Gemeinde Bönen

Produkthaushalt 2021

(Entwurf)

ENTWURF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2021

Statistische Angaben gemäß Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik NW (IT.NRW):

Einwohnerzahl am 31.12.

2001:	19.349
2002:	19.200
2003:	19.298
2004:	19.175
2005:	19.181
2006:	19.059
2007:	18.960
2008:	18.717
2009:	18.630
2010:	18.533
2011:	18.439
2012:	18.023*
2013:	17.980**
2014:	17.934**
2015:	18.059**
2016:	18.106**
2017:	18.108**
2018:	18.107**
2019:	18.171**

Fläche des Gemeindegebietes: 38.018.662 qm

Herausgeber: Fachbereich I -Finanzmanagement-

*IT.NRW gem. Zensus 2011
** IT.NRW Fortschreibung Basis Zensus 2011

I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite

Haushaltssatzung 5
Produktübersicht 11
Vorbericht zum Produkthaushalt 2021 15
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung vom Vorvorjahr 37
Gesamtergebnisplan 45
Gesamtfinanzplan 47

Produktbereich 01 -Innere Verwaltung- 49

01.01.1 Verwaltungssteuerung und Büro des Bürgermeisters
01.02.1 EDV und Telekommunikation
01.03.1 Komm.-Verf.-Recht
01.03.2 Druckerei, Post- und Besucherservice
01.03.3 Kommunaler Ratsdienst
01.03.4 Personaldienste
01.03.5 Beschäftigtenvertretung
01.04.1 Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement
01.04.2 Controlling und Kostenrechnung
01.04.3 Geschäftsbuchführung
01.04.4 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
01.04.5 Steuern und Abgaben
01.05.1 Gleichstellung
01.06.1 Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement
01.06.2 Technisches Gebäudemanagement
01.06.3 Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt
01.07.1 Bauhofleistungen
01.08.1 Städtepartnerschaften

Produktbereich 02 -Öffentliche Sicherheit und Ordnung- 127

02.01.1 Allgemeine Gefahrenabwehr
02.01.2 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
02.01.4 Gewerbebetriebe
02.01.5 Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen
02.01.6 Eheschließungen und Beurkundungen
02.02.1 Brandschutz und Rettungsdienst
02.04.1 Wahlen und Statistiken

Produktbereich 03 -Schule- 158

03.01.1 Schulverwaltung
03.02.1 Goetheschule
03.02.2 Hellwegschule
03.02.3 Ermelingschule
03.03.1 Pestalozzi-Hauptschule
03.03.2 Humboldt-Realschule
03.03.3 Marie-Curie-Gymnasium

Produktbereich 04 -Kultur- 188

04.01.1 Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
04.01.2 Archiv
04.01.3 Volkshochschule
04.02.1 Bücherei
04.03.1 Seniorenarbeit

Produktbereich 05 -Soziales- 211

05.01.1 Leistungen nach dem SGB XII und sonst. integrative Maßnahmen
05.01.3 Leistungen nach dem AsylbLG
05.02.1 Sozialversicherungsangelegenheiten
05.03.1 Wohngeld und Wohnraumversorgung
05.03.3 Hilfen bei Wohnungsproblemen

Produktbereich 08 -Sport- 234

08.01.1 Sportverwaltung

Produktbereich 09 -Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation- 241

09.01.1 Bauleitplanung

Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen- 248

10.01.1 Bauordnung und Denkmalschutz

Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung- 255

11.01.1 Abfallwirtschaft
11.02.1 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV- 270

12.01.1 Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen
12.01.2 Verkehrssicherung und -lenkung
12.02.1 Förderung des ÖPNV

Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege- 290

13.01.1 Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen
13.02.1 Friedhöfe

Produktbereich 14 -Umweltschutz- 304

14.01.1 Umwelt- und Gewässerschutz

Produktbereich 15 -Wirtschaftsförderung- 312

15.01.1 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft- 319

16.01.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen 327

Haushaltssanierungsplan 329
Stellenplan 393
Haushaltsquerschnitt 399
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 403
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 405
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 407
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 409
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen 411
Übersicht über geplante Investitionsmaßnahmen 429

Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Bönen mit Beschluss vom ……. folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**53.332.905,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**52.784.158,00 EUR**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**46.341.729,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**48.560.056,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**3.419.972,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.592.964,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**6.639.112,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.247.793,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2.172.992,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

9.182.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0,00 EUR**

und/oder

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0,00 EUR**

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

30.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**655 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**940 v. H.**
2.	Gewerbesteuer auf	**475 v. H.**

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung. Die Festsetzung der vorgenannten Hebesätze erfolgt in einer gesonderten Hebesatzsatzung.

§ 7

Haushaltssanierungsplan

Nach § 6 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes und des individuellen Haushaltssanierungskonzeptes nach § 76 GO NRW der Haushaltssanierungsplan. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz wird im Haushaltssanierungsplan der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, bei auf Antrag teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2018, erreicht. Ab dem Jahr 2021 ist der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe zu erreichen.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen

Unter Anwendung von § 83 und § 85 GO NRW wird folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet im Einzelfall bis zu einer Höhe von **30.000,00 €** der Kämmerer. Die Rechte des Rates und die Verpflichtung zur Unterrichtung des Rates gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW bleiben unberührt. Für den Verhinderungsfall kann der Kämmerer mit Zustimmung des Bürgermeisters, seine Befugnis auf den Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW delegieren.

Bei unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als **30.000,00 €** entscheidet der Rat gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW.

Verpflichtungsermächtigungen im Gesamthaushalt werden gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO NRW für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Innerhalb des in der Haushaltssatzung festgelegten Gesamtbetrages entscheidet der Kämmerer im Einzelfall über unabweisbare über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

§ 9

Bewirtschaftungsregeln und Budgetbildung gem. § 21 KomHVO NRW

Erträge und Aufwendungen

Zur eigenverantwortlichen Haushaltsbewirtschaftung werden Produktgruppenbudgets gebildet und nach Verantwortungsbereichen (Stabstelle Bürgermeister, Fachbereich I, II, III) zu jeweils einem Hauptbudget verbunden.

Innerhalb einer Produktgruppe werden alle Erträge und Aufwendungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen) zu einem Budget verbunden. Alle zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zweckgebundene Aufwendungen. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ferner wird bestimmt, dass nicht zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden können. Bei Mindererträgen verringert sich die Aufwandsermächtigung in gleicher Höhe.

Innerhalb eines Hauptbudgets werden die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppenbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Übertragungen von Deckungsmitteln zwischen verschiedenen Produktgruppenbudgets innerhalb eines Hauptbudgets werden durch das Finanzmanagement vorgenommen.

Übertragungen von Deckungsmitteln zwischen den Hauptbudgets erfolgen gem. § 83 GO NRW. Die Regelungen des § 8 dieser Satzung gelten entsprechend.

Die Personalaufwendungen aller Produkte werden in einem gesonderten Unterbudget des Hauptbudgets 1 zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für kostenrechnende Einrichtungen werden innerhalb der betreffenden Produktgruppen eigene Unterbudgets gebildet. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden nicht budgetiert.

Einzahlungen und Auszahlungen

Innerhalb der Verantwortungsbereiche der gebildeten Hauptbudgets werden die zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit zugunsten der investiven Auszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Personalaufwendungen. Über die Bereitstellung der Mittel entscheidet im Einzelfall der Kämmerer, im Vertretungsfall die/der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung.

Ein- und Auszahlungen für Investitionen innerhalb einer Produktgruppe oder derselben Maßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Höhere Einzahlungen dürfen für höhere Auszahlungen von Investitionen verwandt werden. Mindereinzahlungen reduzieren die Ermächtigung für Auszahlungen. Über die Bereitstellung der Mittel entscheidet im Einzelfall der Kämmerer, im Vertretungsfall die/der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung.

Übertragungen von Ermächtigungen zwischen den Produktgruppen erfolgen gem. § 83 GO NRW. Die Regelungen des § 8 dieser Satzung gelten entsprechend.

§ 10

Berichtswesen

Der Kämmerer berichtet dem Gemeinderat zweimal jährlich jeweils bezogen auf die Stichtage 31.05. und 30.09. über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den einzelnen Hauptbudgets, insbesondere über zu erwartende Abweichungen von den Planansätzen ab einer Summe von 10.000 €.

§ 11

Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf **30.000,00 €** festgesetzt.

§ 12

Stellenplan

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche freiwerdenden Stellen dieser Gruppe nicht mehr besetzt werden.

2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandelnd“ (ku) angebracht ist, dürfen diese Stellen nur entsprechend dem Vermerk wieder besetzt werden.

Bönen, den 03.12.2020

aufgestellt:	bestätigt:
Dirk Carbow Gemeindekämmerer	Stephan Rotering Bürgermeister

Produktübersicht

Produktübersicht 2021

	=	**Stabsstelle Bürgermeisterbüro**
	=	**Fachbereich I; Innerer Service**
	=	**Fachbereich II; Familie, Sport, Kultur, Schule**
	=	**Fachbereich III; Planen, Bauen, Umwelt**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung
01			***Innere Verwaltung***
	01.01		***Verwaltungssteuerung***
		01.01.1	Büro des Bürgermeisters
	01.02		***Technikunterstützte Informationsverarbeitung***
		01.02.1	EDV und Telekommunikation
	01.03		***Personalmanagement und Zentrale Dienste***
		01.03.1	Kommunales Verfassungsrecht
		01.03.2	Zentraler Verwaltungsservice
		01.03.3	Kommunaler Ratsdienst
		01.03.4	Personaldienste
		01.03.5	Beschäftigtenvertretung
	01.04		***Finanzmanagement und Rechnungswesen***
		01.04.1	Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement
		01.04.2	Controlling und Kostenrechnung
		01.04.3	Geschäftsbuchführung
		01.04.4	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
		01.04.5	Steuern und Abgaben
	01.05		***Gleichstellung von Frau und Mann***
		01.05.1	Gleichstellung
	01.06		***Gebäudewirtschaft und Liegenschaften***
		01.06.1	Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement
		01.06.2	Technisches Gebäudemanagement
		01.06.3	Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt
	01.07		***Bauhofleistungen***
		01.07.1	Bauhofleistungen
	01.08		***Städtepartnerschaften***
		01.08.1	Städtepartnerschaften
02			***Sicherheit und Ordnung***
	02.01		***Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice***
		02.01.1	Allgemeine Gefahrenabwehr
		02.01.2	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
		02.01.4	Gewerbebetriebe
		02.01.5	Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen
		02.01.6	Eheschließungen und Beurkundungen
	02.02		***Gefahrenabwehr***
		02.02.1	Brandschutz und Rettungsdienst
	02.04		***Wahlen und Statistiken***
		02.04.1	Wahlen und Statistiken
03			***Schule***
	03.01		***Zentrale Leistungen für Schüler***
		03.01.1	Schulverwaltung
	03.02		***Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen***
		03.02.1	Goetheschule
		03.02.2	Hellwegschule
		03.02.3	Ermelingschule (informatorisch)
	03.03		***Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen***
		03.03.1	Pestalozzi-Hauptschule
		03.03.2	Humboldt-Realschule
		03.03.3	Marie-Curie-Gymnasium

Produktübersicht 2021

04			***Kultur***
	04.01		***Kommunale Veranstaltungen***
		04.01.1	Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
		04.01.2	Archiv
		04.01.3	Volkshochschule
	04.02		***Bücherei***
		04.02.1	Bücherei
	04.03		***Seniorenarbeit***
		04.03.1	Seniorenarbeit
05			***Soziales***
	05.01		***Hilfen in Notlagen***
		05.01.1	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen
		05.01.3	Leistungen nach dem AsylbLG
	05.02		***Sozialversicherungsangelegenheiten***
		05.02.1	Sozialversicherungsangelegenheiten
	05.03		***Wohnungswesen***
		05.03.1	Wohngeld und Wohnraumversorgung
		05.03.3	Hilfen bei Wohnungsproblemen
08			***Sport***
	08.01		***Sportanlagen und Sportförderung***
		08.01.1	Sportverwaltung
09			***Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation***
	09.01		***Räumliche Planung und Entwicklung***
		09.01.1	Bauleitplanung
10			***Bauen und Wohnen***
	10.01		***Maßnahmen der Bauaufsicht***
		10.01.1	Bauordnung und Denkmalschutz
11			***Ver- und Entsorgung***
	11.01		***Abfallwirtschaft***
		11.01.1	Abfallwirtschaft
	11.02		***Entwässerung und Abwasserbeseitigung***
		11.02.1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
12			***Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV***
	12.01		***Verkehrsflächen und -anlagen***
		12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen
		12.01.2	Verkehrssicherung und Lenkung
	12.02		***ÖPNV***
		12.02.1	Förderung des ÖPNV
13			***Natur- und Landschaftspflege***
	13.01		***Öffentliches Grün***
		13.01.1	Öffentliche Grün-, Spiel-, und Sportanlagen
	13.02		***Friedhöfe***
		13.02.1	Friedhöfe
14			***Umweltschutz***
	14.01		***Umwelt- und Naturschutz***
		14.01.1	Umwelt- und Gewässerschutz
15			***Wirtschaftsförderung***
	15.01		***Wirtschaftsförderung und Tourismus***
		15.01.1	Wirtschaftsförderung und Tourismus
16			***Allgemeine Finanzwirtschaft***
	16.01		***Finanzwirtschaft***
		16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

Vorbericht

Vorbericht

Der Vorbericht zum Haushalt soll gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und dabei die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Es sind auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und den Finanzplanungszeitraum sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Haushaltsplan umfasst die Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr und die drei Folgejahre (Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung). Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne werden jeweils auf der Produktbereichs-, Produktgruppen- und Produktebene dargestellt. Zusätzlich enthält der Haushaltsplan den Haushaltssanierungsplan.

Als Anlagen sind gem. § 1 Abs. 2 der KomHVO NRW beigefügt

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres
- die Bilanz des Vorvorjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden (entfällt)
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Da die Gemeinde Bönen am Stärkungspakt des Landes Nordrhein-Westfalen teilnimmt, tritt gem. § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) der Haushaltssanierungsplan an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit das Stärkungspaktgesetz keine abweichenden Regelungen trifft.

Gliederung des Haushaltes

§ 4 Abs. 1 KomHVO bestimmt, dass die Teilpläne produktorientiert sind. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie sind nach Produktbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufzustellen.

Insgesamt sind 16 Produktbereiche vorgeschrieben, von denen die Gemeinde Bönen die folgenden 14 abbildet:

- 01 – Innere Verwaltung
- 02 – Sicherheit und Ordnung
- 03 – Schule
- 04 – Kultur
- 05 – Soziales
- 08 – Sport
- 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
- 10 – Bauen und Wohnen
- 11 – Ver- und Entsorgung
- 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 – Natur- und Landschaftspflege
- 14 – Umweltschutz
- 15 – Wirtschaftsförderung
- 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktbereiche
- 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und
- 07 – Gesundheitsdienste

entfallen auf Grund fehlender Aufgabenwahrnehmung (Aufgabenträger Kreis Unna).

Die Gemeinde Bönen bildet unterhalb der 14 Produktbereiche 32 Produktgruppen und 54 aktive Produkte ab. Die Produkte sind zentrale Elemente des neuen Haushaltes und enthalten Informationen über Leistungen, Aufgaben, Kosten, Mengen und Qualitäten. Die Teilpläne, die gem. § 4 KomHVO für jeden Produktbereich aufzustellen sind, werden im Haushaltsplan der Gemeinde Bönen auch für die Produktgruppen und Produkte abgebildet.

Die Teilergebnispläne erfassen somit für jedes Produkt die Erträge und Aufwendungen einer Periode. Im (Gesamt-) Ergebnisplan werden die Teilergebnispläne zusammengefasst. So sind der geplante Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen für die Gemeinde Bönen abzulesen. Die Teilfinanzpläne erfassen die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen. Die Summe aller Teilfinanzpläne bildet den (Gesamt-) Finanzplan. Er gibt Auskunft über Verwendung und Herkunft der Haushaltsmittel. Insbesondere werden in den Teilplänen die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen dargestellt. Investitionsmaßnahmen ab einem Betrag von 30 T€ werden einzeln dargestellt. Die Personalaufwendungen und die bilanziellen Abschreibungen werden verursachungsgerecht den Teilergebnisplänen zugeordnet.

Zur eigenverantwortlichen Haushaltsbewirtschaftung werden Produktgruppenbudgets gebildet und nach den Verantwortungsbereichen der Fachbereiche I bis III zu jeweils einem Hauptbudget verbunden. Innerhalb eines Hauptbudgets werden alle Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen - für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausnahmen gelten für zweckgebundene sowie nicht zahlungswirksame Aufwendungen.

Die Personalaufwendungen aller Produkte werden in einem gesonderten Unterbudget des Hauptbudgets 1 zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für kostenrechnende Einrichtungen werden innerhalb der betreffenden Produktgruppen eigene

Unterbudgets gebildet. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden nicht budgetiert. Näheres regelt § 9 der Haushaltssatzung.

Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden durch Erträge und Aufwendungen das Ressourcenaufkommen sowie der Ressourcenverbrauch als Rechengrößen abgebildet. Dabei werden sowohl zahlungswirksame als auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen dargestellt. Der Ergebnisplan ist die Grundlage zur Beurteilung der jährlichen Haushaltsplanung. Gem. § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken oder übersteigen. Kann der jährliche Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist unter den Voraussetzungen des § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Nach der Festsetzung der Teilnahme der Gemeinde Bönen am Stärkungspakt Stadtfinanzen gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Danach ist gem. § 6 Abs. 3 der Sanierungsplan jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 01. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

Gemäß § 4 Abs. 6 des NKF-COVID-19-ISOLIERUNGSGESETZ (NKF-CIG) darf abweichend von den Regelungen des § 6 Abs. 3 des Stärkungspaktgesetzes die Anzeige des Haushaltssanierungsplanes 2021 bis zum 01. März 2021 erfolgen.

Der Haushaltssanierungsplan der Gemeinde Bönen in der Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2021 weist Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 4.903.317 € aus. Gegenüber der bisherigen Planung für 2021 ist das Konsolidierungsvolumen somit von 5.094.366 € um 191.049 € gesunken. Grund dafür sind Anpassungen der Sanierungsziele einzelner Maßnahmen an die aktuelle Entwicklung und die sich jährlich ändernden Daten zur Fortschreibung. Im Einzelnen wird hier auf die Erläuterungen in der Anlage Haushaltssanierungsplan verwiesen.

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt für das Haushaltsjahr 2021 und den Finanzplanungszeitraum bis 2024. Die im Haushaltssanierungsplan dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen sind in die Ansätze eingerechnet worden.
Die Entwicklung einzelner Sanierungsmaßnahmen ist den Übersichten des Haushalts-sanierungsplans zu entnehmen. Der Haushaltssanierungsplan bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung und ersetzt das bisherige Haushaltssicherungskonzept oder das individuelle Haushaltssanierungskonzept nach § 76 GO NRW.

Isolierung der für das Jahr 2021 prognostizierten Haushaltsbelastungen gem. § 4 Abs 2 bis 4 NKF-CIG

Gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen zu prognostizieren. Dazu ist auf der Ebene des Ergebnisplans eine Nebenrechnung aufzustellen, die die Planungen für das Haushaltsjahr 2021 mit denen vergleicht, die im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 für das Finanzplanungsjahr 2021 vorgenommen wurden.

In der Haushaltsplanung 2021 werden auf dieser Grundlage Haushaltsbelastungen in Höhe von 4.358.058 € isoliert und als außerordentlicher Ertrag angesetzt. Diese Summe setzt sich aus folgenden Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen zusammen:

- Mindererträge bei der Gewerbesteuer 3.743.200 €
- Mindererträge bei den Anteilen an der Einkommensteuer 511.858 €
- Mehraufwendungen bei den Reinigungskosten 103.000 €

Beschreibung	Finanzplanung 2021 aus 2020	Haushaltsplanung 2021	Veränderung	davon COVID-19 bedingt
Steuern und ähnliche Abgaben	32.102.571	25.638.734	-6.463.837	-4.255.058
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.116.545	12.270.002	5.153.457	
+ Sonstige Transfererträge	525.538	865.077	339.539	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.043.688	7.274.068	230.380	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.796	177.635	-119.161	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.980	857.774	5.794	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.543.314	1.602.422	59.108	
+ Aktivierte Eigenleistungen	55.305	31.635	-23.670	
+/- Bestandsveränderungen				
= Ordentliche Erträge	**49.535.737**	**48.717.347**	**-818.390**	**-4.255.058**
- Personalaufwendungen	7.123.979	7.284.103	160.124	
- Versorgungsaufwendungen	821.951	857.993	36.042	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.458.066	9.869.054	2.410.988	103.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.514.994	3.467.215	-47.779	
- Transferaufwendungen	24.079.148	26.425.855	2.346.707	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.828.579	3.008.586	180.007	
= Ordentliche Aufwendungen	**45.826.717**	**50.912.806**	**5.086.089**	**103.000**
= Ordentliches Ergebnis	**3.709.020**	**-2.195.459**	**-5.904.479**	**-4.358.058**
+ Finanzerträge	246.000	257.500	11.500	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.874.805	1.871.352	-3.453	
= Finanzergebnis	**-1.628.805**	**-1.613.852**	**14.953**	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.080.215	-3.809.311	-5.889.526	
+ Außerordentliche Erträge		4.358.058	4.358.058	
- Außerordentliche Aufwendungen				
= Außerordentliches Ergebnis		4.358.058	4.358.058	
= Jahresergebnis	**2.080.215**	**548.747**	**-1.531.468**	

Erträge

Für das Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 48.717.347 € veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2020 verringern sich die Erträge somit um 1.819.214 €.

