8.819</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	5.890,15	6.176	6.519	6.649	6.782	6.918
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	445,76	478	501	511	521	532
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.193,62	1.237	1.290	1.316	1.343	1.369
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>147,12</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	147,12	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.676,65</b>	<b>9.391</b>	<b>9.810</b>	<b>10.476</b>	<b>10.646</b>	<b>11.319</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.676,65</b>	<b>-9.391</b>	<b>-9.810</b>	<b>-10.476</b>	<b>-10.646</b>	<b>-11.319</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.676,65</b>	<b>-9.391</b>	<b>-9.810</b>	<b>-10.476</b>	<b>-10.646</b>	<b>-11.319</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.676,65</b>	<b>-9.391</b>	<b>-9.810</b>	<b>-10.476</b>	<b>-10.646</b>	<b>-11.319</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.676,65</b>	<b>-9.391</b>	<b>-9.810</b>	<b>-10.476</b>	<b>-10.646</b>	<b>-11.319</b>

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>7.529,53</b>	<b>7.891</b>	<b>8.310</b>	<b>8.476</b>	<b>8.646</b>	<b>8.819</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	5.890,15	6.176	6.519	6.649	6.782	6.918
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	445,76	478	501	511	521	532
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.193,62	1.237	1.290	1.316	1.343	1.369
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>147,12</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>
7291000	Sonstige Dienstleistungen	147,12	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.676,65</b>	<b>9.391</b>	<b>9.810</b>	<b>10.476</b>	<b>10.646</b>	<b>11.319</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.676,65</b>	<b>-9.391</b>	<b>-9.810</b>	<b>-10.476</b>	<b>-10.646</b>	<b>-11.319</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-7.676,65</b>	<b>-9.391</b>	<b>-9.810</b>	<b>-10.476</b>	<b>-10.646</b>	<b>-11.319</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-7.676,65</b>	<b>-9.391</b>	<b>-9.810</b>	<b>-10.476</b>	<b>-10.646</b>	<b>-11.319</b>

## - Gemeinde Bestwig -

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.02 Tourismusförderung</b>						
<b>Budget</b>	Fremdenverkehr					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Werbung und PR-Marketing</i> Bekanntmachung der Attraktivität der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede im Rahmen der Touristischen Arbeitsgemeinschaft mit der Kreis- u. Hochschulstadt Meschede bzgl. des touristischen Angebotes (Ausflugsziele, Übernachtungsmöglichkeiten, Pressearbeit, Soziale Medien, Anzeigenwerbung, Messebesuche, Anfertigung von Prospektmaterial, Internet)</p> <p><i>Gäste- und Einwohnerservice</i> Erstellung von Veranstaltungskalendern / Plakaten, Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von Anfragen, Verkauf von Wanderkarten, Veranstaltungstickets etc. Ausarbeitung und Durchführung von Pauschalprogrammen und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen</p> <p><i>Konzeptionelle Weiterentwicklung</i> Touristische Infrastruktur weiterentwickeln, Marktforschung, Durchführung, Organisation und Mithilfe bei überregionalen Projekten (inkl. Mitgliedschaften in Vereinen wie dem Sauerland Tourismus e.V.)</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede über die Fortführung u. Unterhaltung der Touristischen Arbeitsgemeinschaft "Rund um den Hennensee" vom 15.08.2013					
<b>Zielgruppen</b>	Menschen außerhalb der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede (Urlauber bzw. Ausflügler), Touristinnen und Touristen, einheimische Bürger(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Steigerung der Gästeankünfte (Übernachtungsgäste und Tagesausflügler), Angebot breitgefächerter Serviceleistungen, Qualitätssicherung und -verbesserung (touristisches Angebot, Infrastruktur).					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	6,43	4,53	4,02	4,02	4,02	4,02
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Gästeankünfte (gem. IT.NRW)	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Umsatz durch Verkauf (Wanderk., Tickets, etc.)	52.000 €	50.500 €	50.500 €	50.500 €	50.500 €	50.500 €
Presseaussendungen	36	35	35	35	35	35
<b>Durchgeführte Werbemaßn. (Anzeigen, Veranstaltungstage)</b>						
- Anzeigen	30	30	30	30	35	35
- Messetage	10	10	10	15	15	15
Broschürenproduktion (Gastgeberverz., tourist. Stadtplan)	2	2	2	2	1	2
<b>Internet - Besucher</b>	<b>243.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Veranstaltungskalender</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		15	Wirtschaft und Tourismus				
		15.02	Tourismusförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>364,00</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
4161000	ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	364,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>55.078,51</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>59.180</b>	<b>63.300</b>	<b>67.722</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	52.221,06	50.500	50.500	53.180	57.300	61.722
4461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461100	Sonstige privatr. Leistungsentgelte (Stadtf.)	857,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>157.395,24</b>	<b>168.873</b>	<b>169.473</b>	<b>169.473</b>	<b>169.473</b>	<b>169.473</b>
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	157.395,24	168.873	169.473	169.473	169.473	169.473
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.837,75</b>	<b>225.673</b>	<b>227.273</b>	<b>229.953</b>	<b>234.073</b>	<b>238.495</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>198.953,71</b>	<b>226.135</b>	<b>246.141</b>	<b>251.064</b>	<b>256.084</b>	<b>261.206</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	156.138,52	176.625	192.467	196.317	200.243	204.248
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	11.713,94	13.296	14.401	14.689	14.982	15.282
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	31.101,25	36.214	39.273	40.058	40.859	41.676
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.355,56</b>	<b>73.167</b>	<b>51.446</b>	<b>49.303</b>	<b>49.803</b>	<b>49.803</b>
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	1.265,25	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	2.016	2.000	2.000	2.500	2.500
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	23,30	0	0	0	0	0
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	215,41	290	290	290	290	290
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	14.168,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	549	613	613	613	613
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	15.617,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281130	Werbemittel	10.395,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281140	Verkaufsartikel	14.596,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281150	Stadtführungen	656,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281240	Werbungsaufwand	15.219,49	24.312	2.143	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.196,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>2.421,64</b>	<b>3.100</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.100</b>
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.736,00	1.600	3.300	3.200	2.300	1.600
5711300	Vollabschreibung auf GWG	685,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.128,29</b>	<b>7.669</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	7.128,29	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.219,52</b>	<b>50.700</b>	<b>52.861</b>	<b>52.861</b>	<b>52.861</b>	<b>52.861</b>
5412000	Aus- und Fortbildung	0,00	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
5412100	Reisekosten	1.126,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5422000	Mieten und Pachten	15.295,52	16.746	17.346	17.346	17.346	17.346