Ordentliche Erträge in T€

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

  Die Steuererträge sind mit 25.638.734 € anteilig die größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Bönen. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Steuererträge um 5.504.102 €.

Steuererträge in T€

- **Grundsteuer A und B**

Die Grundsteuern entwickeln sich weiter stabil. Sie bilden mit rd. 6.827 T€ eine wesentliche und konstante Ertragsposition. Bei der Grundsteuer B werden sich auch weiterhin die Ansiedlungen und Erweiterungen im Industrie- und Gewerbegebiet durch hohe Messbeträge positiv auswirken.

- **Gewerbesteuer**

Nach einer kontinuierlichen Steigerung der Gewerbesteuererträge seit 2016 konnte 2018 mit rd. 20,5 Mio. € das bisher höchste Jahresergebnis erzielt werden. 2019 wurde der Planansatz von 14 Mio. € nicht ganz erreicht. Im laufenden Jahr 2020 machen sich die konjunkturellen Einbußen durch die Corona-Pandemie gerade bei der Gewerbesteuer extrem bemerkbar. So wird dieses Jahr ein Gewerbesteueraufkommen von nur 9,9 Mio. € erwartet. Im Vergleich zur Planung ein Minus von rd. 4,1 Mio. €. Da auch 2021 noch mit starken Gewerbesteuerausfällen gerechnet wird, liegt der Planansatz bei 8,5 Mio. €.

Für die Jahre 2022 bis 2024 werden vorerst nur Steigerungen auf der Basis der Orientierungsdaten geplant. Es werden folgende Summen veranschlagt.

2022:	8.848 T€	(+ 4,1 v. H.)
2023:	9.220 T€	(+ 4,2 v. H.)
2024:	9.783 T€	(+ 6,1 v. H.)

Diese Gewerbesteuereinnahmen verursachen Gewerbesteuerumlagebeträge in folgender Höhe

2021:	626 T€	2023:	679 T€
2022:	652 T€	2024:	721 T€

*enthalten sind die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und bis 2019 auch die Finanzierungsbeteiligung am Fond deutsche Einheit

- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2021 – 2024 für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt auf rd. 8,624 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2021 geltenden (vorläufigen) Schlüsselzahl (0,000821600) werden für 2021 somit 7,085 Mio. € veranschlagt. In den Folgejahren werden gemäß den Orientierungsdaten folgende Beträge geplant:

2022:	7.334 T€	(+ 3,5 v.H.)
2023:	7.774 T€	(+ 6,0 v.H.)
2024:	8.264 T€	(+ 6,3 v.H.)

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird - ebenfalls auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2021 – 2024 - für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt auf rd. 2,024 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2021 geltenden (vorläufigen) Schlüsselzahl (0,001173425) werden für 2021 somit 2,376 Mio. € veranschlagt.

In den Folgejahren werden gemäß den Orientierungsdaten folgende Beträge veranschlagt:

2022:	2.110 T€	(- 11,25 v.H.)
2023:	2.158 T€	(+ 2,3 v.H.)
2024:	2.206 T€	(+ 2,2 v.H.)

- **Übrige Steuern**

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer werden von 120 T€ auf 100 T€ angepasst. Die Hundesteuer bleibt mit 150 T€ unverändert. Weitere Steigerungsraten werden bei den übrigen Steuererträgen nicht erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- **Schlüsselzuweisungen**

Die Planung der Schlüsselzuweisungen basiert auf den Daten aus der Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2021 vom 16.10.2020.

Die als Schlüsselzuweisungen den Städten und Gemeinden bereitgestellte Finanzmasse erhöht sich – gem. der Modellrechnung - gegenüber dem GFG 2020 um rd. 500 Mio. € auf 8,965 Mrd. € (+ 5,91%). Die für die Gemeinde Bönen errechnete Steuerkraft liegt bei 22.133 T€. Gegenüber 2020 bedeutet dies einen Rückgang von rd. 5.233 T€ oder 19,12 %. Diese Verringerung der Steuerkraft ist die Folge der deutlichen Konsolidierung der Gewerbesteuererträge im zu Grunde liegenden Referenzzeitraum (01.07.2019 – 30.06.2020). Zu der konjunkturellen Beruhigung ab 2019 kommt im ersten Halbjahr 2020 der Corona bedingte Einbruch der Steuererträge hinzu. Diese Entwicklung führt bei den Schlüsselzuweisungen zu einer Erhöhung auf 7.118 T€ (+ 5.131 T€ oder 258 %).

Unter Berücksichtigung der anzunehmenden weiteren Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Bönen werden für den Finanzplanungszeitraum bis 2024 die Erträge aus Schlüsselzuweisungen abweichend von den Orientierungsdaten mit folgenden Summen geplant.

2022:	8.357 T€
2023:	8.723 T€
2024:	8.147 T€

- **Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz**

Gemäß den Regelungen des Stärkungspaktgesetzes erhalten die auf Antrag teilnehmenden Kommunen in den Jahren 2012 bis 2020 eine jährliche Konsolidierungshilfe. Die Gemeinde Bönen erhält über diesen Zeitraum insgesamt rd. 11,5 Mio. €. In den Jahren 2014 bis 2018 beträgt die jährliche Unterstützung rd. 1,78 Mio. €. Nach dem erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs – spätestens 2018 - ist ein degressiver Abbau der jährlichen Hilfe vorgesehen. 2019 ist die Konsolidierungshilfe mit rd. 1,15 Mio. € und 2020 mit rd. 569 T€ geplant. **Durch das Sonderhilfengesetz Stärkungspakt, welches im Rahmen der Unterstützung der Kommunen in der Corona-Krise erlassen wurde, hat die Gemeinde Bönen in 2020 zusätzliche 1.519.997 € erhalten**
. Ab dem Jahr 2021 ist der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe zu erreichen.

Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz

- **Sonstige Zuwendungen**

Weitere wesentliche Zuwendungen sind die Förderungen für den Betrieb der OGS (411 T€), die Schul- und Sportpauschale (654 T€) sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 149 T€. Weiterhin sind Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 176 T€ veranschlagt worden. Für den Breitbandausbau sind Bundes- und Landeszuweisungen in Gesamthöhe von 1.013 T€ geplant. Hinzu kommen in 2021 noch 756 T€ aus der Abrechnung der Einheitslasten (ELAG) und 273 T€ Landesförderung für den Bau des Kreisverkehrs „Hammer Str.“.

- **Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge sind mit 865 T€ veranschlagt. Hier sind mit 715 T€ im Wesentlichen die Mittel aus dem Digitalpakt Schule berücksichtigt. Weitere 150 T€ entfallen auf den Bereich der Sozialleistungen.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen betragen rd. 858 T€, da die Erstattungen des Landes nach dem FlüAG (Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge) an die kalkulierten Zuweisungszahlen angepasst wurden.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben mit 1.602 T€ stabil. Wesentliche Positionen sind die Erträge aus Auflösungen von Urlaubs- und Altersteilzeitrückstellungen mit 483 T€ sowie die Konzessionsabgaben in Höhe von 790 T€.

Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 50.912.806 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen somit um 2.472.111 €.

Ordentliche Aufwendungen in T€

- **Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen liegen mit 7.284.103 € rd. 413 T€ höher als im Vorjahr. Darin sind die tarifvertraglich vorgesehenen Erhöhungen bereits berücksichtigt. In den Folgejahren wird dann mit einem Anstieg der Personalaufwendungen von pauschal 2 % gerechnet. Trotz steigender Personalaufwendungen bleibt die Personalaufwandsquote (Personalaufwand im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt) auch 2021 noch unter 15 %.

Als Stärkungspaktkommune liegt ein Schwerpunkt des Sanierungsplanes auch auf der Konsolidierung der Personalaufwendungen. Von den in den Jahren 2012 bis 2021 14,47

planbar frei werdenden Stellen, sollen aktuell 9,97 Stellen nicht wieder besetzt werden. Daraus resultiert ein jährliches Einsparpotential von bis zu 568 T€ im Jahr 2021. 351 T€ laut Sanierungsplan, zzgl. bereits im ursprünglichen Haushalt 2012 berücksichtigter 217 T€.

Der Stellenplan 2021 wird um 2,31 Stellen erweitert. Die Erweiterung entsteht durch die Entfristung der Verträge im Bereich Klimamanagement und Betreuung im Bereich Asyl (+ 2 VzSt.). Im Rahmen der Neubesetzungen wurden nach Überprüfung die Stellenanteile bei den Schulsekretärinnen (- 0,19 VzSt.) geringfügig angepasst. Darüber hinaus wurde im Stellenplan 2020 vergessen, die halbe Stelle für die laufende Hilfegewährung nach SGB XII für den Personenkreis in besonderen Wohnformen auszuweisen. Hier erfolgt die redaktionelle Berichtigung (+ 0,5 VzSt.).

- **Versorgungsaufwand**

Die Versorgungsaufwendungen werden jährlich von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe für das zu planende Haushaltsjahr ermittelt. Für 2021 sind hier 858 T€ veranschlagt. Die anschließenden Jahre werden mit 1 % Steigerung kalkuliert.

- **Sach- und Dienstleistungsaufwand**

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Haushaltsjahr 2021 betragen 9.869.054 €. Sie liegen damit rd. 368 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus einem höheren Ansatz für Aufwendungen zur Umsetzung des Digitalpaktes Schule (+456 T€) sowie der Erhöhung der Mittel für die Bauunterhaltung (+ 220 T€). Demgegenüber verringern sich die Ansätze aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (-1.486 T€) und ab 2021 fallen die Ansätze für das Projekt „Gute Schule 2020“ weg (-287 T€).

Sach- und Dienstleistungsaufwand und -quote

- **Transferaufwand**

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde an Dritte, zum Teil ohne direkte Gegenleistung. Sie bilden mit 26.425.855 € die größte Aufwandsposition im Gemeindehaushalt. Gegenüber dem Ansatz aus 2020 (24.154.105 €) ergibt sich eine deutliche Erhöhung um rd. 2.271 T€.

Zu den Transferaufwendungen gehören u. a. die allgemeine Kreisumlage, die differenzierte Umlage für die Aufgaben der Jugendhilfe, Sozialtransferaufwendungen für Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie die Gewerbesteuerumlage und der Lippeverbands-beitrag.

Die Transferaufwandsquote, d. h. der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen liegt regelmäßig deutlich über 50 %.

- **Kreisumlagen**

Die Gemeinde Bönen veranschlagt für die Kreisumlagen 2021 einen Betrag in Höhe von **21.536 T€** (incl. der Abrechnung der diff. Umlage 2019). Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stehen bisher noch keine Planungsdaten des Kreises Unna zur Verfügung. Daher wurde für die Jahre 2022 bis 2024 eine lineare Steigerungsquote ermittelt und auf die Werte für 2020 angewandt. Für die allgemeine Kreisumlage ergibt sich so eine jährliche Steigerung von 2,27% und für die differenzierte Kreisumlage Familie und Jugend eine Steigerung von 2,07%. Dies führt zu folgenden Planwerten für den Zeitraum 2022 bis 2024:

2022:	20.864 T€
2023:	21.318 T€
2024:	21.781 T€

- **Allgemeine Kreisumlage**

Die Eckdaten zur Haushaltsplanung des Kreises Unna, sehen für das Haushaltsjahr 2021 eine Zahllast (Anteil an den nicht durch Schlüsselzuweisungen und sonstigen Einnahmen gedeckten Finanzbedarfs des Kreishaushaltes) in Höhe von **rd. 246 Mio. €** vor. Gegenüber 2020 bedeutet dies eine Verringerung um **rd. 13,6 Mio. €.** In Verbindung mit den weiter gestiegenen Umlagegrundlagen (rd. + 5,9 Mio. €) ergibt sich daraus **eine geplante Senkung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage von 38,95 v.H. um 2,36 v.H. auf 36,59 v.H..**

Nach der diesjährigen Modellrechnung zum GFG 2021 ist die Steuerkraft der Kommunen im Kreis Unna in der letzten Referenzperiode (01.07.2019 bis 30.06.2020) um 9,09 Mio. € (- 1,95 %) gesunken. Die Kommunen im Kreis Unna erhalten daher im Vergleich zum Vorjahr rd. 14,9 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen (insgesamt rd. 216 Mio. €). Die Umlagegrundlagen steigen auf 673,1 Mio. € (+5,88 Mio. €).

Der Kreis Unna selber erhält 2021 mit 39,87 Mio. € um 5 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen als 2020.

Der Landschaftsverband hat für die Jahre 2020/2021 erstmals einen Doppelhaushalt aufgestellt. Die Hebesätze wurden für 2020 auf 15,15 v. H. und für 2021 auf 15,40 v. H. festgesetzt. Als Grundlage für die Planung des Kreises Unna wurde daher auf die Festsetzungen des Doppelhaushaltes zurückgegriffen und vorerst eine Zahllast in Höhe von 112,39 Mio. € veranschlagt. Daraus ergibt sich eine **erneute Erhöhung der Zahllast um weitere 6,22 Mio.** für den Kreis Unna.

Die Umlagegrundlagen der Gemeinde Bönen verändern sich von 29,355 Mio. € auf 29,251 Mio. € (rd. – 104 T€). Somit ergibt sich bei einem **Hebesatz von 36,59 v.H**. eine **Zahllast von 10.703 T€** für 2021. Dies entspricht einer **Verringerung** gegenüber 2020 von **rd. 731 T€.**

- **Differenzierte Kreisumlage Familie und Jugend**

Für den Bereich Familie und Jugend sehen die Eckdaten des Kreises Unna gegenüber 2020 eine Erhöhung des Hebesatzes von bisher 23,89908 v. H. um + 11,36293 v. H. auf dann 35,26273 v. H. vor!

Die Zahllast erhöht sich für die drei betroffenen Kommunen (Fröndenberg, Holzwickede, Bönen) um rd. 7,55 Mio. € auf insgesamt 29,11 Mio. €!

Auf der Grundlage, der sich durch die Modellrechnung (veröffentlicht nach Bekanntgabe der Eckdaten) ergebenden Umlagegrundlagen der drei Kommunen und der voraussichtlichen Zahllast, ergibt sich für die Gemeinde Bönen und das Haushaltsjahr 2021 ein zu leistender Betrag von rd. **9,716 Mio. €** für die umlagefähigen Aufwendungen im Fachbereich Familie und Jugend des Kreises Unna. Im Jahr 2020 waren dies **rd. 8,118 Mio. €.** Dies entspricht einer Erhöhung um **rd. 1,6 Mio. €.** Dazu ist aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für das Jahr 2019 noch eine **Nachzahlung über rd. 1,116 Mio. €** zu leisten.

Begründet werden diese Aufwandserhöhungen insbesondere mit anhaltenden Aufwandssteigerungen bei der Eingliederungshilfe (rd. 2,58 Mio. €) sowie der Kindertagesbetreuung (+ rd. 4,05 Mio. €).

- **Sonstiger Transferaufwand**

Die sonstigen Transferaufwendungen verringern sich um rd. 327 T€ auf 4.890 T€. Der Ansatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (- 163 T€) verringert sich durch eine Anpassung an die aktuelle und erwartete Entwicklung. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 626 T€ geplant (- 407 T€). Der Ansatz für den Betrieb der OGS erhöht sich auf 734 T€ (+ 172 T€) und die Umlage an den Lippe-Verband erhöht sich auf 2.170 T€ (+ 70 T€).

Finanzplan

Der Finanzplan fasst alle geplanten Ein- und Auszahlungen zusammen. Es wird unterschieden in Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Soweit die Zahlungen gleichzeitig Ertrag oder Aufwand darstellen, sind sie bereits im Ergebnisplan dargestellt.

Die Zahlungen aus der Investitionstätigkeit fassen alle geplanten Investitionsmaßnahmen sowie deren Finanzierung durch investive Einzahlungen zusammen. Die Finanzierungstätigkeit zeigt die Einzahlungen aus der Aufnahme und den Rückflüssen von Darlehen sowie die Auszahlungen zur Tilgung und Gewährung von Darlehen.

Investitionstätigkeit

Das Investitionsvolumen liegt bei rd. 5.593 T€. Der Schwerpunkt liegt mit 4.317 T€ auf den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind investive Einzahlungen in Höhe von rd. 3.420 T€ geplant. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt somit bei – 2.173 T€. Eine Übersicht über die investiven Ein- und Auszahlungen finden Sie in den Anlagen zum Haushaltsplan.

Wesentliche Baumaßnahmen sind in 2021 der Beginn der Planungs- und Baumaßnahmen für den Sportpark am Zechengelände (1.320 T€), die Errichtung eines Kunstpavillons an der Realschule (500 T€) und die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses auf dem Gelände der ehemaligen Ermelingschule (420 T€). Weitere Haushaltsmittel sind für einen neuen Rasensportplatz in Lenningsen (380 T€), den Umbau der ehemaligen Schwimmhalle an der Hellwehschule in eine Multifunktionshalle (370 T€) sowie Planungsleistungen zur Gleisunterführung an der Bahnhofstraße (230 T€) eingeplant.

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen sind 378 T€ geplant. Für die Feuerwehr sind 31 T€ für die Ersatzbeschaffung von Geräten eingeplant. Für den Bauhof sind Investitionsmittel von 128 T€ veranschlagt. Davon 117 T€ für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Arbeitsgeräten sowie 11 T€ für laufende Ersatzbeschaffungen. Weitere 75 T€ sind für den Erwerb von Lizenzen für Standardsoftware und im Bereich E-Government vorgesehen.

Für den Erwerb von Grundstücken an der Bahnhofstraße und in der Gemeindemitte sind insgesamt 873 T€ vorgesehen. Zur Finanzierung zukünftiger Pensionslasten werden 2021 auch wieder Einzahlungen (25 T€) in den Versorgungsfond der Kommunalen Versorgungskasse geleistet.

Bei den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind Zuwendungen in Höhe von 2.661 T€ eingeplant. Davon u.a. 1.017 T€ Landesmittel als allg. Investitionspauschale, 450 T€ Bundeszuwendung für den Kunstpavillon an der Realschule, 333 T€ Landesmittel für den Umbau der ehemaligen Schwimmhalle an der Hellwegschule sowie 250 T€ für die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses und 130 T€ für den barrierefreien Umbau des Bahnhofes.

Finanzierungstätigkeit

Auf Grund der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich ein geplanter Finanzmittelfehlbetrag für 2021 in Höhe von 4.391.319 €. Zuzüglich der zu erbringenden ordentlichen Tilgungen von 2.247.793 € entsteht ein Finanzmittelbedarf von 6.639.112 €. Zur Deckung ist die Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite in Höhe von 2.172.992 € möglich. Der verbleibende Finanzmittelbedarf ist in Abhängigkeit von der

Entwicklung der Liquiditätslage im kommenden Jahr entweder durch eine Verringerung der liquiden Mittel oder durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu decken. In der Planung und in den folgenden Übersichten ist die Deckung durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten berücksichtigt.

Für den Finanzplanungszeitraum ergeben sich auf der Grundlage der aktuellen Planungen folgende Salden aus der lfd. Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit:

	2021	2022	2023	2024
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.218 T€	-373 T€	248 T€	620 T€
Saldo Finanzierungstätigkeit	4.391 T€	6.725 T€	-774 T€	558 T€

Durch die Entwicklung der Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind für das Haushaltsjahr 2021 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 folgende Kreditaufnahmen eingeplant:

Geplante Aufnahme von	2021	2022	2023	2024
Investitionskrediten	2.173 T€	6.351 T€	2.474 T€	1.178 T€
Liquiditätskrediten	4.466 T€	2.745 T€	2.251 T€	1.958 T€

Auf der Grundlage der Planung für 2021 wird der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit – 2.218 T€ deutlich negativ ausfallen. Nach Berücksichtigung der zu leistenden ordentlichen Tilgung (2.248 T€), ergibt sich so ein Finanzmittelbedarf für laufende Zwecke in Höhe von 4.466 T€. Investive Auszahlungen können 2021 somit nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Für den Bestand und die geplanten Neuaufnahmen kommunaler Investitionskredite sowie zur Finanzierung der Liquiditätskredite sind für das Haushaltsjahr 2021 und den Finanzplanungszeitraum bis 2024 folgende Zinsaufwendungen geplant.

Geplanter Zinsaufwand für	2021	2022	2023	2024
Investitionskredite	1.755 T€	1.749 T€	1.744 T€	1.702 T€
Liquiditätskredite	69 T€	124 T€	143 T€	157 T€

Darlehensprolongationen und Sondertilgungen

Im Haushaltsjahr 2023 laufen die Zinsbindungsfristen für drei Darlehensverträge mit einer Restvaluta von insgesamt 2.536 T€ aus. In Abhängigkeit von der Liquiditätslage ist entweder eine Prolongation oder eine Resttilgung möglich. Im Juni 2023 wird der aktuell letzte Liquiditätskredit über 3.000 T€ fällig.

Verpflichtungen aus Bürgschaften , Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Gemeinde Bönen hat Verpflichtungen aus Bürgschaftsverhältnissen in Höhe von insgesamt 11,1 Mio. € (Stand: 12/2019). Die Verpflichtungen bestehen ausschließlich gegenüber kommunalen Gesellschaften. Im Einzelnen sind dies die Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna GmbH, das Logistikzentrum RuhrOst GmbH und die Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH.

Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals

In der Jahresrechnung 2019 wurde ein Ergebnis von + 3.400 T€ erzielt. Gegenüber der Planung von 2.919 T€ bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 481 T€. Direkt mit der allgemeinen Rücklage wurden Erträge in Höhe von 330 T€ aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen

sowie Aufwendungen über 19 T€ verrechnet. Das Jahresergebnis von 3.400 T€ wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. So kann zum 31.12.2019 ein Eigenkapital in Höhe von 25.797 T€ bilanziert werden.

Auf der Grundlage des zu erwartenden Ergebnisses 2020 und der aktuell fortgeschriebenen Planergebnisse aus dem Haushalt 2021 tritt im Betrachtungszeitraum bis 2024 keine weitere Stärkung des Eigenkapitals ein, da die Finanzplanungsergebnisse 2022 bis 2024 jeweils negativ sind und die Haushalte ggfs. durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage fiktiv auszugleichen sind.

Mit dem Haushalt 2021 ergeben sich für das Haushaltsjahr und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung folgende Planergebnisse und Deckungsbedarfe des Finanzplans:

	Planergebnis	Finanz. Deckungsbedarf Konsumtiv/Investiv
Planergebnis 2021	549 T€	4.466 T€ / 2.173 T€
Planergebnis 2022	-2.241 T€	2.745 T€ / 6.351 T€
Planergebnis 2023	-1.648 T€	2.252 T€ / 2.474 T€
Planergebnis 2024	-1.255 T€	1.958 T€ / 1.178 T€

Für Ende 2024 weist die Planung ein positives Eigenkapital von rd. 21,7 Mio. € aus. Verglichen mit dem Bestand zum 31.12.2019 bedeutet dies eine Verringerung um rd. 4,1 Mio. € oder rd. 16 %, die zu Lasten der Ausgleichsrücklage verbucht werden müsste und diese dann auf rd. 13,8 Mio. € reduzieren würde. Letztendlich bleibt abzuwarten, wie sich die kommunalen Haushalte in den nächsten Jahren von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie erholen.

Zusätzlich zu diesen Belastungen macht gerade die Entwicklung der differenzierten Umlage für den Bereich Familie und Jugend deutlich, wie die stetig steigenden Transferaufwendungen den Haushalt der Gemeinde Bönen belasten.

Eigenkapitalentwicklung

Ausblick

In den letzten Jahren hat die konsequente Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes – insbesondere die Erhöhungen der Grundsteuerhebesätze – und die Stärkungspakthilfe des Landes in Verbindung mit einer starken Konjunktur zu einer deutlichen Erholung der Haushaltswirtschaft geführt.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie führen bereits 2020 zu einem strukturell negativen Jahresergebnis, welches nur durch die Instrumente des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen fiktiv ausgeglichen werden kann, dafür aber die zukünftigen Haushalte ab 2025 belastet. Auch für die Planung 2021 steht diese Möglichkeit zur Verfügung, so dass letztendlich ein positives Planergebnisses erreicht werden kann.

Ohne diese Belastungsisolierung werden für die Jahres 2022 bis 2024 jeweils negative Planergebnisse ausgewiesen, die in der Folge das Eigenkapital deutlich verringern könnten.

Eine schnelle Erholung der Wirtschaft und damit verbunden eine Stabilisierung der kommunalen Erträge wären auch für die Entwicklung des Haushaltes der Gemeinde Bönen von großer Wichtigkeit. Die Entwicklung der letzten Jahre macht deutlich, welches Potential in der Entwicklung der Gewerbesteuer in der Gemeinde Bönen liegt, aber auch welches Risiko und welche Abhängigkeit damit verbunden ist.

Hinzu kommt, dass die Folgen der Pandemie sich mittelbar auch auf andere Bereiche des Haushaltes auswirken, da auch kommunale Unternehmen (z. B. die VKU) betroffen sind und sich auch die Sozialaufwendungen zukünftig noch erhöhen können.

Besonders hervorzuheben ist hier noch mal die Entwicklung der diff. Kreisumlage in den letzten 2 Jahren. Die Gesamtzahllast für die Kommunen Fröndenberg, Holzwickede und Bönen stieg in dieser Zeit von 23,6 Mio. € auf 29,1 Mio. € (+ 5,5 Mio. €) jährlich.

Auch in den nächsten Jahren – bis 2034 - sind aus dem laufenden Haushalt die jährlichen Einzahlungen an die Gemeinschaftsstadtwerke Kamen, Bönen, Bergkamen in Höhe von jeweils 610 T€ zu leisten. Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 7 der KomHVO sind zurzeit nicht zu erwarten.

Die sinkende Steuerkraft führt ab 2021 wieder zu deutlich höheren Schlüsselzuweisungen (+ 5,1 Mio. €), wodurch die Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer und bei den Anteilen an der Einkommensteuer zumindest tlw. kompensiert werden können. Allerdings machen die negativen Planergebnisse ab 2022 deutlich, dass auch weiterhin eine sparsame Haushaltsführung unerlässlich ist, um nicht den gewonnenen Spielraum durch einen vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage wieder zu verlieren. Dies gilt umso mehr, da die Gemeinde Bönen in den nächsten Jahren wichtige Bauprojekte – wie den Umbau des Bahnhofes oder gar die Beseitigung des Bahnübergangs – geplant hat.

Neben den eigenen Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung besteht auch weiterhin die dringende Notwendigkeit, die Gemeindefinanzierung neu zu strukturieren und nachhaltig zu stärken, um die kommunalen Haushalte langfristig und spürbar zu entlasten. Ein Schritt wäre hier,

die längst überfällige Anhebung des Verbundsatzes auf das bis 1982 bestehende Niveau von 28,5 v. H. im GFG sowie die Stärkung des kreisangehörigen Raumes durch eine Reformierung des Soziallastenansatzes und der Hauptansatzstaffel.

War noch im letzten Jahr die vollständige Tilgung der verbliebenen Kassenkredite bis 2023 vorgesehen, so besteht nach den Planzahlen nunmehr das Risiko, dass in den nächsten Jahren zusätzliche Kredite bis zu einer Summe von maximal 11,4 Mio. € neu aufgenommen werden müssen.

Die geplanten Investitionen in den barrierefreien Umbau des Bahnhofs, den Aus- und Rückbau der kompletten Bahnhofstraße sowie die bedarfsgerechte Ausgestaltung der Sportanlagen, werden in den nächsten Jahren einen hohen Finanzbedarf auslösen. Dadurch wird der in den letzten Jahren mögliche Abbau der Verschuldung gebremst. Allerdings gilt es, bei allen Konsolidierungsbemühungen, auch die zukunftsfähige Entwicklung der Gemeinde Bönen nicht zu vernachlässigen. Nur eine an die Bedürfnisse der Zukunft angepasste Kommune kann auch die Voraussetzungen für eine eigene stabile Finanzsituation schaffen.

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres

Schlussbilanz zum 31.12.2019

Aktiva in Euro				31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen				**126.802.317,93**	**128.181.171,64**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			47.856,22		31.374,89
1.2 Sachanlagen			116.000.467,94		117.395.802,98
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.263.679,57			14.498.903,95
1.2.1.1 Grünflächen	11.683.826,71				11.936.693,55
1.2.1.2 Ackerland	1.069.281,19				1.036.186,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	143.582,37				143.582,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.366.989,30				1.382.441,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		41.042.396,90			41.718.095,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.053.665,53				1.065.203,99
1.2.2.2 Schulen	30.006.073,85				30.763.063,27
1.2.2.3 Wohnbauten	1.234.511,94				1.280.324,18
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.748.145,58				8.609.503,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen		56.401.919,11			56.845.266,13
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.344.557,78				8.341.411,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	820.442,64				834.761,23
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	103.225,51				120.429,59
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.830.118,55				28.338.987,63
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.171.042,97				19.064.645,77
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	132.531,66				145.030,90
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		415.204,37			423.590,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		6,00			6,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.939.350,90			1.952.299,57
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		986.145,04			1.038.796,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		951.766,05			918.844,83
1.3 Finanzanlagen			10.753.993,77		10.753.993,77
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.025.000,00			4.025.000,00
1.3.2 Beteiligungen		6.587.477,59			6.587.477,59
1.3.3 Sondervermögen		0,00			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		133.439,32			133.439,32
1.3.5 Ausleihungen		8.076,86			8.076,86
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00				0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.076,86				8.076,86
2. Umlaufvermögen				**24.133.890,43**	**20.012.853,81**
2.1 Vorräte			251.740,00		783.553,26
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		251.740,00			783.553,26
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.700.822,02		1.558.847,94
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.534.769,42			1.126.093,20
2.2.1.1 Gebühren	115.876,22				91.566,72
2.2.1.2 Beiträge	0,00				5.292,81
2.2.1.3 Steuern	1.020.557,48				444.684,05
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.114.809,04				372.241,44
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	283.526,68				212.308,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		36.676,22			46.956,49
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	36.658,22				38.046,53
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	18,00				8.909,96
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00				0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		129.376,38			385.798,25
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel			21.181.328,41		17.670.452,61
3. Aktive Rechnungsabrenzung				**109.448,53**	**110.468,29**
Gesamtsumme Aktiva				**151.045.656,89**	**148.304.493,74**

Passiva in Euro			31.12.2019	31.12.2018
1. Eigenkapital			**25.796.709,98**	**22.084.885,93**
1.1 Allgemeine Rücklage		7.871.831,10		3.560.460,85
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		14.524.425,08		1.755.961,43
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		3.400.453,80		16.768.463,65
2. Sonderposten			**43.608.109,29**	**44.096.320,03**
2.1 für Zuwendungen		29.244.341,38		29.494.628,04
2.2 für Beiträge		8.225.343,73		8.505.702,20
2.3 für den Gebührenausgleich		2.166.295,29		1.999.225,17
2.4 Sonstige Sonderposten		3.972.128,89		4.096.764,62
3. Rückstellungen			**15.417.177,21**	**14.910.368,20**
3.1 Pensionsrückstellungen		10.993.536,00		11.070.860,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.391.168,10		913.781,31
3.4 Sonstige Rückstellungen		3.032.473,11		2.925.726,89
4. Verbindlichkeiten			**63.698.578,19**	**64.821.650,25**
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		50.798.890,76		52.517.589,80
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			69.899,00
4.2.5 von Kreditinstituten	50.798.890,76			52.447.690,80
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		7.236.523,95		6.802.200,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		1.022,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		701.061,24		748.878,77
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		391.539,06		654.056,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		475.342,09		1.195.541,80
4.8 Erhaltene Anzahlungen		4.095.221,09		2.902.360,87
5. Passive Rechnungsabgrenzung			**2.525.082,22**	**2.391.269,33**
Gesamtsumme Passiva			**151.045.656,89**	**148.304.493,74**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Steuern und ähnliche Abgaben	36.952.711,59	30.586.550	0	0	0	30.586.550	30.373.279,48	-213.270,52	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.627.042,55	10.170.387	0	0	0	10.170.387	9.407.386,11	-763.000,89	0
+ Sonstige Transfererträge	456.109,60	882.374	0	0	0	882.374	224.647,91	-657.726,09	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.298.361,50	6.941.669	0	0	0	6.941.669	6.450.840,72	-490.828,28	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.216,51	303.464	0	0	0	303.464	361.187,61	57.723,61	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.087,97	1.008.884	0	0	0	1.008.884	1.233.225,50	224.341,50	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.025.808,73	1.566.460	0	0	0	1.566.460	2.109.138,05	542.678,05	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	27.861,40	47.712	0	0	0	47.712	51.480,20	3.768,20	0
= Ordentliche Erträge	**65.419.199,85**	**51.507.500**	**0**	**0**	**0**	**51.507.500**	**50.211.185,58**	**-1.296.314,42**	**0**
- Personalaufwendungen	5.638.486,12	6.428.833	0	0	-61.754	6.367.079	6.143.879,37	-223.199,66	0
- Versorgungsaufwendungen	521.141,90	723.298	0	0	54.455	777.753	789.078,35	11.325,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.501.055,61	9.021.201	0	-138.239	-120.309	8.762.654	7.898.444,34	-864.209,30	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.208.129,16	3.451.494	0	0	0	3.451.494	3.569.035,53	117.541,53	0
- Transferaufwendungen	24.604.584,42	24.652.349	0	-11.448	-380.439	24.260.462	24.168.427,32	-92.034,51	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231.706,77	2.578.295	0	-2.115	85.732	2.661.912	2.623.272,73	-38.639,64	0
= Ordentliche Aufwendungen	**46.705.103,98**	**46.855.470**	**0**	**-151.802**	**-422.314**	**46.281.354**	**45.192.137,64**	**-1.089.216,58**	**0**
= Ordentliches Ergebnis	**18.714.095,87**	**4.652.030**	**0**	**151.802**	**422.314**	**5.226.146**	**5.019.047,94**	**-207.097,84**	**0**
+ Finanzerträge	362.102,46	299.000	0	0	0	299.000	309.132,44	10.132,44	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.307.734,68	2.031.742	0	0	-36.507	1.995.235	1.927.726,58	-67.508,13	0
= Finanzergebnis	**-1.945.632,22**	**-1.732.742**	**0**	**0**	**36.507**	**-1.696.235**	**-1.618.594,14**	**77.640,57**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**16.768.463,65**	**2.919.288**	**0**	**151.802**	**458.821**	**3.529.911**	**3.400.453,80**	**-129.457,27**	**0**
= Jahresergebnis	**16.768.463,65**	**2.919.288**	**0**	**151.802**	**458.821**	**3.529.911**	**3.400.453,80**	**-129.457,27**	**0**
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-50.149,00	0	0	0	0	0	-330.563,82	-330.563,82	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-1.611,01	0	0	0	0	0	-19.193,57	-19.193,57	0
Verrechnungssaldo	**-48.537,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-311.370,25**	**-311.370,25**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Steuern und ähnliche Abgaben	36.861.083,33	30.578.459	0	0	0	30.578.459	29.722.292,36	-856.166,64	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.211.774,14	8.828.616	0	0	0	8.828.616	8.410.601,88	-418.014,12	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	359.728,72	882.374	0	0	0	882.374	339.109,71	-543.264,29	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520.190,97	6.257.530	0	0	0	6.257.530	6.445.421,72	187.891,72	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.333,33	303.464	0	0	0	303.464	281.146,42	-22.317,58	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.686.704,12	1.008.884	0	0	0	1.008.884	1.161.136,18	152.252,18	0
+ Sonstige Einzahlungen	867.879,71	869.700	0	0	0	869.700	1.121.769,93	252.069,93	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.794,39	299.000	0	0	0	299.000	296.307,11	-2.692,89	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**58.245.488,71**	**49.028.027**	**0**	**0**	**0**	**49.028.027**	**47.777.785,31**	**-1.250.241,69**	**0**
- Personalauszahlungen	5.566.680,92	6.004.573	0	0	0	6.004.573	5.636.632,17	-367.940,83	0
- Versorgungsauszahlungen	761.540,05	704.800	0	0	0	704.800	727.580,71	22.780,71	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708.439,61	9.021.201	0	0	0	9.021.201	7.269.691,19	-1.751.509,81	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.581.016,35	2.031.742	0	0	0	2.031.742	2.108.408,98	76.666,98	0
- Transferauszahlungen	24.024.863,12	24.652.349	0	0	0	24.652.349	24.529.026,91	-123.322,09	0
- Sonstige Auszahlungen	2.843.434,57	2.522.055	0	0	0	2.522.055	2.733.503,78	211.448,78	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.485.974,62**	**44.936.720**	**0**	**0**	**0**	**44.936.720**	**43.004.843,74**	**-1.931.876,26**	**0**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.759.514,09**	**4.091.307**	**0**	**0**	**0**	**4.091.307**	**4.772.941,57**	**681.634,57**	**0**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.545.428,28	5.537.710	0	0	0	5.537.710	1.051.501,71	-4.486.208,29	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.867,36	4.500	0	0	0	4.500	1.191.419,18	1.186.919,18	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.311,68	0	0	0	0	0	24.202,37	24.202,37	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.869.607,32**	**5.542.210**	**0**	**0**	**0**	**5.542.210**	**2.267.123,26**	**-3.275.086,74**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.431.937,55	55.000	314.725	-250	0	369.475	160.421,03	-209.053,95	209.054
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.951,99	8.192.800	2.656.629	187.592	0	11.037.021	1.450.257,12	-9.586.763,51	8.723.176
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	907.631,36	750.735	282.961	281.758	0	1.315.454	558.575,57	-756.878,68	651.963
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.343.520,90**	**8.998.535**	**3.254.315**	**469.100**	**0**	**12.721.950**	**2.169.253,72**	**-10.552.696,14**	**9.584.193**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.473.913,58	-3.456.325	-3.254.315	-469.100	0	-7.179.740	97.869,54	7.277.609,40	-9.584.193
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**11.285.600,51**	**634.982**	**-3.254.315**	**-469.100**	**0**	**-3.088.433**	**4.870.811,11**	**7.959.243,97**	**-9.584.193**
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	64.899,00	4.118.866	0	0	0	4.118.866	2.878.668,00	-1.240.198,00	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	236.700,00	0	0	0	0	0	440.900,00	440.900,00	0
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.704.145,38	4.753.848	0	0	0	4.753.848	4.679.503,31	-74.344,69	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.402.546,38	-634.982	0	0	0	-634.982	-1.359.935,31	-724.953,31	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.883.054,13	0	-3.254.315	-469.100	0	-3.723.415	3.510.875,80	7.234.290,66	-9.584.193
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.787.398,48	17.670.453	0	0	0	17.670.453	17.670.452,61	0	0
= Liquide Mittel	**17.670.452,61**	**17.670.453**	**-3.254.315**	**-469.100**	**0**	**13.947.037**	**21.181.328,41**	**7.234.190,66**	**-9.584.193**