5423000	Leasing	1.623,00	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631
5431000	Büromaterial	1.113,96	1.128	1.245	1.245	1.245	1.245
5431100	Bücher / Zeitschriften	235,09	240	240	240	240	240
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	3.930,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431500	Rundfunkbeitrag	146,88	147	147	147	147	147
5431600	EDV-Aufwand	3.747,55	3.556	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	16.721,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Sonstige Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	164,88	0	0	0	0	0
5499050	Aufwand TAG Verbindlichkeit	14.115,16	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.078,72</b>	<b>360.771</b>	<b>362.948</b>	<b>365.628</b>	<b>370.248</b>	<b>374.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.240,97</b>	<b>-135.098</b>	<b>-135.675</b>	<b>-135.675</b>	<b>-136.175</b>	<b>-136.175</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.240,97</b>	<b>-135.098</b>	<b>-135.675</b>	<b>-135.675</b>	<b>-136.175</b>	<b>-136.175</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.240,97</b>	<b>-135.098</b>	<b>-135.675</b>	<b>-135.675</b>	<b>-136.175</b>	<b>-136.175</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>181,80</b>	<b>349</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
5811100	AW aus internen Leistungsb. (Bauhof)	181,80	349	156	156	156	156
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-127.422,77</b>	<b>-135.447</b>	<b>-135.831</b>	<b>-135.831</b>	<b>-136.331</b>	<b>-136.331</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		15	Wirtschaft und Tourismus				
		15.02	Tourismusförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.000,25</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>59.180</b>	<b>63.300</b>	<b>67.722</b>
6421000	Erträge aus Verkauf	51.142,80	50.500	50.500	53.180	57.300	61.722
6461000	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6461100	Sonstige privatr. Leistungsentgelte (Stadtf.)	857,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>157.395,24</b>	<b>168.873</b>	<b>169.473</b>	<b>169.473</b>	<b>169.473</b>	<b>169.473</b>
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	157.395,24	168.873	169.473	169.473	169.473	169.473
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>9.397,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521000	Steuereinzahlungen MWST	9.397,39	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.792,88</b>	<b>225.373</b>	<b>225.973</b>	<b>228.653</b>	<b>232.773</b>	<b>237.195</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>200.453,71</b>	<b>226.135</b>	<b>246.141</b>	<b>251.064</b>	<b>256.084</b>	<b>261.206</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	157.638,52	176.625	192.467	196.317	200.243	204.248
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	11.713,94	13.296	14.401	14.689	14.982	15.282
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	31.101,25	36.214	39.273	40.058	40.859	41.676
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.575,97</b>	<b>73.167</b>	<b>51.446</b>	<b>49.303</b>	<b>49.803</b>	<b>49.803</b>
7241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	1.617,46	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
7241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	0,00	2.016	2.000	2.000	2.500	2.500
7241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	23,30	0	0	0	0	0
7241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-	215,41	290	290	290	290	290
7242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	13.921,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	549	613	613	613	613
7281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	15.797,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7281130	Werbemittel	10.395,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7281140	Verkaufsartikel	14.512,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7281150	Stadtführungen	656,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281240	Werbungsaufwand	15.241,34	24.312	2.143	0	0	0
7291000	Sonstige Dienstleistungen	1.194,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>7.128,29</b>	<b>7.669</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	7.128,29	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>51.117,04</b>	<b>50.700</b>	<b>52.861</b>	<b>52.861</b>	<b>52.861</b>	<b>52.861</b>
7412000	Aus- und Fortbildung	0,00	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
7412100	Reisekosten	1.126,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7422000	Mieten und Pachten	15.295,52	16.746	17.346	17.346	17.346	17.346
7423000	Leasing	1.202,03	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631
7429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	278,46	0	0	0	0	0
7431000	Büromaterial	1.113,96	1.128	1.245	1.245	1.245	1.245
7431100	Bücher / Zeitschriften	235,09	240	240	240	240	240
7431200	Post-/Fernmeldegebühren	3.790,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431500	Rundfunkbeitrag	146,88	147	147	147	147	147
7431600	EDV-Aufwand	3.747,55	3.556	5.000	5.000	5.000	5.000
7441100	Beiträge an Vereine und Verbände	16.721,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7441400	Steuerauszahlungen VST	7.459,32	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.275,01</b>	<b>357.671</b>	<b>358.148</b>	<b>360.928</b>	<b>366.448</b>	<b>371.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.482,13</b>	<b>-132.298</b>	<b>-132.175</b>	<b>-132.275</b>	<b>-133.675</b>	<b>-134.375</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	6.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>685,64</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensg. > 800 Euro	0,00	6.000	6.000	0	0	0



## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832000	Auszahlungen GWG < 800 Euro	685,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685,64</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-685,64</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>-112.167,77</b>	<b>-133.798</b>	<b>-139.675</b>	<b>-133.775</b>	<b>-135.175</b>	<b>-135.875</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-112.167,77</b>	<b>-133.798</b>	<b>-139.675</b>	<b>-133.775</b>	<b>-135.175</b>	<b>-135.875</b>

## - Gemeinde Bestwig -

**Produktbeschreibung Produkt 15.02 Tourismusförderung**

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.02	Tourismusförderung

<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<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 135.831 €).</p>
--------------------------------	---

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 15.02 Tourismusförderung							
<b>Produktbereich</b>	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produkt</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
	15.02	Tourismusförderung					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I15020001 GWG Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)	-685,64	-487	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-685,64	-487	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I15020002 BGA > 800 € Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)		-1.013					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.013					
I15020003 Inwertsetzung Wasserfall			-6.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000	-6.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-685,64</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>6.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-685,64</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel						
<b>Budget</b>	Finanzen, Steuern, Vermögen					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Grundbesitzabgaben</i> Erstellung und Bearbeitung von Grundbesitzabgabenbescheiden, Informationen und Beratung der Grundstückseigentümer(-innen) und Mieter(-innen), Durchführung von Widerspruchs- u. Klageverfahren</p> <p><i>Gewerbsteuer</i> Erstellung und Bearbeitung von Gewerbesteuer- sowie Zinsbescheiden, Informationen und Beratung der Gewerbetreibenden bzw. Steuerberater, Durchführung von Widerspruchs- u. Klageverfahren</p> <p><i>Sonstige kommunale Steuern</i> Erstellung und Bearbeitung von Hundesteuer- und Vergnügungssteuerbescheiden, Information der Steuerpflichtigen, Erlass entsprechender Satzungen, Durchführung von Widerspruchs- u. Klageverfahren</p> <p><i>Konzessionsabgaben</i> Öffentliche Verkehrsräume werden zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Kabel- und Freileitungen, Umspann- und Schaltanlagen u. allen Zubehörteilen zur Verfügung gestellt</p> <p><i>Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</i> Überprüfung und Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen usw.) sowie der allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc.)</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	§§ 1 ff KAG NRW, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung zur Abfallbeseitigung, Straßenreinigungssatzung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung					
<b>Zielgruppen</b>	Steuer- und abgabenpflichtige Betriebe, andere Behörden, Steuerberater(-innen), Rat, Einwohner (-innen), Bürger(-innen), Energieversorgungsunternehmen, Bund, Land, Hochsauerlandkreis					
<b>Produktziele</b>	Transparente Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stellen Anzahl	0,70	0,70	0,95	0,95	0,95	0,95
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Hundesteuer</b>						
Hundesteuerfälle (Halter) am 01.10.2023 (Ansatz 2023)	663	651	650	650	650	650
Anzahl Hunde am 01.10.2023 (Ansatz 2023)	756	743	750	750	750	750
<b>Vergnügungssteuer</b>						
Vergnügungssteuerfälle	5	4	4	4	4	4

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.079.629,71</b>	<b>14.270.000</b>	<b>15.826.000</b>	<b>16.552.000</b>	<b>17.190.000</b>	<b>17.521.000</b>
4011000	Grundsteuer A	44.869,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	1.505.641,31	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4013000	Gewerbesteuer	6.308.862,96	5.200.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000	7.000.000
4021000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.436.463,07	5.698.000	5.936.000	6.345.000	6.695.000	6.989.000
4022000	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	1.076.510,37	1.089.000	1.091.000	1.123.000	1.144.000	1.166.000