Produktplan

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	30.373.279,48	31.142.836	25.638.734	26.177.427	27.125.039	28.308.105
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.407.386,11	8.802.876	12.270.002	12.201.477	11.688.513	11.189.700
+ Sonstige Transfererträge	224.647,91	812.638	865.077	150.000	150.000	150.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.450.840,72	7.039.581	7.274.068	7.217.220	7.152.236	7.160.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.187,61	292.946	177.635	177.185	161.885	161.685
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.225,50	833.800	857.774	854.674	847.174	857.174
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.109.138,05	1.556.579	1.602.422	1.612.130	1.583.321	1.559.242
+ Aktivierte Eigenleistungen	51.480,20	55.305	31.635	31.635	31.635	31.635
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**50.211.185,58**	**50.536.561**	**48.717.347**	**48.421.748**	**48.739.803**	**49.417.791**
- Personalaufwendungen	6.143.879,37	6.871.317	7.284.103	7.364.124	7.624.071	7.831.976
- Versorgungsaufwendungen	789.078,35	806.324	857.993	784.736	798.188	793.856
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.898.444,34	10.237.249	9.869.054	8.554.412	7.537.879	7.282.332
- Bilanzielle Abschreibungen	3.569.035,53	3.525.621	3.467.215	3.600.617	3.636.591	3.628.258
- Transferaufwendungen	24.168.427,32	24.154.105	26.425.855	25.781.278	26.257.436	26.762.542
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623.272,73	2.846.079	3.008.586	2.917.661	2.889.948	2.751.904
= Ordentliche Aufwendungen	**45.192.137,64**	**48.440.695**	**50.912.806**	**49.002.828**	**48.744.113**	**49.050.868**
= Ordentliches Ergebnis	**5.019.047,94**	**2.095.866**	**-2.195.459**	**-581.080**	**-4.310**	**366.923**
+ Finanzerträge	309.132,44	282.000	257.500	253.500	263.000	257.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.927.726,58	1.900.554	1.871.352	1.912.967	1.907.140	1.878.795
= Finanzergebnis	**-1.618.594,14**	**-1.618.554**	**-1.613.852**	**-1.659.467**	**-1.644.140**	**-1.621.795**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.400.453,80**	**477.312**	**-3.809.311**	**-2.240.547**	**-1.648.450**	**-1.254.872**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.358.058	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	4.358.058	0	0	0
= Jahresergebnis	**3.400.453,80**	**477.312**	**548.747**	**-2.240.547**	**-1.648.450**	**-1.254.872**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**3.400.453,80**	**477.312**	**548.747**	**-2.240.547**	**-1.648.450**	**-1.254.872**
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der Allg. Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-330.563,82	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-19.193,57	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Verrechnungssaldo	**-311.370,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	29.722.292,36	31.133.735	25.628.566	26.177.427	27.125.039	28.308.105
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.410.601,88	7.495.824	10.947.614	10.819.749	10.243.799	9.757.268
+ Sonstige Transfereinzahlungen	339.109,71	812.638	865.077	150.000	150.000	150.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.445.421,72	6.494.674	6.560.537	6.965.486	6.967.492	6.955.530
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.146,42	292.946	177.635	177.185	161.885	161.685
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.161.136,18	833.800	857.774	854.674	847.174	857.174
+ Sonstige Einzahlungen	1.121.769,93	963.200	1.047.026	991.100	991.100	991.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.307,11	282.000	257.500	253.500	263.000	257.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.777.785,31**	**48.308.817**	**46.341.729**	**46.389.121**	**46.749.489**	**47.437.862**
- Personalauszahlungen	5.636.632,17	6.332.469	6.728.890	6.881.436	7.183.981	7.391.976
- Versorgungsauszahlungen	727.580,71	786.300	750.275	757.777	765.356	773.008
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.269.691,19	10.237.749	9.860.874	8.547.132	7.533.049	7.295.702
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.108.408,98	1.900.554	1.871.352	1.912.967	1.907.140	1.878.795
- Transferauszahlungen	24.529.026,91	24.154.105	26.425.855	25.781.278	26.257.436	26.762.542
- Sonstige Auszahlungen	2.733.503,78	2.787.127	2.922.810	2.882.011	2.854.298	2.716.254
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.004.843,74**	**46.198.304**	**48.560.056**	**46.762.601**	**46.501.260**	**46.818.277**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.772.941,57**	**2.110.513**	**-2.218.327**	**-373.480**	**248.229**	**619.585**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.051.501,71	1.701.311	2.660.972	6.504.849	1.680.611	5.180.374
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.191.419,18	500	262.500	607.500	500	500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.202,37	476.500	496.500	0	62.400	730.200
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.267.123,26**	**2.178.311**	**3.419.972**	**7.112.349**	**1.743.511**	**5.911.074**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.421,03	306.000	873.000	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.257,12	4.367.000	4.317.000	11.855.500	3.879.066	6.740.044
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558.575,57	1.086.585	377.714	1.577.700	307.700	317.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.250	25.500	25.750	26.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.169.253,72**	**5.784.585**	**5.592.964**	**13.463.700**	**4.217.516**	**7.088.744**

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.869,54	-3.606.274	-2.172.992	-6.351.351	-2.474.005	-1.177.670
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**4.870.811,11**	**-1.495.761**	**-4.391.319**	**-6.724.831**	**-2.225.776**	**-558.085**
+ Aufn. u. Rückfl. von Krediten für Invest. u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	2.878.668,00	3.606.274	2.172.992	6.351.351	2.474.005	1.177.670
+ Aufn. u. Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	440.900,00	0	4.466.120	2.745.115	2.251.714	1.958.445
- Tilg. u. Gew. von Krediten für Invest. u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	4.679.503,31	2.193.714	2.247.793	2.371.635	2.499.943	2.578.030
- Tilg. u. Gew. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.500.000	0	0	3.000.000	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.359.935,31**	**-2.087.440**	**4.391.319**	**6.724.831**	**-774.224**	**558.085**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**3.510.875,80**	**-3.583.201**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.670.452,61	21.181.328	17.598.127	17.598.127	17.598.127	14.598.127
= Liquide Mittel	**21.181.328,41**	**17.598.127**	**17.598.127**	**17.598.127**	**14.598.127**	**14.598.127**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.432,61	1.732.209	371.993	240.561	259.920	229.428
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.247,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.247,79	125.000	116.300	116.300	100.800	100.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.981,24	21.900	29.400	26.300	26.300	26.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028.402,73	502.573	534.266	599.900	571.407	549.414
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.011.312,07**	**2.383.782**	**1.054.059**	**985.161**	**960.527**	**908.042**
- Personalaufwendungen	3.801.718,60	4.569.390	4.915.350	4.899.780	5.129.946	5.316.581
- Versorgungsaufwendungen	789.078,35	806.324	857.993	784.736	798.188	793.856
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.430,57	3.990.081	2.846.664	2.608.393	2.496.844	2.438.520
- Bilanzielle Abschreibungen	399.391,43	454.052	451.093	499.585	541.119	493.792
- Transferaufwendungen	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.510,14	1.120.473	1.181.087	1.175.730	1.181.847	1.187.018
= Ordentliche Aufwendungen	**8.480.129,09**	**10.941.425**	**10.253.292**	**9.969.329**	**10.149.049**	**10.230.872**
= Ordentliches Ergebnis	**-6.468.817,02**	**-8.557.643**	**-9.199.233**	**-8.984.168**	**-9.188.522**	**-9.322.830**
+ Finanzerträge	14.651,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.395,24	40.000	46.800	40.000	20.000	20.000
= Finanzergebnis	**-41.743,99**	**-39.000**	**-45.800**	**-39.000**	**-19.000**	**-19.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.510.561,01**	**-8.596.643**	**-9.245.033**	**-9.023.168**	**-9.207.522**	**-9.341.830**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-6.510.561,01**	**-8.596.643**	**-9.245.033**	**-9.023.168**	**-9.207.522**	**-9.341.830**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.115,92	489.006	435.963	435.963	435.963	435.963
= Teilergebnis	**-6.069.445,09**	**-8.107.637**	**-8.809.070**	**-8.587.205**	**-8.771.559**	**-8.905.867**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-6.069.445,09**	**-8.107.637**	**-8.809.070**	**-8.587.205**	**-8.771.559**	**-8.905.867**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.252,06	335.800	1.114.000	0	250.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.185.119,28	0	262.000	0	595.000	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**1.187.371,34**	**335.800**	**1.376.000**	**0**	**845.000**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.421,03	56.000	873.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	177.968,94	552.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.692,57	330.600	248.200	0	277.500	182.500	102.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.250	0	25.500	25.750	26.000
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**586.082,54**	**963.600**	**2.946.450**	**2.000.000**	**2.308.000**	**213.250**	**133.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**601.288,80**	**-627.800**	**-1.570.450**	**-2.000.000**	**-1.463.000**	**-213.250**	**-133.500**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	211.998,50	185.391	186.480	202.677	207.528	212.777
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.792,91	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
= Ordentliche Aufwendungen	**224.693,52**	**199.541**	**200.630**	**216.827**	**221.678**	**226.927**
= Ordentliches Ergebnis	**-224.693,52**	**-199.541**	**-200.630**	**-216.827**	**-221.678**	**-226.927**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-224.693,52**	**-199.541**	**-200.630**	**-216.827**	**-221.678**	**-226.927**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-224.693,52**	**-199.541**	**-200.630**	**-216.827**	**-221.678**	**-226.927**
= Teilergebnis	**-224.693,52**	**-199.541**	**-200.630**	**-216.827**	**-221.678**	**-226.927**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-224.693,52**	**-199.541**	**-200.630**	**-216.827**	**-221.678**	**-226.927**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**01.01.1**	**Büro des Bürgermeisters**

verantwortlich: Frau Beste zuständig: Stabsstelle Bürgermeisterbüro intern

Beschreibung

Sekretariatsführung und Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand.
Angelegenheiten der Repräsentation des Bürgermeisters. Interne Steuerung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Beschwerdemanagement.
Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen des Bürgermeisters.
Vorbereitung der Ehe-und Altersjubiläen.

Auftrag

Geschäftsanweisungen für den inneren Dienstbetrieb der Gemeindeverwaltung Bönen.
Einzelfallbezogene Arbeitsanweisungen vom Bürgermeister.
Erlass der Landesregierung zur Ehrung von Ehe und Altersjubiläen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltungsvorstand, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Organisationseinheiten der Verwaltung und politischen Gremien (Rat, Ausschüsse, Beiräte und Arbeitskreise),
Institutionen sowie regionale und überregionale Medien.
Alle Personen die telefonisch oder persönlich mit dem Bürgermeisterbüro in Kontakt treten, insbesondere Ehe- und Altersjubilare.

Ziele

Rechtzeitige und sachgerechte Informationen der Verwaltungsführung und der Fachbereiche in allen steuerungsrelevanten Bereichen. (Angelegenheiten)
Unterstützung der Verwaltungsführung (Terminorganisation, Schriftwechsel u. A.).
Herausgabe von Mitteilungen an Medien, Herausgabe von Broschüren.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**01.01.1**	**Büro des Bürgermeisters**

verantwortlich: Frau Beste zuständig: Stabsstelle Bürgermeisterbüro intern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	211.998,50	185.391	186.480	202.677	207.528	212.777
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.792,91	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
= Ordentliche Aufwendungen	**224.693,52**	**199.541**	**200.630**	**216.827**	**221.678**	**226.927**
= Ordentliches Ergebnis	**-224.693,52**	**-199.541**	**-200.630**	**-216.827**	**-221.678**	**-226.927**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-224.693,52**	**-199.541**	**-200.630**	**-216.827**	**-221.678**	**-226.927**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-224.693,52**	**-199.541**	**-200.630**	**-216.827**	**-221.678**	**-226.927**
= Teilergebnis	**-224.693,52**	**-199.541**	**-200.630**	**-216.827**	**-221.678**	**-226.927**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-224.693,52**	**-199.541**	**-200.630**	**-216.827**	**-221.678**	**-226.927**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**01.01.1**	**Büro des Bürgermeisters**

verantwortlich: Frau Beste zuständig: Stabsstelle Bürgermeisterbüro intern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.02**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.560,91	12.108	15.267	20.632	29.882	33.845
+ Sonstige ordentliche Erträge	83,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**12.644,51**	**12.108**	**15.267**	**20.632**	**29.882**	**33.845**
- Personalaufwendungen	20.496,49	6.780	80.257	81.568	83.408	86.833
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.281,83	126.278	112.714	121.125	120.140	115.140
- Bilanzielle Abschreibungen	31.940,57	73.999	64.642	70.678	75.900	76.008
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.595,64	277.640	289.444	291.787	294.154	296.575
= Ordentliche Aufwendungen	**397.314,53**	**484.697**	**547.057**	**565.158**	**573.602**	**574.556**
= Ordentliches Ergebnis	**-384.670,02**	**-472.589**	**-531.790**	**-544.526**	**-543.720**	**-540.711**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-384.670,02**	**-472.589**	**-531.790**	**-544.526**	**-543.720**	**-540.711**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-384.670,02**	**-472.589**	**-531.790**	**-544.526**	**-543.720**	**-540.711**
= Teilergebnis	**-384.670,02**	**-472.589**	**-531.790**	**-544.526**	**-543.720**	**-540.711**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-384.670,02**	**-472.589**	**-531.790**	**-544.526**	**-543.720**	**-540.711**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.02**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.961,36	81.100	84.700	0	36.500	66.500	6.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**35.961,36**	**81.100**	**84.700**	**0**	**36.500**	**66.500**	**6.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.961,36**	**-81.100**	**-84.700**	**0**	**-36.500**	**-66.500**	**-6.500**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.02**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**01.02.1**	**EDV und Telekommunikation**

verantwortlich: Herr Carbow zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste intern

Beschreibung

Im Bereich der IT sind in den letzten Jahren die Anforderungen an einen zeitgemäßen und sicheren Betrieb stetig gewachsen. Die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen für einen autarken Betrieb, lassen bei der Größenordnung der Gemeinde Bönen keinen wirtschaftlicheren Betrieb zu. Daher hat der Rat der Gemeinde Bönen 2012 einen Grundsatzbeschluss zur interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Unna gefasst. Seit dem 01.01.2014 erfolgt ein vollständiger Betrieb der IT für die Gemeinde Bönen durch den Kreis Unna auf der Grundlage einer öffent.-rechtlichen Vereinbarung. Dabei behält die Gemeinde Bönen ihre strategische Entscheidungskompetenz hinsichtlich weiterer Entwicklungen im IT-Bereich. Der Kreis Unna übernimmt folgende Aufgaben im operativen Bereich:
Bereitstellung eines hochverfügbaren Netzwerkes zum Betrieb der Endgeräte, Telefonendgeräte und zentraler Systeme. Beschaffung, Installation und Wartung der Endgeräte einschl. Betriebssoftware, Bildschirmen, Druckern, und Telefonen. Installation und Pflege der DV-Fachverfahren, Anwenderschulungen und Betreuung (Hotline-Service).

Auftrag	**Zielgruppe**
Ratsbeschlüsse und Organisationsverfügungen	Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Bönen.
Ziele	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.02**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**01.02.1**	**EDV und Telekommunikation**

verantwortlich: Herr Carbow zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste intern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.560,91	12.108	15.267	20.632	29.882	33.845
+ Sonstige ordentliche Erträge	83,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**12.644,51**	**12.108**	**15.267**	**20.632**	**29.882**	**33.845**
- Personalaufwendungen	20.496,49	6.780	80.257	81.568	83.408	86.833
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.281,83	126.278	112.714	121.125	120.140	115.140
- Bilanzielle Abschreibungen	31.940,57	73.999	64.642	70.678	75.900	76.008
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.595,64	277.640	289.444	291.787	294.154	296.575
= Ordentliche Aufwendungen	**397.314,53**	**484.697**	**547.057**	**565.158**	**573.602**	**574.556**
= Ordentliches Ergebnis	**-384.670,02**	**-472.589**	**-531.790**	**-544.526**	**-543.720**	**-540.711**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-384.670,02**	**-472.589**	**-531.790**	**-544.526**	**-543.720**	**-540.711**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-384.670,02**	**-472.589**	**-531.790**	**-544.526**	**-543.720**	**-540.711**
= Teilergebnis	**-384.670,02**	**-472.589**	**-531.790**	**-544.526**	**-543.720**	**-540.711**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-384.670,02**	**-472.589**	**-531.790**	**-544.526**	**-543.720**	**-540.711**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.02**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**01.02.1**	**EDV und Telekommunikation**

verantwortlich: Herr Carbow zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste intern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.961,36	81.100	84.700	0	36.500	66.500	6.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**35.961,36**	**81.100**	**84.700**	**0**	**36.500**	**66.500**	**6.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.961,36**	**-81.100**	**-84.700**	**0**	**-36.500**	**-66.500**	**-6.500**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.02**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**01.02.1**	**EDV und Telekommunikation**

verantwortlich: Herr Carbow zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste intern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
3033 Server Lizenzen / Microsoft									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.724,30	0	0	0	0	60.000	0	3.724	63.724
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.724,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-3.724**	**-63.724**
3036 Anschaffung von Office- u. Windowslizenzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,54	5.374	819	819	939	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.009,31	4.600	12.100	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	614.354,80	457.573	489.266	554.900	526.407	504.414
= Ordentliche Erträge	**831.182,65**	**467.547**	**502.185**	**564.719**	**536.346**	**514.114**
- Personalaufwendungen	805.395,37	1.255.892	1.392.321	1.366.870	1.498.401	1.599.129
- Versorgungsaufwendungen	789.078,35	806.324	857.993	784.736	798.188	793.856
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.706,19	44.500	31.920	28.470	28.370	26.970
- Bilanzielle Abschreibungen	10.369,68	7.449	9.631	9.527	9.542	8.424
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.563,64	577.600	599.570	589.670	589.820	589.920
= Ordentliche Aufwendungen	**2.172.113,23**	**2.691.765**	**2.891.435**	**2.779.273**	**2.924.321**	**3.018.299**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.340.930,58**	**-2.224.218**	**-2.389.250**	**-2.214.554**	**-2.387.975**	**-2.504.185**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.340.930,58**	**-2.224.218**	**-2.389.250**	**-2.214.554**	**-2.387.975**	**-2.504.185**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-1.340.930,58**	**-2.224.218**	**-2.389.250**	**-2.214.554**	**-2.387.975**	**-2.504.185**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.663,64	12.996	11.783	11.783	11.783	11.783
= Teilergebnis	**-1.323.266,94**	**-2.211.222**	**-2.377.467**	**-2.202.771**	**-2.376.192**	**-2.492.402**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.323.266,94**	**-2.211.222**	**-2.377.467**	**-2.202.771**	**-2.376.192**	**-2.492.402**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652,06	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**652,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.092,67	65.500	29.500	0	7.000	7.000	7.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.250	0	25.500	25.750	26.000
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**6.092,67**	**90.500**	**54.750**	**0**	**32.500**	**32.750**	**33.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.440,61**	**-90.500**	**-54.750**	**0**	**-32.500**	**-32.750**	**-33.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.1**	**Kommunales Verfassungsrecht**

verantwortlich: Herr Albrecht zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern

Beschreibung

Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts. Besetzung der Ausschüsse und Gremien, Ersatzbestimmungen für ausgeschiedene Ratsmitglieder u.a.
Aktualisierung der jeweiligen Bereiche (z. B. Ausschüsse und Gremien, Ortsrecht, etc.) auf der Homepage der Gemeinde Bönen.

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, der Ausschüsse, Arbeitskreise und Beiräte, Verwaltung.

Erläuterungen

Ausschüsse: Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Schulausschuss, Ausschuss für Familie, Sport und Kultur, Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt, Wahlprüfungsausschuss, Wahlausschuss

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.1**	**Kommunales Verfassungsrecht**

verantwortlich: Herr Albrecht zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	53.655,50	109.237	44.850	45.675	46.560	48.442
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	53,44	53	53	49	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847,80	13.650	12.200	12.300	12.400	12.500
= Ordentliche Aufwendungen	**58.556,74**	**123.440**	**57.603**	**58.524**	**59.460**	**61.442**
= Ordentliches Ergebnis	**-58.556,74**	**-123.440**	**-57.603**	**-58.524**	**-59.460**	**-61.442**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-58.556,74**	**-123.440**	**-57.603**	**-58.524**	**-59.460**	**-61.442**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-58.556,74**	**-123.440**	**-57.603**	**-58.524**	**-59.460**	**-61.442**
= Teilergebnis	**-58.556,74**	**-123.440**	**-57.603**	**-58.524**	**-59.460**	**-61.442**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-58.556,74**	**-123.440**	**-57.603**	**-58.524**	**-59.460**	**-61.442**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.1**	**Kommunales Verfassungsrecht**

verantwortlich: Herr Albrecht zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.2**	**Zentraler Verwaltungsservice**

verantwortlich: Frau Prenneis zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern und intern

Beschreibung

Zentraler Informations- und Telefondienst für alle zentral eingehenden Anrufe.
Rechnungs- und Vertragsbearbeitung für alle Telekommunikationsdienste.
Postversandbearbeitung und Organisation der internen und externen Postzustellung.
Anfertigung von Vervielfältigungen in der Hausdruckerei.
Sicherstellen eines umfassenden Versicherungsschutzes für Personen-, Sach- und Vermögensschäden in den Bereichen:
Kfz-, Gebäude-, Inventar-, Unfall-, Eigenschaden-, Allg. Haftpflicht- und gesetzlicher Unfallversicherung.
Bearbeitung von Dienstjubiläen, Ordensanregungen und Patenschaften (das 7. Kind).
Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Verbänden und Vereinen.
Öffentliche Bekanntmachungen.
Zentrale Beschaffung von allgemeinem Bürobedarf und Arbeitsplatzeinrichtungsgegenständen unter wirtschaftlichen Aspekten.
Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung und einheitliche Vertragsgestaltungen.
Berücksichtigung von DIN-Normen, Arbeitsplatzrichtlinien und Umweltaspekten.

Auftrag

Organisationsverfügung, Dienstanweisung, Sozialgesetzbuch VII und tlw. freiwillige Versicherungen zur Abdeckung finanzieller Risiken sowie zur Übernahme der Ehrenpatenschaft durch den Bundespräsidenten.
Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Organisationseinheiten der Verwaltung. Politische Gremien.
Alle Personen, die telefonisch oder persönlich mit der Rathausinformation in Kontakt treten.
Personenkreise, die durch die jeweiligen Versicherungen erfasst werden, wie z.B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ratsmitglieder oder Schüler.

Ziele

Kostenreduzierung durch Information der MA über bestehende Versandalternativen (z.B. Fax, E-mail). Reduzierung der Anzahl der Farbkopien durch Kontingentierung für die Fachbereiche und Servicestellen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtkosten der Postsendungen durch die Post		15.000	15.000	20.000
Gesamtkosten der Postsendungen durch priv. Zustelldienst		10.769	20.000	15.000
Zahl der Kopien (s/w)		126.862	250.000	250.000
Zahl der Kopien (farbig)		74.720	80.000	80.000

Erläuterungen

Die Zahl der Kopien bezieht sich nur auf die Kopierer in der Druckerei.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.2**	**Zentraler Verwaltungsservice**

verantwortlich: Frau Prenneis zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern und intern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,54	819	819	819	939	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.364,63	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**7.183,17**	**1.819**	**3.819**	**3.819**	**3.939**	**3.700**
- Personalaufwendungen	114.130,31	107.417	135.311	138.435	141.748	144.903
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,13	12.800	4.300	4.300	4.300	4.300
- Bilanzielle Abschreibungen	8.497,36	7.396	9.578	9.478	9.542	8.424
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.884,05	389.100	399.200	389.200	389.200	389.200
= Ordentliche Aufwendungen	**502.783,85**	**516.713**	**548.389**	**541.413**	**544.790**	**546.827**
= Ordentliches Ergebnis	**-495.600,68**	**-514.894**	**-544.570**	**-537.594**	**-540.851**	**-543.127**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-495.600,68**	**-514.894**	**-544.570**	**-537.594**	**-540.851**	**-543.127**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-495.600,68**	**-514.894**	**-544.570**	**-537.594**	**-540.851**	**-543.127**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.959,07	2.508	2.064	2.064	2.064	2.064
= Teilergebnis	**-493.641,61**	**-512.386**	**-542.506**	**-535.530**	**-538.787**	**-541.063**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-493.641,61**	**-512.386**	**-542.506**	**-535.530**	**-538.787**	**-541.063**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.2**	**Zentraler Verwaltungsservice**

verantwortlich: Frau Prenneis zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern und intern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652,06	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**652,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.092,67	65.500	29.500	0	7.000	7.000	7.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**6.092,67**	**65.500**	**29.500**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.440,61**	**-65.500**	**-29.500**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.3**	**Kommunaler Ratsdienst**

verantwortlich: Frau Prenneis zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern und intern

Beschreibung

Betreuung der Mitglieder des Rates sowie des Haupt- und Finanzausschusses. Zentrale Verwaltung und Dokumentation durch das Ratsinformationssystem. Zahlung der Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen. Einführung und Weiterentwicklung des digitalen Ratsdienstes.

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand und die politischen Gremien (Rat, Haupt- und Finanzausschuss).

Ziele

Niederschriften über die jeweiligen Sitzungen werden den Mitgleidern spätestens bis zur nächsten Sitzung zugestellt.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Ratsmitglieder		32	32	32
Zahl der Ausschüsse		7	7	7

Erläuterungen

Ausschüsse: Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Schulausschuss, Ausschuss für Familie, Sport und Kultur, Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt, Wahlprüfungsausschuss, Wahlausschuss

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.3**	**Kommunaler Ratsdienst**

verantwortlich: Frau Prenneis zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern und intern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	24.681,33	23.288	25.016	25.443	26.062	26.941
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,80	200	1.000	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.231,56	163.800	173.800	173.800	173.800	173.800
= Ordentliche Aufwendungen	**178.517,69**	**187.288**	**199.816**	**199.443**	**200.062**	**200.941**
= Ordentliches Ergebnis	**-178.517,69**	**-187.288**	**-199.816**	**-199.443**	**-200.062**	**-200.941**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-178.517,69**	**-187.288**	**-199.816**	**-199.443**	**-200.062**	**-200.941**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-178.517,69**	**-187.288**	**-199.816**	**-199.443**	**-200.062**	**-200.941**
= Teilergebnis	**-178.517,69**	**-187.288**	**-199.816**	**-199.443**	**-200.062**	**-200.941**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-178.517,69**	**-187.288**	**-199.816**	**-199.443**	**-200.062**	**-200.941**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.3**	**Kommunaler Ratsdienst**

verantwortlich: Frau Prenneis zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern und intern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.4**	**Personaldienste**

verantwortlich: Frau Grieper zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste intern

Beschreibung

Personalgewinnung und -einsatz. Externe und interne Stellenausschreibungen. Bearbeiten von Personalvorgängen. Beratung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten. Berechnung und Anweisung der Bezüge für Tariflich Beschäftigte und Beamte. Vollzug des Stellenplans. Zahlbarmachung von Auszubildendenvergütungen, Beamtenpensionen, Beihilfen für Pensionäre, Vergütungen für ausgeschiedene Mitarbeiter/innen (58-er-Regelung, Altersteilzeit). Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ausbildungsverlaufes. Betreuung der Auszubildenen.

Auftrag

Tarifvertrag des öffetnlichen Dienstes (TVöD), Bundesmanteltarif-Gesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Einkommensteuergesetz u. a..

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Organisationseinheiten der Verwaltung.
Auszubildende und ausgeschiedene Mitarbeiter/innen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personal insgesamt		111	120	123
- davon Beamte		10	10	10
- davon Auszubildende		6	9	12
- davon Beschäftigte		95	101	101

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.4**	**Personaldienste**

verantwortlich: Frau Grieper zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste intern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.555	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.644,68	3.600	9.100	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	614.354,80	457.573	489.266	554.900	526.407	504.414
= Ordentliche Erträge	**823.999,48**	**465.728**	**498.366**	**560.900**	**532.407**	**510.414**
- Personalaufwendungen	578.903,63	1.001.195	1.179.371	1.149.392	1.275.951	1.370.606
- Versorgungsaufwendungen	789.078,35	806.324	857.993	784.736	798.188	793.856
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.829,26	25.000	20.120	21.870	21.770	20.370
- Bilanzielle Abschreibungen	1.818,88	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.446,22	9.900	13.220	13.220	13.270	13.270
= Ordentliche Aufwendungen	**1.397.076,34**	**1.842.419**	**2.070.704**	**1.969.218**	**2.109.179**	**2.198.102**
= Ordentliches Ergebnis	**-573.076,86**	**-1.376.691**	**-1.572.338**	**-1.408.318**	**-1.576.772**	**-1.687.688**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-573.076,86**	**-1.376.691**	**-1.572.338**	**-1.408.318**	**-1.576.772**	**-1.687.688**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-573.076,86**	**-1.376.691**	**-1.572.338**	**-1.408.318**	**-1.576.772**	**-1.687.688**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.704,57	10.488	9.719	9.719	9.719	9.719
= Teilergebnis	**-557.372,29**	**-1.366.203**	**-1.562.619**	**-1.398.599**	**-1.567.053**	**-1.677.969**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-557.372,29**	**-1.366.203**	**-1.562.619**	**-1.398.599**	**-1.567.053**	**-1.677.969**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.4**	**Personaldienste**

verantwortlich: Frau Grieper zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste intern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.250	0	25.500	25.750	26.000
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**25.000**	**25.250**	**0**	**25.500**	**25.750**	**26.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.250**	**0**	**-25.500**	**-25.750**	**-26.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.5**	**Beschäftigtenvertretung**
verantwortlich: Frau Eickhoff	zuständig: Personalrat	intern

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsrecht.

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen.

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Bönen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Beschäftigten		111	120	123
- davon Tariflich Beschäftigte		95	101	101
- davon Beamte		10	10	10
- davon Auszubildende		6	9	12
Zahl der Personalratssitzungen incl. Vierteljahresgespräche		39	35	35

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.5**	**Beschäftigtenvertretung**
verantwortlich: Frau Eickhoff	zuständig: Personalrat	intern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	34.024,60	14.755	7.773	7.925	8.080	8.237
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,01	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
= Ordentliche Aufwendungen	**35.178,61**	**21.905**	**14.923**	**10.675**	**10.830**	**10.987**
= Ordentliches Ergebnis	**-35.178,61**	**-21.905**	**-14.923**	**-10.675**	**-10.830**	**-10.987**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-35.178,61**	**-21.905**	**-14.923**	**-10.675**	**-10.830**	**-10.987**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-35.178,61**	**-21.905**	**-14.923**	**-10.675**	**-10.830**	**-10.987**
= Teilergebnis	**-35.178,61**	**-21.905**	**-14.923**	**-10.675**	**-10.830**	**-10.987**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-35.178,61**	**-21.905**	**-14.923**	**-10.675**	**-10.830**	**-10.987**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.5**	**Beschäftigtenvertretung**
verantwortlich: Frau Eickhoff	zuständig: Personalrat	intern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,70	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	216.377,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Erträge	**216.487,90**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
- Personalaufwendungen	643.435,24	661.803	679.259	704.082	713.807	725.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.281,33	33.800	21.300	21.300	4.300	4.300
- Bilanzielle Abschreibungen	64,50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.593,52	128.908	130.148	131.348	131.448	133.098
= Ordentliche Aufwendungen	**789.374,59**	**824.511**	**830.707**	**856.730**	**849.555**	**863.258**
= Ordentliches Ergebnis	**-572.886,69**	**-779.411**	**-785.607**	**-811.630**	**-804.455**	**-818.158**
+ Finanzerträge	14.651,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.395,24	40.000	45.000	40.000	20.000	20.000
= Finanzergebnis	**-41.743,99**	**-39.000**	**-44.000**	**-39.000**	**-19.000**	**-19.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-614.630,68**	**-818.411**	**-829.607**	**-850.630**	**-823.455**	**-837.158**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-614.630,68**	**-818.411**	**-829.607**	**-850.630**	**-823.455**	**-837.158**
= Teilergebnis	**-614.630,68**	**-818.411**	**-829.607**	**-850.630**	**-823.455**	**-837.158**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-614.630,68**	**-818.411**	**-829.607**	**-850.630**	**-823.455**	**-837.158**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**01.04.1**	**Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement**

verantwortlich: Frau Pferdekamp zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen extern und intern

Beschreibung

Aufstellung von Haushaltssatzung, Haushaltsplan einschließlich Anlagen
(insbesondere Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssanierungsplan), Produkt- und Budgetplanung,
Ausführung des Haushaltes einschließlich Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement,
Erstellen der Jahresabschlüsse für die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung,
Aufstellung der Schlussbilanzen, Aufstellung der Finanzstatistiken.
Das Beteiligungsmanagement umfasst alle verwaltenden und operativen Aufgaben,
die die Gemeinde im direkten Umfeld seiner Unternehmensbeteiligungen zu erfüllen hat,
insbesondere die Erstellung von Beteiligungsberichten
und die Konsolidierung aller Einzelabschlüsse zum Konzernabschluss.

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz).

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Servicestellen, Aufsichtsbehörden Kreis Unna und Bezirksregierung Arnsberg, Land NRW, Einwohnerinnen und Einwohner, Öffentlichkeit.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**01.04.1**	**Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement**

verantwortlich: Frau Pferdekamp zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen extern und intern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.940,47	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**11.940,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	19.660,70	76.861	76.375	77.756	82.933	85.769
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.640,50	27.000	16.000	16.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.678,56	25.668	25.668	25.668	25.668	25.668
= Ordentliche Aufwendungen	**75.979,76**	**129.529**	**118.043**	**119.424**	**109.601**	**112.437**
= Ordentliches Ergebnis	**-64.039,29**	**-129.529**	**-118.043**	**-119.424**	**-109.601**	**-112.437**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-64.039,29**	**-129.529**	**-118.043**	**-119.424**	**-109.601**	**-112.437**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-64.039,29**	**-129.529**	**-118.043**	**-119.424**	**-109.601**	**-112.437**
= Teilergebnis	**-64.039,29**	**-129.529**	**-118.043**	**-119.424**	**-109.601**	**-112.437**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-64.039,29**	**-129.529**	**-118.043**	**-119.424**	**-109.601**	**-112.437**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**01.04.1**	**Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement**

verantwortlich: Frau Pferdekamp zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen extern und intern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**01.04.2**	**Controlling und Kostenrechnung**

verantwortlich: Herr Elsässer zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen intern

Beschreibung

Ausbau eines zentralen Controlling- und Berichtswesen zur systematischen und strukturierten Führungsunterstützung einschließlich Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen. Weiterentwicklung des unterjährigen Berichtswesens auf der Budget- und Produktebene unter Berücksichtigung der Anforderungen des neuen kommunalen Finanzmanagements. Beschaffung, Aufbereitung und Zurverfügungstellung von betriebswirtschaftlichen Informationen mit Hilfe einer Kosten- und Leistungsrechnung. Schaffung von Kosten- und Leistungstransparenz. Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit. Bereitstellung von Dispositions- und Planungsdaten. Ermittlung der Kosten von Betriebsleistungen und Ermittlung von kostendeckenden Gebührensätzen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Geschäftsanweisung, Kommunales Abgabengesetz, Gebührenrechtliche Spezialgesetze, Verwaltungsinterne Anfragen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW,
Kommunalhaushaltsverordnung NRW.

Zielgruppe

Fachabteilungen der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Gemeinderat. Entscheidungsträger innerhalb der Verwaltung und der Politik. Budget- und produktverantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**01.04.2**	**Controlling und Kostenrechnung**

verantwortlich: Herr Elsässer zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen intern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	36.228,90	67.963	74.702	76.852	84.626	86.462
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,90	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	**36.566,80**	**68.963**	**75.702**	**77.852**	**85.626**	**87.462**
= Ordentliches Ergebnis	**-36.566,80**	**-68.963**	**-75.702**	**-77.852**	**-85.626**	**-87.462**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-36.566,80**	**-68.963**	**-75.702**	**-77.852**	**-85.626**	**-87.462**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-36.566,80**	**-68.963**	**-75.702**	**-77.852**	**-85.626**	**-87.462**
= Teilergebnis	**-36.566,80**	**-68.963**	**-75.702**	**-77.852**	**-85.626**	**-87.462**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-36.566,80**	**-68.963**	**-75.702**	**-77.852**	**-85.626**	**-87.462**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**01.04.2**	**Controlling und Kostenrechnung**

verantwortlich: Herr Elsässer zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen intern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**01.04.3**	**Geschäftsbuchführung**

verantwortlich: Herr Dombrink zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen intern

Beschreibung

Erfassung und Vormerkung von Aufträgen. Prüfung der Kontierung und der Buchungsunterlagen. Buchen von Geschäftsvorfällen auf Bestands-, Ergebnis- und Finanzkonten. Führung der erforderlichen Nebenbuchhaltungen.

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW .
Dienstanweisung für das Anordnungswesen, die Gemeindekasse und die Verwaltung und Prüfung der Handvorschüsse.

Zielgruppe

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**01.04.3**	**Geschäftsbuchführung**

verantwortlich: Herr Dombrink zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen intern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	198.776,46	189.798	176.779	179.759	187.829	193.580
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224,61	4.000	2.500	2.500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	**202.001,07**	**193.798**	**179.279**	**182.259**	**188.329**	**194.080**
= Ordentliches Ergebnis	**-202.001,07**	**-193.798**	**-179.279**	**-182.259**	**-188.329**	**-194.080**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-202.001,07**	**-193.798**	**-179.279**	**-182.259**	**-188.329**	**-194.080**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-202.001,07**	**-193.798**	**-179.279**	**-182.259**	**-188.329**	**-194.080**
= Teilergebnis	**-202.001,07**	**-193.798**	**-179.279**	**-182.259**	**-188.329**	**-194.080**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-202.001,07**	**-193.798**	**-179.279**	**-182.259**	**-188.329**	**-194.080**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**01.04.3**	**Geschäftsbuchführung**

verantwortlich: Herr Dombrink zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen intern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**01.04.4**	**Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

verantwortlich: Frau Heimann zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen extern

Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Buchen der Ein- und Auszahlungen. Verwaltung der Finanzmittel - Liquiditätsplanung. Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen. Verwaltung der Rechnungsunterlagen. Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresabschlüsse. Mahnung und Beitreibung öffentlich - rechtlicher Geldforderungen. Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe. Befristete u. unbefristete Niederschlagung.

Auftrag

Grundgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Zwangsversteigerungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verordnung zur Ausführung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz NRW

Zielgruppe

Säumige Steuer- und Abgabepflichtige sowie Zahlungspflichtige anderer Behörden.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**01.04.4**	**Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

verantwortlich: Frau Heimann zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	204.436,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Erträge	**204.436,73**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
- Personalaufwendungen	219.384,61	190.616	185.029	189.825	198.392	206.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	64,50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.864,61	102.190	103.430	104.730	104.830	105.480
= Ordentliche Aufwendungen	**304.181,22**	**294.206**	**289.859**	**295.955**	**304.622**	**313.330**
= Ordentliches Ergebnis	**-99.744,49**	**-249.206**	**-244.859**	**-250.955**	**-259.622**	**-268.330**
+ Finanzerträge	143,25	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.395,24	40.000	45.000	40.000	20.000	20.000
= Finanzergebnis	**-56.251,99**	**-40.000**	**-45.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-155.996,48**	**-289.206**	**-289.859**	**-290.955**	**-279.622**	**-288.330**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-155.996,48**	**-289.206**	**-289.859**	**-290.955**	**-279.622**	**-288.330**
= Teilergebnis	**-155.996,48**	**-289.206**	**-289.859**	**-290.955**	**-279.622**	**-288.330**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-155.996,48**	**-289.206**	**-289.859**	**-290.955**	**-279.622**	**-288.330**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**01.04.4**	**Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

verantwortlich: Frau Heimann zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**01.04.5**	**Steuern und Abgaben**

verantwortlich: Frau Goertz / Herr Storck zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen extern

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens für die Gewerbe-, Grund-, Hunde-und Vergnügungssteuer: Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungsbescheiden. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen. Steuerstatistik, -schätzung und -prognose. Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Grundbesitzabgaben, wie die Berechnung von Unternehmerleistungen.

Auftrag

Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Einkommensteuergesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landeshundegesetz, Gewerbesteuerrichtlinien, Grundsteuergesetz, Kommunale Satzungen und Dienstanweisungen.

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer innerhalb der Gemeinde Bönen. Hundehalter, Spielhallenbesitzer und Aufsteller von Spiel- und Unterhaltungsgeräten.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**01.04.5**	**Steuern und Abgaben**

verantwortlich: Frau Goertz / Herr Storck zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,70	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**110,70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
- Personalaufwendungen	169.384,57	136.565	166.374	179.890	160.027	153.599
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,72	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,45	850	850	750	750	1.750
= Ordentliche Aufwendungen	**170.645,74**	**138.015**	**167.824**	**181.240**	**161.377**	**155.949**
= Ordentliches Ergebnis	**-170.535,04**	**-137.915**	**-167.724**	**-181.140**	**-161.277**	**-155.849**
+ Finanzerträge	14.508,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis	**14.508,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-156.027,04**	**-136.915**	**-166.724**	**-180.140**	**-160.277**	**-154.849**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-156.027,04**	**-136.915**	**-166.724**	**-180.140**	**-160.277**	**-154.849**
= Teilergebnis	**-156.027,04**	**-136.915**	**-166.724**	**-180.140**	**-160.277**	**-154.849**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-156.027,04**	**-136.915**	**-166.724**	**-180.140**	**-160.277**	**-154.849**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**01.04.5**	**Steuern und Abgaben**

verantwortlich: Frau Goertz / Herr Storck zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.05**	**Gleichstellung von Frau und Mann**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	34.191,98	38.992	26.839	39.951	40.828	41.599
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,95	2.950	3.350	3.350	3.350	3.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,27	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
= Ordentliche Aufwendungen	**36.961,20**	**44.042**	**32.339**	**45.451**	**46.328**	**47.099**
= Ordentliches Ergebnis	**-36.961,20**	**-44.042**	**-32.339**	**-45.451**	**-46.328**	**-47.099**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-36.961,20**	**-44.042**	**-32.339**	**-45.451**	**-46.328**	**-47.099**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-36.961,20**	**-44.042**	**-32.339**	**-45.451**	**-46.328**	**-47.099**
= Teilergebnis	**-36.961,20**	**-44.042**	**-32.339**	**-45.451**	**-46.328**	**-47.099**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-36.961,20**	**-44.042**	**-32.339**	**-45.451**	**-46.328**	**-47.099**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.05**	**Gleichstellung von Frau und Mann**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.05**	**Gleichstellung von Frau und Mann**
Produkt	**01.05.1**	**Gleichstellung**

verantwortlich: Frau Luttrop zuständig: Stabsstelle Bürgermeisterbüro extern und intern

Beschreibung

Mitwirkung bei der Erstellung und Änderung des Frauenförderplans sowie bei der Erstellung des Berichts über die Umsetzung des Frauenförderplans gemäß LGG.
Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen.
Kontaktpflege und Kooperation mit Frauengruppen, Vereinen, Verbänden, Institutionen und Einzelpersonen. Durchführung einer Öffentlichkeitsarbeit, die über gleichstellungsrelevante Themen informiert.