4031000	Vergnügungssteuer	115.654,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000	Hundesteuer	61.956,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4051000	Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich/ Kompensationsleistungen	529.671,57	578.000	594.000	629.000	646.000	661.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.758.720,45</b>	<b>2.663.056</b>	<b>2.207.190</b>	<b>919.590</b>	<b>1.960.742</b>	<b>1.477.760</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.066.444,00	2.413.556	1.958.790	671.190	1.712.342	1.229.360
4131050	Corona-Hilfen	300.000,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26.421,75	0	0	0	0	0
4141350	Zuweisungen vom Land (Klima-u.Forstpauschale)	19.567,52	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300
4141400	Belastungsausgleich Inklusion	3.738,12	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4141600	Unterhaltungs-u. Aufwandspauschale GFG	222.988,06	223.000	223.100	223.100	223.100	223.100
4142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Gemeinden / GV	119.561,00	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>831.900,09</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>
4511000	Konzessionsabgaben Strom	274.305,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	27.758,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561050	Bußgelder	78,50	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen	17.791,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Auflösung von Rückstellungen	489.956,75	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige Erträge	8.765,51	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige Erträge/Kommunalrabatt	13.243,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.670.370,25</b>	<b>17.215.056</b>	<b>18.315.190</b>	<b>17.753.590</b>	<b>19.432.742</b>	<b>19.280.760</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>40.170,52</b>	<b>42.266</b>	<b>59.973</b>	<b>61.171</b>	<b>62.395</b>	<b>63.643</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	31.172,62	32.731	46.516	47.446	48.395	49.363
5022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.400,41	2.533	3.567	3.638	3.711	3.785
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	6.597,49	7.002	9.890	10.087	10.289	10.495
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.062,91</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	14.062,91	15.000	16.000	16.000	17.000	16.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.770.634,55</b>	<b>9.564.400</b>	<b>10.020.800</b>	<b>10.558.620</b>	<b>10.493.900</b>	<b>10.753.060</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	474.481,72	395.700	494.600	513.600	532.700	532.700
5374000	Kreisumlage -Allgemein-	5.049.683,88	5.399.300	5.756.000	6.030.130	5.960.970	6.100.300
5375000	Kreisumlage -Mehrbelastung Jugendamt-	3.087.468,95	3.609.400	3.590.200	3.834.890	3.820.230	3.940.060
5391000	Krankenhausumlage	159.000,00	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.558,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5441200	(Grund-)Steuern	1.587,61	0	0	0	0	0
5473000	Wertverä. Umlaufvermögen	8.616,58	0	0	0	0	0
5495100	Zuführung zu Rückstellungen	338.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	2.353,87	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.175.426,04</b>	<b>9.621.666</b>	<b>10.096.773</b>	<b>10.635.791</b>	<b>10.573.295</b>	<b>10.832.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.494.944,21</b>	<b>7.593.390</b>	<b>8.218.417</b>	<b>7.117.799</b>	<b>8.859.447</b>	<b>8.448.057</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.510,38</b>	<b>3.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,13	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4618000	Verzinsung Gewerbesteuer	1.510,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>350.381,82</b>	<b>264.000</b>	<b>119.000</b>	<b>174.000</b>	<b>219.000</b>	<b>239.000</b>
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	350.352,57	249.000	104.000	159.000	204.000	224.000
5518000	Verzinsung Gewerbesteuer	29,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-348.871,44</b>	<b>-261.000</b>	<b>34.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.146.072,77</b>	<b>7.332.390</b>	<b>8.252.417</b>	<b>7.096.799</b>	<b>8.793.447</b>	<b>8.362.057</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>428.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911020	Isolierung nach NKF-CUIG	0,00	428.840	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>428.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.146.072,77</b>	<b>7.761.230</b>	<b>8.252.417</b>	<b>7.096.799</b>	<b>8.793.447</b>	<b>8.362.057</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>9.146.072,77</b>	<b>7.761.230</b>	<b>8.252.417</b>	<b>7.096.799</b>	<b>8.793.447</b>	<b>8.362.057</b>

## - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.639.831,36</b>	<b>14.270.000</b>	<b>15.826.000</b>	<b>16.552.000</b>	<b>17.190.000</b>	<b>17.521.000</b>
6011000	Grundsteuer A	44.867,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	1.502.411,84	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6013000	Gewerbesteuer	6.236.045,48	5.200.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000	7.000.000
6021000	Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	5.084.363,61	5.698.000	5.936.000	6.345.000	6.695.000	6.989.000
6022000	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	1.084.321,98	1.089.000	1.091.000	1.123.000	1.144.000	1.166.000
6031000	Vergnügungssteuer	93.137,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6032000	Hundesteuer	65.012,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich/ Kompensationsleistungen	529.671,57	578.000	594.000	629.000	646.000	661.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.862.487,45</b>	<b>2.663.056</b>	<b>2.207.190</b>	<b>919.590</b>	<b>1.960.742</b>	<b>1.477.760</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.066.444,00	2.413.556	1.958.790	671.190	1.712.342	1.229.360
6131050	Corona-Hilfen	300.000,00	0	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26.421,75	0	0	0	0	0
6141350	Zuweisungen vom Land (Klima-u.Forstpauschale)	19.567,52	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300
6141400	Belastungsausgleich Inklusion	3.738,12	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6141600	Unterhaltungs-u. Aufwandspauschale GFG	222.988,06	223.000	223.100	223.100	223.100	223.100
6142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Gemeinden / GV	223.328,00	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>270.103,94</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>
6511000	Konzessionsabgaben Strom	208.555,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6511100	Konzessionsabgaben Gas	27.758,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6521050	Einzahlungen aus Vorsteuererüberhang	3.539,95	0	0	0	0	0
6562000	Säumniszuschläge	16.716,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6591000	Andere sonstige Erträge	289,28	0	0	0	0	0
6591100	Andere sonstige Erträge/Kommunalrabatt	13.243,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>08</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>128.712,22</b>	<b>3.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
6617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,13	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6618000	Verzinsung Gewerbesteuer	128.712,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.901.254,97</b>	<b>17.218.056</b>	<b>18.468.190</b>	<b>17.906.590</b>	<b>19.585.742</b>	<b>19.433.760</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>40.470,52</b>	<b>42.266</b>	<b>59.973</b>	<b>61.171</b>	<b>62.395</b>	<b>63.643</b>
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	31.472,62	32.731	46.516	47.446	48.395	49.363
7022000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.400,41	2.533	3.567	3.638	3.711	3.785
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	6.597,49	7.002	9.890	10.087	10.289	10.495
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.062,91</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>
7291000	Sonstige Dienstleistungen	14.062,91	15.000	16.000	16.000	17.000	16.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>350.490,92</b>	<b>264.000</b>	<b>119.000</b>	<b>174.000</b>	<b>219.000</b>	<b>239.000</b>
7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	350.461,67	249.000	104.000	159.000	204.000	224.000
7518000	Verzinsung Gewerbesteuer	29,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>8.544.184,49</b>	<b>9.564.400</b>	<b>10.020.800</b>	<b>10.558.620</b>	<b>10.493.900</b>	<b>10.753.060</b>
7341000	Gewerbesteuerumlage	248.031,66	395.700	494.600	513.600	532.700	532.700
7374000	Kreisumlage -Allgemein-	5.049.683,88	5.399.300	5.756.000	6.030.130	5.960.970	6.100.300
7375000	Kreisumlage -Mehrbelastung Jugendamt-	3.087.468,95	3.609.400	3.590.200	3.834.890	3.820.230	3.940.060
7391000	Krankenhausumlage	159.000,00	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>30.180,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7441200	(Grund-)Steuern	1.587,61	0	0	0	0	0
7441500	Umsatzsteuerzahllast	8.826,98	0	0	0	0	0
7473000	Wertveränderung Umlaufvermögen	60,00	0	0	0	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7499000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs tätigkeit	19.705,61	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.979.389,04</b>	<b>9.885.666</b>	<b>10.215.773</b>	<b>10.809.791</b>	<b>10.792.295</b>	<b>11.071.703</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.921.865,93</b>	<b>7.332.390</b>	<b>8.252.417</b>	<b>7.096.799</b>	<b>8.793.447</b>	<b>8.362.057</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.151.397,31</b>	<b>1.352.590</b>	<b>1.381.500</b>	<b>1.425.950</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.420.200</b>
6810000	Investitionszuwendungen Bund	55.725,36	0	0	0	0	0
6811100	Investitionspauschale -Allgemein-	1.036.947,56	1.128.000	1.138.800	1.138.800	1.138.800	1.138.800
6811200	Schulpauschale	42.660,16	172.090	182.700	227.150	221.400	221.400
6811300	Sportpauschale	16.064,23	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	80,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.151.477,31</b>	<b>1.352.590</b>	<b>1.381.500</b>	<b>1.425.950</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.420.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>1.151.477,31</b>	<b>1.352.590</b>	<b>1.381.500</b>	<b>1.425.950</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.420.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zelle 17 und 31)</b>	<b>10.073.343,24</b>	<b>8.684.980</b>	<b>9.633.917</b>	<b>8.522.749</b>	<b>10.213.647</b>	<b>9.782.257</b>
<b>33</b>	<b>+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten aus Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>
6927000	Kreditaufnahmen Investitionen v.Kreditmarkt	0,00	1.750.000	2.000.000	2.000.000	800.000	1.000.000
<b>35</b>	<b>- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen</b>	<b>1.060.692,46</b>	<b>479.770</b>	<b>179.480</b>	<b>204.920</b>	<b>227.540</b>	<b>241.760</b>
7927000	Tilgung Investive Kredite Kreditinstitute	1.060.692,46	479.770	179.480	204.920	227.540	241.760
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.060.692,46</b>	<b>1.270.230</b>	<b>1.820.520</b>	<b>1.795.080</b>	<b>572.460</b>	<b>758.240</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>9.012.650,78</b>	<b>9.955.210</b>	<b>11.454.437</b>	<b>10.317.829</b>	<b>10.786.107</b>	<b>10.540.497</b>



## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I16010111 Allg. Investitionspauschale v. Land	1.036.947,56	1.128.000	1.138.800		1.138.800	1.138.800	1.138.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036.947,56	1.128.000	1.138.800		1.138.800	1.138.800	1.138.800
I16010112 Investive Schulpauschale	42.660,16	172.090	182.700		227.150	221.400	221.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.660,16	172.090	182.700		227.150	221.400	221.400
I16010113 Investive Sportpauschale	16.064,23	52.500	60.000		60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.064,23	52.500	60.000		60.000	60.000	60.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.095.671,95</b>	<b>1.352.590</b>	<b>1.381.500</b>		<b>1.425.950</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.420.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.095.671,95</b>	<b>1.352.590</b>	<b>1.381.500</b>		<b>1.425.950</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.420.200</b>