Auftrag

Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Gemeindeordnung NRW, Gleichbehandlungsgesetz, Hauptsatzung der Gemeinde Bönen, Gleichstellungsplan der Gemeinde Bönen.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Bönen, überwiegend Mitarbeiterinnen.
Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Frauen und Mädchen der Gemeinde Bönen. Institutionen, Verbände und Vereine sowie Politik und Verwaltungsvorstand.

Ziele

Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Veranstaltungen		3	4	3
Zahl der Besucher/innen		450	500	450
Zahl der Kontakte mit externen Gruppen		10	15	10
Zahl der durchgeführten Beratungen		30	25	30
Zahl der Mitwirkungen bei Personalangelegenheiten		50	40	40
Beiratssitzungen		9	10	10

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.05**	**Gleichstellung von Frau und Mann**
Produkt	**01.05.1**	**Gleichstellung**

verantwortlich: Frau Luttrop zuständig: Stabsstelle Bürgermeisterbüro extern und intern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	34.191,98	38.992	26.839	39.951	40.828	41.599
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,95	2.950	3.350	3.350	3.350	3.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,27	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
= Ordentliche Aufwendungen	**36.961,20**	**44.042**	**32.339**	**45.451**	**46.328**	**47.099**
= Ordentliches Ergebnis	**-36.961,20**	**-44.042**	**-32.339**	**-45.451**	**-46.328**	**-47.099**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-36.961,20**	**-44.042**	**-32.339**	**-45.451**	**-46.328**	**-47.099**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-36.961,20**	**-44.042**	**-32.339**	**-45.451**	**-46.328**	**-47.099**
= Teilergebnis	**-36.961,20**	**-44.042**	**-32.339**	**-45.451**	**-46.328**	**-47.099**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-36.961,20**	**-44.042**	**-32.339**	**-45.451**	**-46.328**	**-47.099**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.05**	**Gleichstellung von Frau und Mann**
Produkt	**01.05.1**	**Gleichstellung**

verantwortlich: Frau Luttrop zuständig: Stabsstelle Bürgermeisterbüro extern und intern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.06** **Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.693,32	1.635.784	259.718	114.829	118.996	96.220
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.137,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.815,49	125.000	116.300	116.300	100.800	100.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.329,68	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	179.762,70	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**857.738,19**	**1.780.084**	**395.318**	**250.429**	**239.096**	**216.320**
- Personalaufwendungen	607.258,44	646.041	741.731	711.341	753.910	774.606
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.267,36	3.588.253	2.538.080	2.294.848	2.200.884	2.146.960
- Bilanzielle Abschreibungen	174.870,88	163.251	160.573	189.963	216.491	190.252
- Transferaufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.340,38	79.125	103.675	104.675	108.175	109.175
= Ordentliche Aufwendungen	**2.977.737,06**	**4.476.775**	**3.544.164**	**3.300.932**	**3.279.565**	**3.221.098**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.119.998,87**	**-2.696.691**	**-3.148.846**	**-3.050.503**	**-3.040.469**	**-3.004.778**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	0	0	0
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.119.998,87**	**-2.696.691**	**-3.150.646**	**-3.050.503**	**-3.040.469**	**-3.004.778**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-2.119.998,87**	**-2.696.691**	**-3.150.646**	**-3.050.503**	**-3.040.469**	**-3.004.778**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.938,65	48.958	47.909	47.909	47.909	47.909
= Teilergebnis	**-2.076.060,22**	**-2.647.733**	**-3.102.737**	**-3.002.594**	**-2.992.560**	**-2.956.869**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.076.060,22**	**-2.647.733**	**-3.102.737**	**-3.002.594**	**-2.992.560**	**-2.956.869**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	335.800	1.114.000	0	250.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.185.119,28	0	262.000	0	595.000	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**1.186.719,28**	**335.800**	**1.376.000**	**0**	**845.000**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.421,03	56.000	873.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	177.968,94	552.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**340.239,81**	**609.000**	**2.674.000**	**2.000.000**	**2.006.000**	**6.000**	**6.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**846.479,47**	**-273.200**	**-1.298.000**	**-2.000.000**	**-1.161.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.1**	**Kaufm. und Infrastrukturelles Gebäudemanagement**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Beschreibung

Verwaltung und Nebenkostenabrechnung, Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien (Ver- und Entsorgung, Reinigung, Versicherungen etc.)

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Baurechtliche Vorschriften, Verträge

Zielgruppe

Nutzer der gemeindeeigenen Objekte.

Ziele

Geeignete gemeindliche Liegenschaftsobjekte auf Nutzbarkeit im Hinblick auf Mieterträge in Anlehnung an den Haushaltssanierungsplan überprüfen.
Überprüfung des gemeindlichen Immobilienbesitzes im Hinblick auf Optimierung von Bewirtschaftungsaufwand
oder Verkauf / Verpachtung /Vermietung etc. von nicht genutzten Gebäuden / Räumlichkeiten / Grundstücken etc..

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.1**	**Kaufm. und Infrastrukturelles Gebäudemanagement**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,49	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.815,49	125.000	116.300	116.300	100.800	100.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.773,85	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.626,19	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**218.775,02**	**143.860**	**135.160**	**135.160**	**119.660**	**119.660**
- Personalaufwendungen	98.846,64	108.574	74.401	91.730	137.709	141.141
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.330,29	1.543.750	1.759.180	1.689.888	1.715.864	1.741.880
- Bilanzielle Abschreibungen	27.402,01	26.402	26.402	26.402	26.402	26.402
- Transferaufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.340,38	77.575	102.125	103.125	106.625	107.625
= Ordentliche Aufwendungen	**1.708.919,32**	**1.756.406**	**1.962.213**	**1.911.250**	**1.986.705**	**2.017.153**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.490.144,30**	**-1.612.546**	**-1.827.053**	**-1.776.090**	**-1.867.045**	**-1.897.493**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.490.144,30**	**-1.612.546**	**-1.827.053**	**-1.776.090**	**-1.867.045**	**-1.897.493**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-1.490.144,30**	**-1.612.546**	**-1.827.053**	**-1.776.090**	**-1.867.045**	**-1.897.493**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.767,27	8.770	7.660	7.660	7.660	7.660
= Teilergebnis	**-1.482.377,03**	**-1.603.776**	**-1.819.393**	**-1.768.430**	**-1.859.385**	**-1.889.833**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.482.377,03**	**-1.603.776**	**-1.819.393**	**-1.768.430**	**-1.859.385**	**-1.889.833**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.1**	**Kaufm. und Infrastrukturelles Gebäudemanagement**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.2**	**Technisches Gebäudemanagement**

verantwortlich: Herr Pirecioglu zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Beschreibung

Neubau, Umbau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung der kommunalen Immobilien.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Baurechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Nutzer der verschiedenen Gebäude.

Ziele

Durchführung und Fortführung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) und die Umsetzung des Projektes "Gute Schule 2020".

Erläuterungen

2021:
Gebäudesanierung der "Freiwilligen Feuerwehr" Poilstraße LZ II
Fassadensanierung der Sporthalle - Humboldt Realschule
Erneuerung der Heizungsanlage - Pestalozzi Hauptschule
Maßnahmen der "Gute Schule 2020"
Maßnahmen bezüglich des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes
Kunstpavillon
Hellwegschule Mehrzweckraum
Errichtung DGH

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.2**	**Technisches Gebäudemanagement**

verantwortlich: Herr Pirecioglu zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.664,91	1.614.755	238.689	93.800	97.967	94.660
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277,71	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.194,40	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**455.137,02**	**1.614.755**	**238.689**	**93.800**	**97.967**	**94.660**
- Personalaufwendungen	462.542,30	503.490	643.317	594.927	591.020	607.796
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.827,07	2.041.103	775.500	601.500	481.500	401.500
- Bilanzielle Abschreibungen	106.051,35	117.380	114.702	144.092	170.620	163.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	**1.181.420,72**	**2.662.273**	**1.533.819**	**1.340.819**	**1.243.440**	**1.173.446**
= Ordentliches Ergebnis	**-726.283,70**	**-1.047.518**	**-1.295.130**	**-1.247.019**	**-1.145.473**	**-1.078.786**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	0	0	0
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-726.283,70**	**-1.047.518**	**-1.296.930**	**-1.247.019**	**-1.145.473**	**-1.078.786**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-726.283,70**	**-1.047.518**	**-1.296.930**	**-1.247.019**	**-1.145.473**	**-1.078.786**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.171,38	40.188	40.249	40.249	40.249	40.249
= Teilergebnis	**-690.112,32**	**-1.007.330**	**-1.256.681**	**-1.206.770**	**-1.105.224**	**-1.038.537**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-690.112,32**	**-1.007.330**	**-1.256.681**	**-1.206.770**	**-1.105.224**	**-1.038.537**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.2**	**Technisches Gebäudemanagement**

verantwortlich: Herr Pirecioglu zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	335.800	1.114.000	0	250.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**1.600,00**	**335.800**	**1.114.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.897,11	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	177.968,94	552.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**306.715,89**	**553.000**	**1.801.000**	**2.000.000**	**2.001.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-305.115,89**	**-217.200**	**-687.000**	**-2.000.000**	**-1.751.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.2**	**Technisches Gebäudemanagement**

verantwortlich: Herr Pirecioglu zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2175 Errichtung Salzlager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.762,60	0	0	0	0	0	0	204.092	204.092
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-162.762,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.092**	**-204.092**
2184 Sanierung Feuerwehr "Poilstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.965,56	0	200.000	2.000.000	2.000.000	0	0	7.966	2.207.966
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.965,56**	**0**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-1.750.000**	**0**	**0**	**-7.966**	**-1.957.966**
2185 Bestuhlung Aula "Schulzentrum"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.946	59.946
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.946**	**-59.946**
2186 Mobiliar Rathaus									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	149.559	149.559
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.559**	**-149.559**
2188 Rathausprojekt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.897,11	0	0	0	0	0	0	4.558.835	4.558.835
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-126.897,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.558.835**	**-4.558.835**
2195 Errichtung Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Ermelingschule)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	335.800	250.000	0	0	0	0	335.800	585.800

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.2**	**Technisches Gebäudemanagement**

verantwortlich: Herr Pirecioglu zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.240,78	552.000	420.000	0	0	0	0	559.241	979.241
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.240,78**	**-216.200**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.441**	**-393.441**
2209 Errichtung Kunstpavillon für die Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
2210 Multifunktionshalle "Umbau Schwimmhalle HWS"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	333.000	0	0	0	0	0	333.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**
2211 Sporthalle Realschule "Kernsanierung"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
2215 Erweiterung Rettungswache "Fertighallen"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.3**	**Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Beschreibung

Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von bebauten oder unbebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen durch Kauf, Tausch, Ersteigerung, Anmietung oder Anpachtung.
Ausübung von Vorkaufsrechten. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter.
Verkauf, Vermietung und Verpachtung.
Wohnungsmarktbeobachtung, Mietspiegel und Aufgaben nach Wohnungsrecht.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bau- und Nutzungsinteressenten

Ziele

Vertragliche Sicherung von Flächen für die weitere kommunale Entwicklung (Wohnbauflächen) auf der Basis des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes und entsprechender Ratsbeschlüsse.
Optimierung des gemeindlichen Immobilien-Portfolios und der Bilanzstruktur durch konzeptionelle Prüfung
von möglichen Verkäufen, Umnutzungen etc. Aufbau eines Vertragsmanagements.
Bestandssicherung der öffentlich geförderten Wohnungen (ca. 10 % aller Wohnungen).
Akquise neuer Wohnprojekte (Betreutes Wohnen, Generationenwohnen, u.a.).

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.3**	**Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.468,92	19.469	19.469	19.469	19.469	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.137,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278,12	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	152.942,11	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**183.826,15**	**21.469**	**21.469**	**21.469**	**21.469**	**2.000**
- Personalaufwendungen	45.869,50	33.977	24.013	24.684	25.181	25.669
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	3.400	3.400	3.460	3.520	3.580
- Bilanzielle Abschreibungen	41.417,52	19.469	19.469	19.469	19.469	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
= Ordentliche Aufwendungen	**87.397,02**	**58.096**	**48.132**	**48.863**	**49.420**	**30.499**
= Ordentliches Ergebnis	**96.429,13**	**-36.627**	**-26.663**	**-27.394**	**-27.951**	**-28.499**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**96.429,13**	**-36.627**	**-26.663**	**-27.394**	**-27.951**	**-28.499**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**96.429,13**	**-36.627**	**-26.663**	**-27.394**	**-27.951**	**-28.499**
= Teilergebnis	**96.429,13**	**-36.627**	**-26.663**	**-27.394**	**-27.951**	**-28.499**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**96.429,13**	**-36.627**	**-26.663**	**-27.394**	**-27.951**	**-28.499**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.3**	**Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.185.119,28	0	262.000	0	595.000	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**1.185.119,28**	**0**	**262.000**	**0**	**595.000**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.523,92	56.000	873.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**33.523,92**	**56.000**	**873.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.151.595,36**	**-56.000**	**-611.000**	**0**	**590.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.3**	**Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2021 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Nebenkosten									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	595.000	0	0	0	595.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.523,92	56.000	611.000	0	5.000	5.000	5.000	121.402	747.402
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.523,92**	**-56.000**	**-611.000**	**0**	**590.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-121.402**	**-152.402**
2023 Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.798,81	0	0	0	0	0	0	4.460.531	4.460.531
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**144.798,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.460.531**	**4.460.531**
2059 Maßnahme "ehem. Goetheschule"									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	380.320,47	0	0	0	0	0	0	1.893.716	1.893.716
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**380.320,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.893.716**	**1.893.716**
2140 Einz. aus Grundstücksverkäufen WfG									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.061.067	1.061.067
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.061.067**	**1.061.067**
2151 Reinwasserkanal Seseke									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	440.112	440.112
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.112**	**-440.112**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.3**	**Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2187 Ankauf von Immobilien									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	799.164	799.164
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-799.164**	**-799.164**
2188 Rathausprojekt									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.257.200	1.257.200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.257.200**	**1.257.200**
2194 Anschaffung "Sanitärcontainer Nordkamp"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.184	45.184
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.184**	**-45.184**
2199 Erwerb und Verkauf Grundstück ehemalige Tankstelle									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	262.000	0	0	0	0	0	262.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	262.000	0	0	0	0	0	262.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.07**	**Bauhofleistungen**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.359,84	78.943	96.189	104.281	110.103	98.663
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,30	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,25	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.824,43	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**93.258,82**	**78.943**	**96.189**	**104.281**	**110.103**	**98.663**
- Personalaufwendungen	1.468.601,70	1.768.077	1.801.951	1.786.548	1.825.147	1.868.724
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.035,80	193.000	138.000	138.000	138.500	140.500
- Bilanzielle Abschreibungen	182.145,80	209.353	216.247	229.417	239.186	219.108
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.799,06	23.250	24.250	24.250	24.250	24.250
= Ordentliche Aufwendungen	**1.870.582,36**	**2.193.680**	**2.180.448**	**2.178.215**	**2.227.083**	**2.252.582**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.777.323,54**	**-2.114.737**	**-2.084.259**	**-2.073.934**	**-2.116.980**	**-2.153.919**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.777.323,54**	**-2.114.737**	**-2.084.259**	**-2.073.934**	**-2.116.980**	**-2.153.919**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-1.777.323,54**	**-2.114.737**	**-2.084.259**	**-2.073.934**	**-2.116.980**	**-2.153.919**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.513,63	427.052	376.271	376.271	376.271	376.271
= Teilergebnis	**-1.397.809,91**	**-1.687.685**	**-1.707.988**	**-1.697.663**	**-1.740.709**	**-1.777.648**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.397.809,91**	**-1.687.685**	**-1.707.988**	**-1.697.663**	**-1.740.709**	**-1.777.648**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.07**	**Bauhofleistungen**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.788,70	183.000	133.000	0	233.000	108.000	88.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**203.788,70**	**183.000**	**133.000**	**0**	**233.000**	**108.000**	**88.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-203.788,70**	**-183.000**	**-133.000**	**0**	**-233.000**	**-108.000**	**-88.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.07**	**Bauhofleistungen**
Produkt	**01.07.1**	**Bauhofleistungen**

verantwortlich: Herr Borkowiak zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Beschreibung

Dienstleistungen für Einrichtungen, Objekte und Organisationseinheiten der Gemeinde.

Auftrag

Arbeitsaufträge der Verwaltung.

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.07**	**Bauhofleistungen**
Produkt	**01.07.1**	**Bauhofleistungen**

verantwortlich: Herr Borkowiak zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.359,84	78.943	96.189	104.281	110.103	98.663
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,30	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,25	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.824,43	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**93.258,82**	**78.943**	**96.189**	**104.281**	**110.103**	**98.663**
- Personalaufwendungen	1.468.601,70	1.768.077	1.801.951	1.786.548	1.825.147	1.868.724
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.035,80	193.000	138.000	138.000	138.500	140.500
- Bilanzielle Abschreibungen	182.145,80	209.353	216.247	229.417	239.186	219.108
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.799,06	23.250	24.250	24.250	24.250	24.250
= Ordentliche Aufwendungen	**1.870.582,36**	**2.193.680**	**2.180.448**	**2.178.215**	**2.227.083**	**2.252.582**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.777.323,54**	**-2.114.737**	**-2.084.259**	**-2.073.934**	**-2.116.980**	**-2.153.919**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.777.323,54**	**-2.114.737**	**-2.084.259**	**-2.073.934**	**-2.116.980**	**-2.153.919**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-1.777.323,54**	**-2.114.737**	**-2.084.259**	**-2.073.934**	**-2.116.980**	**-2.153.919**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.513,63	427.052	376.271	376.271	376.271	376.271
= Teilergebnis	**-1.397.809,91**	**-1.687.685**	**-1.707.988**	**-1.697.663**	**-1.740.709**	**-1.777.648**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.397.809,91**	**-1.687.685**	**-1.707.988**	**-1.697.663**	**-1.740.709**	**-1.777.648**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.07**	**Bauhofleistungen**
Produkt	**01.07.1**	**Bauhofleistungen**

verantwortlich: Herr Borkowiak zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.788,70	183.000	133.000	0	233.000	108.000	88.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**203.788,70**	**183.000**	**133.000**	**0**	**233.000**	**108.000**	**88.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-203.788,70**	**-183.000**	**-133.000**	**0**	**-233.000**	**-108.000**	**-88.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.07**	**Bauhofleistungen**
Produkt	**01.07.1**	**Bauhofleistungen**

verantwortlich: Herr Borkowiak zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2081 Anschaffung eines Treckers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
2083 Ersatz von Fahrzeugen; Maschinen; Arbeitsgeräten									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.282,03	120.000	25.000	0	95.000	45.000	25.000	1.190.632	1.380.632
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-182.282,03**	**-120.000**	**-25.000**	**0**	**-95.000**	**-45.000**	**-25.000**	**-1.190.632**	**-1.380.632**
2091 Ersatzbeschaffungen für den Bauhof									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.472,51	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	410.837	618.837
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.472,51**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-410.837**	**-618.837**
2139 Anschaffung eines Großflächenmähers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	145.544	145.544
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.544**	**-145.544**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.08**	**Städtepartnerschaften**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	10.340,88	6.414	6.512	6.743	6.917	7.053
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	**11.352,60**	**26.414**	**26.512**	**26.743**	**26.917**	**27.053**
= Ordentliches Ergebnis	**-11.352,60**	**-26.414**	**-26.512**	**-26.743**	**-26.917**	**-27.053**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.352,60**	**-26.414**	**-26.512**	**-26.743**	**-26.917**	**-27.053**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-11.352,60**	**-26.414**	**-26.512**	**-26.743**	**-26.917**	**-27.053**
= Teilergebnis	**-11.352,60**	**-26.414**	**-26.512**	**-26.743**	**-26.917**	**-27.053**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-11.352,60**	**-26.414**	**-26.512**	**-26.743**	**-26.917**	**-27.053**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.08**	**Städtepartnerschaften**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.08**	**Städtepartnerschaften**
Produkt	**01.08.1**	**Städtepartnerschaften**

verantwortlich: Frau Beste zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern und intern

Beschreibung

Pflege und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen
auf kommunaler Ebene, Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden.

Auftrag

Partnerschaftsverträge

Zielgruppe

Städtepartner, Teilnehmer/innen an Austauschmaßnahmen, Bürger/innen, Mitglieder der politischen Gremien

Ziele

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.08**	**Städtepartnerschaften**
Produkt	**01.08.1**	**Städtepartnerschaften**

verantwortlich: Frau Beste zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern und intern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	10.340,88	6.414	6.512	6.743	6.917	7.053
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	**11.352,60**	**26.414**	**26.512**	**26.743**	**26.917**	**27.053**
= Ordentliches Ergebnis	**-11.352,60**	**-26.414**	**-26.512**	**-26.743**	**-26.917**	**-27.053**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.352,60**	**-26.414**	**-26.512**	**-26.743**	**-26.917**	**-27.053**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-11.352,60**	**-26.414**	**-26.512**	**-26.743**	**-26.917**	**-27.053**
= Teilergebnis	**-11.352,60**	**-26.414**	**-26.512**	**-26.743**	**-26.917**	**-27.053**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-11.352,60**	**-26.414**	**-26.512**	**-26.743**	**-26.917**	**-27.053**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.08**	**Städtepartnerschaften**
Produkt	**01.08.1**	**Städtepartnerschaften**

verantwortlich: Frau Beste zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern und intern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **02** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.179,44	98.212	100.717	105.455	116.978	112.799
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.937,42	166.760	167.482	166.570	167.444	154.330
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.905,25	2.650	2.810	2.610	2.810	2.610
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.782,75	60.000	64.000	64.000	54.000	64.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.026,53	43.500	71.500	71.500	71.500	71.500
= Ordentliche Erträge	**403.831,39**	**371.122**	**406.509**	**410.135**	**412.732**	**405.239**
- Personalaufwendungen	585.345,78	582.346	595.017	662.031	638.104	648.814
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.292,45	100.325	126.502	111.725	102.725	93.700
- Bilanzielle Abschreibungen	171.478,31	200.948	209.622	220.494	251.053	237.912
- Transferaufwendungen	25.884,57	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.938,95	369.356	382.523	367.451	352.501	368.451
= Ordentliche Aufwendungen	**1.210.940,06**	**1.279.975**	**1.340.664**	**1.388.701**	**1.371.383**	**1.375.877**
= Ordentliches Ergebnis	**-807.108,67**	**-908.853**	**-934.155**	**-978.566**	**-958.651**	**-970.638**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-807.108,67**	**-908.853**	**-934.155**	**-978.566**	**-958.651**	**-970.638**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-807.108,67**	**-908.853**	**-934.155**	**-978.566**	**-958.651**	**-970.638**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.123,95	16.119	14.623	14.623	14.623	14.623
= Teilergebnis	**-822.232,62**	**-924.972**	**-948.778**	**-993.189**	**-973.274**	**-985.261**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-822.232,62**	**-924.972**	**-948.778**	**-993.189**	**-973.274**	**-985.261**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **02** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.539,13	39.000	47.200	0	40.000	40.000	40.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.651,00	0	0	0	12.000	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**91.190,13**	**39.000**	**47.200**	**0**	**52.000**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.201,62	558.885	62.514	1.225.000	1.262.500	87.500	177.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**117.201,62**	**558.885**	**62.514**	**1.225.000**	**1.262.500**	**87.500**	**177.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.011,49**	**-519.885**	**-15.314**	**-1.225.000**	**-1.210.500**	**-47.500**	**-137.500**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.785,42	166.000	166.000	166.000	166.000	153.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.905,25	2.650	2.810	2.610	2.810	2.610
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.303,53	43.500	71.500	71.500	71.500	71.500
= Ordentliche Erträge	**219.996,85**	**216.150**	**244.310**	**244.110**	**244.310**	**231.110**
- Personalaufwendungen	485.016,25	496.557	507.588	532.504	537.348	545.476
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.388,84	36.325	47.175	46.025	46.025	36.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.638,64	669	219	219	219	219
- Transferaufwendungen	19.784,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.174,08	93.516	102.171	103.671	103.671	103.671
= Ordentliche Aufwendungen	**629.002,38**	**648.067**	**678.153**	**703.419**	**708.263**	**706.366**
= Ordentliches Ergebnis	**-409.005,53**	**-431.917**	**-433.843**	**-459.309**	**-463.953**	**-475.256**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-409.005,53**	**-431.917**	**-433.843**	**-459.309**	**-463.953**	**-475.256**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-409.005,53**	**-431.917**	**-433.843**	**-459.309**	**-463.953**	**-475.256**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335,05	447	957	957	957	957
= Teilergebnis	**-410.340,58**	**-432.364**	**-434.800**	**-460.266**	**-464.910**	**-476.213**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-410.340,58**	**-432.364**	**-434.800**	**-460.266**	**-464.910**	**-476.213**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.000,00**	**-450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.1**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**

verantwortlich: Frau Höflich zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Beschreibung

Erlass von Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmitteln und Anordnung der sofortigen Vollziehung. Gefahrenabwehr im Sofortvollzug. Erlass von Bußgeldbescheiden bei Ordnungswidrigkeiten. Unterbringung von Personen nach dem Gesetz über Hilfe- und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten. Überwachung der Anzeigepflicht und der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gemäß Landeshundegesetz NRW. Gefahrenabwehr und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz. Anordnung von Brandsicherheitswachen. Maßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung der ordnungsbehördlichen Verordnung der Gemeinde Bönen. Genehmigung zur Sondernutzung öffentlicher Flächen. Sonn- und Feiertagsschutz. Tätigkeitsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz. Schädlingsbekämpfung. Entfernung abgemeldeter PKW von öffentlichen Verkehrsflächen. Schulzuführungen. Gefahrenabwehr im Bestattungswesen. Geschäftsführung für den Arbeitskreis Kriminalprävention.
Information der Bevölkerung über Schutz- und Hilfeleistungsmöglichkeiten (Vorbeugung) im Rahmen des Zivilschutzes.

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NRW, Landeshundegesetz NRW, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung in der Gemeinde Bönen, Satzung über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Gemeinde Bönen, Straßen- u. Wegegesetz des Landes NRW, Sonn- und Feiertragsgesetz NRW, Infektionsschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Schulgesetz NRW, Gesetz über das Friedhofs- u. Bestattungswesen NRW, Geschäftsordnung des Arbeitskreises Kriminalprävention, Zivilschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, ordnungsbehördl. Verordnung zum Abbrennen von Brauchtumsfeuern, Schiedsamtsgesetz NRW, Jugendschutzgesetz, Kehr- u. Überprüfungsordnung, Gesetz über das Schornsteinfegerwesen, Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Zielgruppe

Störer/innen, Einwohner/innen, Hundehalter/innen

Ziele

1. Stichprobenweise Überprüfung (30%) der erteilten Sondernutzungserlaubnisse auf deren Einhaltung.
2. Mindestens 90% der vollständig eingereichten Anzeigen und Anträge sollen innerhalb von 5 Werktagen abschließend bearbeitet werden.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der erteilten Sondernutzungsgenehmigungen		0	60	40
Zahl der auf Einhaltung der Sondernutzung überprüften Fälle		0	30	20
Zahl der eingereichten Anzeigen und Anträge zu Hundehaltungen		0	90	90
Zahl der innerhalb von 5 Werktagen abschließend bearbeiteten Fälle		0	90	90

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.1**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**

verantwortlich: Frau Höflich zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	**8.422,35**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
- Personalaufwendungen	130.660,02	122.334	124.191	131.220	134.678	137.305
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.396,90	20.500	32.200	31.300	31.300	31.300
- Bilanzielle Abschreibungen	222,64	669	219	219	219	219
- Transferaufwendungen	19.784,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.766,63	4.606	4.806	4.806	4.806	4.806
= Ordentliche Aufwendungen	**190.830,76**	**169.109**	**182.416**	**188.545**	**192.003**	**194.630**
= Ordentliches Ergebnis	**-182.408,41**	**-161.609**	**-174.916**	**-181.045**	**-184.503**	**-187.130**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-182.408,41**	**-161.609**	**-174.916**	**-181.045**	**-184.503**	**-187.130**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-182.408,41**	**-161.609**	**-174.916**	**-181.045**	**-184.503**	**-187.130**
= Teilergebnis	**-182.408,41**	**-161.609**	**-174.916**	**-181.045**	**-184.503**	**-187.130**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-182.408,41**	**-161.609**	**-174.916**	**-181.045**	**-184.503**	**-187.130**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.1**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**

verantwortlich: Frau Höflich zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.2**	**Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs**

verantwortlich: Frau Rüschenbaum zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Beschreibung

Tätigkeiten zur Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr einschließlich Ahndung der Verstöße. Durchführung von notwendigen Abschleppmaßnahmen. Ausstellung von Verwarnungsgeld-, Bußgeld- und Kostenbescheiden sowie Bearbeitung der Einsprüche, Androhung von Erzwingungshaft.

Auftrag

Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele

Zustellung des Bußgeld- bzw. Kostenbescheides bei Nichtzahlung des Verwarnungsgeldes in der 5. Woche nach Ausstellung der Verwarnung.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen		2.993	2.500	3.500
Zahl der ausgestellten Bußgeldbescheide		274	230	300
Zahl der ausgestellten Kostenbescheide		19	20	30

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.2**	**Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs**

verantwortlich: Frau Rüschenbaum zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.465,53	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Erträge	**50.465,53**	**42.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
- Personalaufwendungen	62.816,44	81.688	87.318	102.647	96.514	98.669
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,26	600	1.100	1.100	1.100	1.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.396,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,86	350	350	350	350	350
= Ordentliche Aufwendungen	**64.980,56**	**82.638**	**88.768**	**104.097**	**97.964**	**100.119**
= Ordentliches Ergebnis	**-14.515,03**	**-40.638**	**-18.768**	**-34.097**	**-27.964**	**-30.119**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-14.515,03**	**-40.638**	**-18.768**	**-34.097**	**-27.964**	**-30.119**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-14.515,03**	**-40.638**	**-18.768**	**-34.097**	**-27.964**	**-30.119**
= Teilergebnis	**-14.515,03**	**-40.638**	**-18.768**	**-34.097**	**-27.964**	**-30.119**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-14.515,03**	**-40.638**	**-18.768**	**-34.097**	**-27.964**	**-30.119**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.2**	**Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs**

verantwortlich: Frau Rüschenbaum zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.4**	**Gewerbebetriebe**

verantwortlich: Herr Haub zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Beschreibung

Bearbeitung von Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen. Auskunftserteilung aus der Gewerbedatei.
Erteilung von Erlaubnissen zum Betreiben von Gaststätten bei alkoholischem Getränkeausschank, zum Betreiben von Spielhallen, zum Betreiben von Bewachungsunternehmen sowie zur Ausübung eines Betriebes im Reisegewerbe. Gestattungen vorübergehender Gaststättenbetriebe, Überwachung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.
Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Märkten. Erteilung von Ausnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz NRW.

Auftrag

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit, Verordnung über das Bewachungsgewerbe, Wochenmarktsatzung, Ortssatzung über die Erhebung von Standgeld, Ladenöffnungsgesetz NRW, Textilkennzeichnungsgesetz, Preisangaben VO

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

Jährliche stichprobenweise (50%) Überprüfung der ordnungsgemäßen, erlaubnispflichtigen Gewerbeausübung (Gaststätten, Spielhallen, Bewachungsgewerbe).

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der angemeldeten Betriebe insgesamt		0	1.220	1.250
- davon Gaststätten (erlaubnispflichtig)		0	28	28
- davon Spielhallen (erlaubnispflichtig)		0	2	2
- davon Bewachungsgewerbe (erlaubnispflichtig)		0	0	0
- davon sonstige Betriebe		0	1.190	0
Zahl der durchgeführten Überprüfungen (bei erlaubnispflicht. Gewerbebetrieben)		0	10	10

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.4**	**Gewerbebetriebe**

verantwortlich: Herr Haub zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.412,56	21.000	21.000	21.000	21.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319,25	1.450	1.410	1.410	1.410	1.410
= Ordentliche Erträge	**25.731,81**	**22.450**	**22.410**	**22.410**	**22.410**	**9.410**
- Personalaufwendungen	54.012,59	53.416	54.847	57.975	59.557	60.721
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.867,88	10.025	10.025	10.025	10.025	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800	9.300	9.300	9.300
= Ordentliche Aufwendungen	**62.880,47**	**63.441**	**72.672**	**77.300**	**78.882**	**70.021**
= Ordentliches Ergebnis	**-37.148,66**	**-40.991**	**-50.262**	**-54.890**	**-56.472**	**-60.611**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-37.148,66**	**-40.991**	**-50.262**	**-54.890**	**-56.472**	**-60.611**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-37.148,66**	**-40.991**	**-50.262**	**-54.890**	**-56.472**	**-60.611**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335,05	447	957	957	957	957
= Teilergebnis	**-38.483,71**	**-41.438**	**-51.219**	**-55.847**	**-57.429**	**-61.568**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-38.483,71**	**-41.438**	**-51.219**	**-55.847**	**-57.429**	**-61.568**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.4**	**Gewerbebetriebe**

verantwortlich: Herr Haub zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.5**	**Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen**

verantwortlich: Frau Schilling zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Beschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Rück- und Ummeldungen. Mitteilungen an andere Behörden. Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters. Datenübermittlungen an das Bundesamt für Wehrerfassung, Bundeszentralamt für Justiz, Waffen- und Sprengstoffbehörde, Schulbehörde, über Optionsdeutsche und an den Datenschutzbeauftragten des Kreises Unna. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen. Antragsannahme und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen und Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen. Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen zur Erteilung von Fahr- und Beförderungserlaubnissen. Änderungen von Kfz-Scheinen und Vornahme von Kfz-Abmeldungen. Ausstellen von Fischereischeinen. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für die Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren. Sonstige Dienstleistungen wie Verkauf von Fahrscheinen (VKU) und Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde Bönen sowie Information in kommunalen Angelegenheiten. Annahme und Verwaltung von Fundsachen. Ermittlung der rechtmäßigen Eigentümer/innen. Versteigerung herrenloser Gegenstände. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für die Änderung von Müllgefäßen, Terminvergabe in Sozialversicherungs-angelegenheiten, Amtshilfeersuchen.

Auftrag

Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesmeldegesetz
Pass- und Personalausweisgesetz, Schwerbehindertengesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Spezialgesetze, Sozialgesetzbücher und Verordnungen, §§ 965 ff. Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden und andere Auskunftsberechtigte.
Eigentümerinnen und Eigentümer der Fundsachen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Versteigerungen herrenloser Gegenstände.

Ziele

Erledigung von An-, Rück- und Ummeldungen innerhalb eines Arbeitstages.
Sofortige Ausstellung von vorläufigen Reisepässen und Kinderreisepässen.
Ausstellung von Fischereischeinen innerhalb eines Arbeitstages.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.5**	**Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen**

verantwortlich: Frau Schilling zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.350,81	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,00	0	200	0	200	0
= Ordentliche Erträge	**121.747,81**	**131.000**	**131.200**	**131.000**	**131.200**	**131.000**
- Personalaufwendungen	137.145,14	172.537	166.901	167.865	169.604	168.041
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.138,26	85.500	86.155	86.155	86.155	86.155
= Ordentliche Aufwendungen	**207.283,40**	**258.637**	**254.056**	**255.020**	**256.759**	**255.196**
= Ordentliches Ergebnis	**-85.535,59**	**-127.637**	**-122.856**	**-124.020**	**-125.559**	**-124.196**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-85.535,59**	**-127.637**	**-122.856**	**-124.020**	**-125.559**	**-124.196**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-85.535,59**	**-127.637**	**-122.856**	**-124.020**	**-125.559**	**-124.196**
= Teilergebnis	**-85.535,59**	**-127.637**	**-122.856**	**-124.020**	**-125.559**	**-124.196**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-85.535,59**	**-127.637**	**-122.856**	**-124.020**	**-125.559**	**-124.196**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.5**	**Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen**

verantwortlich: Frau Schilling zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.6**	**Eheschließungen und Beurkundungen**

verantwortlich: Frau Grabbe-Schönhoff zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Beschreibung

Vor-, Nachbereitung und Beurkundung von Eheschließungen.
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen (z.B. namensrechtliche Erklärungen, Fortführung der Personenstandsbücher, Führung der Personenstandsregister).
Erfüllung der Mitteilungspflicht an andere Behörden. Ausstellen von Urkunden. Korrespondenz (telefonisch und schriftlich) mit anderen Stellen
(Botschaften, Fachberatern, Standesamtsaufsicht, Ausländerbehörde, Oberlandesgericht, etc).

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über Verfahren in Familiensachen/freiwillige Gerichtsbarkeit, Bundesvertriebenengesetz, Ausländergesetz, Konsulargesetz, Internationale Vereinbarungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie auswärtige Personen, die in Bönen eine Ehe eingehen wollen.
Natürliche Personen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.6**	**Eheschließungen und Beurkundungen**

verantwortlich: Frau Grabbe-Schönhoff zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.440,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	**13.629,35**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
- Personalaufwendungen	100.382,06	66.582	74.331	72.797	76.995	80.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,80	4.600	2.850	2.600	2.600	2.600
- Bilanzielle Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,33	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
= Ordentliche Aufwendungen	**103.027,19**	**74.242**	**80.241**	**78.457**	**82.655**	**86.400**
= Ordentliches Ergebnis	**-89.397,84**	**-61.042**	**-67.041**	**-65.257**	**-69.455**	**-73.200**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-89.397,84**	**-61.042**	**-67.041**	**-65.257**	**-69.455**	**-73.200**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-89.397,84**	**-61.042**	**-67.041**	**-65.257**	**-69.455**	**-73.200**
= Teilergebnis	**-89.397,84**	**-61.042**	**-67.041**	**-65.257**	**-69.455**	**-73.200**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-89.397,84**	**-61.042**	**-67.041**	**-65.257**	**-69.455**	**-73.200**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.6**	**Eheschließungen und Beurkundungen**

verantwortlich: Frau Grabbe-Schönhoff zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.02**	**Gefahrenabwehr**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.179,44	98.212	100.717	105.455	116.978	112.799
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	760	1.482	570	1.444	1.330
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.335,94	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.723,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**168.390,38**	**147.972**	**152.199**	**156.025**	**168.422**	**164.129**
- Personalaufwendungen	59.028,49	49.662	46.253	87.607	57.985	59.146
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.713,61	63.500	78.827	62.200	56.200	57.200
- Bilanzielle Abschreibungen	169.839,67	195.279	209.403	220.275	250.834	237.693
- Transferaufwendungen	6.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.787,59	248.290	260.302	243.730	246.030	244.730
= Ordentliche Aufwendungen	**525.469,36**	**562.731**	**600.785**	**619.812**	**617.049**	**604.769**
= Ordentliches Ergebnis	**-357.078,98**	**-414.759**	**-448.586**	**-463.787**	**-448.627**	**-440.640**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-357.078,98**	**-414.759**	**-448.586**	**-463.787**	**-448.627**	**-440.640**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-357.078,98**	**-414.759**	**-448.586**	**-463.787**	**-448.627**	**-440.640**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.788,90	15.672	13.666	13.666	13.666	13.666
= Teilergebnis	**-370.867,88**	**-430.431**	**-462.252**	**-477.453**	**-462.293**	**-454.306**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-370.867,88**	**-430.431**	**-462.252**	**-477.453**	**-462.293**	**-454.306**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.02**	**Gefahrenabwehr**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.539,13	39.000	47.200	0	40.000	40.000	40.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.651,00	0	0	0	12.000	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**87.190,13**	**39.000**	**47.200**	**0**	**52.000**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.201,62	553.435	62.514	1.225.000	1.262.500	87.500	177.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**117.201,62**	**553.435**	**62.514**	**1.225.000**	**1.262.500**	**87.500**	**177.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.011,49**	**-514.435**	**-15.314**	**-1.225.000**	**-1.210.500**	**-47.500**	**-137.500**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.02**	**Gefahrenabwehr**
Produkt	**02.02.1**	**Brandschutz und Rettungsdienst**

verantwortlich: Frau Rüschenbaum zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Beschreibung

Unterhaltung und Weiterentwicklung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr.
Dazu gehört die personelle und materielle Ausstattung sowie die fortlaufende Unterhaltung.
Durch die personelle Ausstattung muss sichergestellt sein, dass das örtlich vorhandene Gefährdungspotential durch eine entsprechend leistungsfähige Feuerwehr beherrscht werden kann.
Koordinierung von Maßnahmen und Unterstützung der Feuerwehr bei der Mitgliederaquise.
Die materielle Ausstattung umfasst die persönliche Ausrüstung, die Fahrzeuge, die feuerwehrtechnischen Geräte, das Melde- und Alarmsystem, die Gerätehäuser.
Die Unterhaltung umfasst alle Maßnahmen, die der Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehrangehörigen sowie der permanenten Einsatzfähigkeit der Geräte dienen.
Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen, Anträgen von Verdienstausfall, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, Erfrischungsgeldern und Kamerdaschaftsgeld.
Die Erstellung von Statistiken und Vergabe von Aufträgen sowie den Verkauf von außer Dienst gestellten Feuerwehrfahrzeugen.
Vorbereitung des Anhörungsverfahrens für die Ernennung der Ehrenbeamten auf Zeit. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.
Vorbeugender Brandschutz. Träger der Rettungswache ist der Kreis Unna.
Die Stadt Kamen stellt für die Gemeinde Bönen den Rettungsdienst sicher.
Der Gemeinde Bönen obliegt die Sachmittelbeschaffung für die Rettungswache.

Auftrag

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastophenschutz, Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr, Satzung über Kostenersatz und Entgelte für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr, Satzung über die Höhe der Verdienstausfallentschädigung für selbstständige freiwillige Feuerwehrmitglieder, Vergabegesetz, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil A (VOL/A), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Tariftreue und Vergabegesetz Dienstanweisungen, Ratsbeschluss zur Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes vom 24.04.2008, Dienstvertrag mit Brandschutztechniker, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau. Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW), Rettungsdienstbedarfsplan, Öffentl. rechtl. Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna, der Stadt Bergkamen, der Stadt Kamen und der Gemeinde Bönen über die Durchführung des Rettungsdienstes.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner und Dritte.
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr.

Ziele

Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze innerhalb von 2 Wochen nach Eingang.

Zuständigkeit

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze innerhalb von 2 Wochen nach Eingang		75	45	50

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.02**	**Gefahrenabwehr**
Produkt	**02.02.1**	**Brandschutz und Rettungsdienst**

verantwortlich: Frau Rüschenbaum zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.179,44	98.212	100.717	105.455	116.978	112.799
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	760	1.482	570	1.444	1.330
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.335,94	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.723,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**168.390,38**	**147.972**	**152.199**	**156.025**	**168.422**	**164.129**
- Personalaufwendungen	59.028,49	49.662	46.253	87.607	57.985	59.146
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.713,61	63.500	78.827	62.200	56.200	57.200
- Bilanzielle Abschreibungen	169.839,67	195.279	209.403	220.275	250.834	237.693
- Transferaufwendungen	6.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.787,59	248.290	260.302	243.730	246.030	244.730
= Ordentliche Aufwendungen	**525.469,36**	**562.731**	**600.785**	**619.812**	**617.049**	**604.769**
= Ordentliches Ergebnis	**-357.078,98**	**-414.759**	**-448.586**	**-463.787**	**-448.627**	**-440.640**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-357.078,98**	**-414.759**	**-448.586**	**-463.787**	**-448.627**	**-440.640**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-357.078,98**	**-414.759**	**-448.586**	**-463.787**	**-448.627**	**-440.640**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.788,90	15.672	13.666	13.666	13.666	13.666
= Teilergebnis	**-370.867,88**	**-430.431**	**-462.252**	**-477.453**	**-462.293**	**-454.306**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-370.867,88**	**-430.431**	**-462.252**	**-477.453**	**-462.293**	**-454.306**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.02**	**Gefahrenabwehr**
Produkt	**02.02.1**	**Brandschutz und Rettungsdienst**

verantwortlich: Frau Rüschenbaum zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.539,13	39.000	47.200	0	40.000	40.000	40.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.651,00	0	0	0	12.000	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**87.190,13**	**39.000**	**47.200**	**0**	**52.000**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.201,62	553.435	62.514	1.225.000	1.262.500	87.500	177.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**117.201,62**	**553.435**	**62.514**	**1.225.000**	**1.262.500**	**87.500**	**177.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.011,49**	**-514.435**	**-15.314**	**-1.225.000**	**-1.210.500**	**-47.500**	**-137.500**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.02**	**Gefahrenabwehr**
Produkt	**02.02.1**	**Brandschutz und Rettungsdienst**

verantwortlich: Frau Rüschenbaum zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1009 Erwerb von Geräten, Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.279,96	45.000	30.509	0	30.000	30.000	30.000	430.547	551.056
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.279,96**	**-45.000**	**-30.509**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-430.547**	**-551.056**
1018 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.666,07	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	492.010	652.010
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**39.666,07**	**39.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**492.010**	**652.010**
1052 Anschaffung Einsatzleitwagen (ELW 1)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	113.000	0	0	0	0	0	113.000	113.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.000**	**-113.000**
1053 Anschaffung Hilfleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF LZI)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**	**-370.000**
1054 Anschaffung Gerätewagen (GW-L LZI)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**-140.000**
1055 Anschaffung Fahrzeug mit Drehleiter und Korb (DLK)									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.02**	**Gefahrenabwehr**
Produkt	**02.02.1**	**Brandschutz und Rettungsdienst**

verantwortlich: Frau Rüschenbaum zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
1056 Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF JF)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
1058 Anschaffung FW HLF (LZII)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	425.000	425.000	0	0	0	425.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-425.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**
1059 Anschaffung FW MTF									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.873,06	0	0	0	0	0	0	42.873	42.873
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.837,03	0	0	0	0	0	0	52.837	52.837
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.963,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.964**	**-9.964**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.04**	**Wahlen und Statistiken**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.444,16	7.000	10.000	10.000	0	10.000
= Ordentliche Erträge	**15.444,16**	**7.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**
- Personalaufwendungen	41.301,04	36.127	41.176	41.920	42.771	44.192
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	500	500	3.500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.977,28	27.550	20.050	20.050	2.800	20.050
= Ordentliche Aufwendungen	**56.468,32**	**69.177**	**61.726**	**65.470**	**46.071**	**64.742**
= Ordentliches Ergebnis	**-41.024,16**	**-62.177**	**-51.726**	**-55.470**	**-46.071**	**-54.742**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-41.024,16**	**-62.177**	**-51.726**	**-55.470**	**-46.071**	**-54.742**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-41.024,16**	**-62.177**	**-51.726**	**-55.470**	**-46.071**	**-54.742**
= Teilergebnis	**-41.024,16**	**-62.177**	**-51.726**	**-55.470**	**-46.071**	**-54.742**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-41.024,16**	**-62.177**	**-51.726**	**-55.470**	**-46.071**	**-54.742**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.04**	**Wahlen und Statistiken**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.04**	**Wahlen und Statistiken**
Produkt	**02.04.1**	**Wahlen und Statistiken**

verantwortlich: Herr Albrecht zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Integrationsratswahlen.
Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund und Land.

Auftrag

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, zugehörige Wahlordnungen, Gemeindeordnung, Bundesstatistikgesetz, Datenschutzgesetz, Argrarstatistikgesetz, Durchführungsverordnung zum AgrStatG, Zensus-Gesetze

Zielgruppe

Aktiv und passiv Wahlberechtigte zu den jeweiligen Wahlen.
Statistisches Bundes- und Landesamt. Zielgruppen der statistischen Erhebungen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.04**	**Wahlen und Statistiken**
Produkt	**02.04.1**	**Wahlen und Statistiken**

verantwortlich: Herr Albrecht zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.444,16	7.000	10.000	10.000	0	10.000
= Ordentliche Erträge	**15.444,16**	**7.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**
- Personalaufwendungen	41.301,04	36.127	41.176	41.920	42.771	44.192
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	500	500	3.500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.977,28	27.550	20.050	20.050	2.800	20.050
= Ordentliche Aufwendungen	**56.468,32**	**69.177**	**61.726**	**65.470**	**46.071**	**64.742**
= Ordentliches Ergebnis	**-41.024,16**	**-62.177**	**-51.726**	**-55.470**	**-46.071**	**-54.742**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-41.024,16**	**-62.177**	**-51.726**	**-55.470**	**-46.071**	**-54.742**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-41.024,16**	**-62.177**	**-51.726**	**-55.470**	**-46.071**	**-54.742**
= Teilergebnis	**-41.024,16**	**-62.177**	**-51.726**	**-55.470**	**-46.071**	**-54.742**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-41.024,16**	**-62.177**	**-51.726**	**-55.470**	**-46.071**	**-54.742**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.04**	**Wahlen und Statistiken**
Produkt	**02.04.1**	**Wahlen und Statistiken**

verantwortlich: Herr Albrecht zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **03** **Schule**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.471,54	752.000	802.634	799.025	791.926	784.342
+ Sonstige Transfererträge	10.832,30	644.638	715.077	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.190,00	115.000	137.500	137.500	137.500	137.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.463,05	85.200	18.750	18.750	18.750	18.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.288,64	0	84.000	84.000	84.000	84.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.916,18	0	8.974	8.974	8.658	6.572
= Ordentliche Erträge	**1.096.161,71**	**1.596.838**	**1.766.935**	**1.048.249**	**1.040.834**	**1.031.164**
- Personalaufwendungen	368.524,55	307.519	293.775	332.865	322.688	312.124
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.938,85	1.161.904	1.341.706	543.362	543.362	544.914
- Bilanzielle Abschreibungen	835.038,41	820.204	810.567	780.957	769.673	757.671
- Transferaufwendungen	586.960,76	571.100	743.615	743.615	743.615	743.615
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.424,45	210.487	224.850	223.850	223.850	223.850
= Ordentliche Aufwendungen	**2.432.887,02**	**3.071.214**	**3.414.513**	**2.624.649**	**2.603.188**	**2.582.174**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.336.725,31**	**-1.474.376**	**-1.647.578**	**-1.576.400**	**-1.562.354**	**-1.551.010**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.336.725,31**	**-1.474.376**	**-1.647.578**	**-1.576.400**	**-1.562.354**	**-1.551.010**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-1.336.725,31**	**-1.474.376**	**-1.647.578**	**-1.576.400**	**-1.562.354**	**-1.551.010**
= Teilergebnis	**-1.336.725,31**	**-1.474.376**	**-1.647.578**	**-1.576.400**	**-1.562.354**	**-1.551.010**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.336.725,31**	**-1.474.376**	**-1.647.578**	**-1.576.400**	**-1.562.354**	**-1.551.010**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **03** **Schule**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.367,80	97.200	23.000	0	6.600	6.600	6.600
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**49.367,80**	**97.200**	**23.000**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.367,80**	**-97.200**	**-23.000**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.01**	**Zentrale Leistungen für Schüler**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.516,07	407.758	459.595	459.595	459.595	459.595
+ Sonstige Transfererträge	10.832,30	644.638	715.077	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.190,00	115.000	137.500	137.500	137.500	137.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.463,05	85.200	18.750	18.750	18.750	18.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.288,64	0	84.000	84.000	84.000	84.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.190,82	0	8.974	8.974	8.658	6.572
= Ordentliche Erträge	**726.480,88**	**1.252.596**	**1.423.896**	**708.819**	**708.503**	**706.417**
- Personalaufwendungen	72.377,99	127.943	75.015	76.106	78.323	80.393
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.368,69	768.761	1.158.385	363.854	363.854	363.854
- Bilanzielle Abschreibungen	18.182,14	20.563	22.384	17.384	17.068	14.982
- Transferaufwendungen	578.919,79	562.000	734.515	734.515	734.515	734.515
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.894,53	126.717	132.775	131.775	131.775	131.775
= Ordentliche Aufwendungen	**866.743,14**	**1.605.984**	**2.123.074**	**1.323.634**	**1.325.535**	**1.325.519**
= Ordentliches Ergebnis	**-140.262,26**	**-353.388**	**-699.178**	**-614.815**	**-617.032**	**-619.102**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-140.262,26**	**-353.388**	**-699.178**	**-614.815**	**-617.032**	**-619.102**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-140.262,26**	**-353.388**	**-699.178**	**-614.815**	**-617.032**	**-619.102**
= Teilergebnis	**-140.262,26**	**-353.388**	**-699.178**	**-614.815**	**-617.032**	**-619.102**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-140.262,26**	**-353.388**	**-699.178**	**-614.815**	**-617.032**	**-619.102**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.01**	**Zentrale Leistungen für Schüler**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.183,14	85.000	5.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**19.183,14**	**85.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.183,14**	**-85.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.01**	**Zentrale Leistungen für Schüler**
Produkt	**03.01.1**	**Schulverwaltung**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Beschreibung

Information und Einrichtung über/von bildungspolitischen Maßnahmen des Landes. Auskunft und Beratung in allgemeinen schulischen Angelegenheiten.
Projektbegleitung. Schulentwicklungsplanung. Bereitstellung der baulichen Anlagen sowie Ausstattung mit erforderlichen Sachmitteln, Schülerfahrkosten
einschl. Spezialverkehr, Durchführung von schulorganisatorischen Maßnahmen (§ 81 SchulG).
Sonderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schülern
in einer allgemeinen Schule Schulpflichtüberwachung, Durchführung des Anmeldeverfahrens an der OGS und Erledigung der notwendigen Abrechnungen, Bereitstellung der Schulsozialarbeit.

Auftrag

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS). Schulgesetz. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Kamen zur gemeinsamen Nutzung der Sonderschule in Kamen-Heeren. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna und der Gemeinde Bönen zur Erhebung von Elternbeiträgen für das außerunterrichtliche Angebot der OGS, Gerichtsurteile, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Dritten (AWO, Evangelische Kirchengemeinde). Schulzozialarbeit

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte. Schulleitungen.
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und der Sekundarstufe I und II (mit sonderpädagogischem) Unterstützungsbedarf.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.01**	**Zentrale Leistungen für Schüler**
Produkt	**03.01.1**	**Schulverwaltung**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.516,07	407.758	459.595	459.595	459.595	459.595
+ Sonstige Transfererträge	10.832,30	644.638	715.077	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.190,00	115.000	137.500	137.500	137.500	137.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.463,05	85.200	18.750	18.750	18.750	18.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.288,64	0	84.000	84.000	84.000	84.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.190,82	0	8.974	8.974	8.658	6.572
= Ordentliche Erträge	**726.480,88**	**1.252.596**	**1.423.896**	**708.819**	**708.503**	**706.417**
- Personalaufwendungen	72.377,99	127.943	75.015	76.106	78.323	80.393
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.368,69	768.761	1.158.385	363.854	363.854	363.854
- Bilanzielle Abschreibungen	18.182,14	20.563	22.384	17.384	17.068	14.982
- Transferaufwendungen	578.919,79	562.000	734.515	734.515	734.515	734.515
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.894,53	126.717	132.775	131.775	131.775	131.775
= Ordentliche Aufwendungen	**866.743,14**	**1.605.984**	**2.123.074**	**1.323.634**	**1.325.535**	**1.325.519**
= Ordentliches Ergebnis	**-140.262,26**	**-353.388**	**-699.178**	**-614.815**	**-617.032**	**-619.102**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-140.262,26**	**-353.388**	**-699.178**	**-614.815**	**-617.032**	**-619.102**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-140.262,26**	**-353.388**	**-699.178**	**-614.815**	**-617.032**	**-619.102**
= Teilergebnis	**-140.262,26**	**-353.388**	**-699.178**	**-614.815**	**-617.032**	**-619.102**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-140.262,26**	**-353.388**	**-699.178**	**-614.815**	**-617.032**	**-619.102**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.01**	**Zentrale Leistungen für Schüler**
Produkt	**03.01.1**	**Schulverwaltung**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.183,14	85.000	5.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**19.183,14**	**85.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.183,14**	**-85.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.01**	**Zentrale Leistungen für Schüler**
Produkt	**03.01.1**	**Schulverwaltung**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1050 Gute Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.183,14	85.000	0	0	0	0	0	160.479	160.479
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.183,14**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.479**	**-160.479**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.539,25	54.701	55.825	56.754	51.592	44.131
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.725,36	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**78.264,61**	**54.701**	**55.825**	**56.754**	**51.592**	**44.131**
- Personalaufwendungen	104.555,94	50.700	71.297	67.620	64.091	65.371
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.440,87	131.038	74.163	73.000	73.000	73.000
- Bilanzielle Abschreibungen	308.427,71	296.114	288.160	272.421	265.674	256.852
- Transferaufwendungen	710,57	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.263,52	21.727	24.830	24.830	24.830	24.830
= Ordentliche Aufwendungen	**545.398,61**	**499.879**	**458.750**	**438.171**	**427.895**	**420.353**
= Ordentliches Ergebnis	**-467.134,00**	**-445.178**	**-402.925**	**-381.417**	**-376.303**	**-376.222**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-467.134,00**	**-445.178**	**-402.925**	**-381.417**	**-376.303**	**-376.222**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-467.134,00**	**-445.178**	**-402.925**	**-381.417**	**-376.303**	**-376.222**
= Teilergebnis	**-467.134,00**	**-445.178**	**-402.925**	**-381.417**	**-376.303**	**-376.222**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-467.134,00**	**-445.178**	**-402.925**	**-381.417**	**-376.303**	**-376.222**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.822,52	2.600	6.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**10.822,52**	**2.600**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.822,52**	**-2.600**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.1**	**Goetheschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Beschreibung

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich und der Schulsozialarbeit, Schulbuchbestellung.

Auftrag

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u.a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.

Ziele

Bearbeitung der Neuanträge zur Übernahme der Beförderungskosten bis zum Beginn der zweiten Hälfte der Sommerferien.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.1**	**Goetheschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.223,11	41.443	40.331	41.616	36.454	29.227
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.484,42	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**41.707,53**	**41.443**	**40.331**	**41.616**	**36.454**	**29.227**
- Personalaufwendungen	55.252,72	28.299	40.877	37.086	32.008	32.648
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.198,97	30.445	31.788	30.875	30.875	30.875
- Bilanzielle Abschreibungen	215.149,63	216.094	214.816	213.608	207.030	198.960
- Transferaufwendungen	106,82	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.437,16	11.219	12.600	12.600	12.600	12.600
= Ordentliche Aufwendungen	**309.145,30**	**286.207**	**300.231**	**294.319**	**282.663**	**275.233**
= Ordentliches Ergebnis	**-267.437,77**	**-244.764**	**-259.900**	**-252.703**	**-246.209**	**-246.006**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-267.437,77**	**-244.764**	**-259.900**	**-252.703**	**-246.209**	**-246.006**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-267.437,77**	**-244.764**	**-259.900**	**-252.703**	**-246.209**	**-246.006**
= Teilergebnis	**-267.437,77**	**-244.764**	**-259.900**	**-252.703**	**-246.209**	**-246.006**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-267.437,77**	**-244.764**	**-259.900**	**-252.703**	**-246.209**	**-246.006**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.1**	**Goetheschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.356,18	1.600	1.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**5.356,18**	**1.600**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.356,18**	**-1.600**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.2**	**Hellwegschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Beschreibung

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich, der Übermittagsbetreuung und der Schulsozialarbeit, Schulbuchbestellung.

Auftrag

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u.a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.

Ziele

Bearbeitung der Neuanträge zur Übernahme der Beförderungskosten bis zum Beginn der zweiten Hälfte der Sommerferien.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.2**	**Hellwegschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.341,14	12.047	14.283	14.283	14.283	14.049
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.240,94	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**28.582,08**	**12.047**	**14.283**	**14.283**	**14.283**	**14.049**
- Personalaufwendungen	49.303,22	22.401	30.420	30.534	32.083	32.723
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.241,90	100.593	42.375	42.125	42.125	42.125
- Bilanzielle Abschreibungen	78.688,00	76.349	69.673	55.892	55.723	54.971
- Transferaufwendungen	603,75	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.826,36	10.508	12.230	12.230	12.230	12.230
= Ordentliche Aufwendungen	**221.663,23**	**210.001**	**154.848**	**140.931**	**142.311**	**142.199**
= Ordentliches Ergebnis	**-193.081,15**	**-197.954**	**-140.565**	**-126.648**	**-128.028**	**-128.150**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-193.081,15**	**-197.954**	**-140.565**	**-126.648**	**-128.028**	**-128.150**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-193.081,15**	**-197.954**	**-140.565**	**-126.648**	**-128.028**	**-128.150**
= Teilergebnis	**-193.081,15**	**-197.954**	**-140.565**	**-126.648**	**-128.028**	**-128.150**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-193.081,15**	**-197.954**	**-140.565**	**-126.648**	**-128.028**	**-128.150**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.2**	**Hellwegschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.466,34	1.000	5.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**5.466,34**	**1.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.466,34**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.3**	**Ermelingschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Beschreibung

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich, Schulbuchbestellung.

Auftrag

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u.a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.

Ziele

Bearbeitung der Neuanträge zur Übernahme der Beförderungskosten bis zum Beginn der zweiten Hälfte der Sommerferien.

Erläuterungen

Der Betrieb der Ermelingschule wurde in 2015 eingestellt.

Die Ermelingschule bleibt aus rechnungstechnischen Gründen noch aktiv geschaltet.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.3**	**Ermelingschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.975,00	1.211	1.211	855	855	855
= Ordentliche Erträge	**7.975,00**	**1.211**	**1.211**	**855**	**855**	**855**
- Bilanzielle Abschreibungen	14.590,08	3.671	3.671	2.921	2.921	2.921
= Ordentliche Aufwendungen	**14.590,08**	**3.671**	**3.671**	**2.921**	**2.921**	**2.921**
= Ordentliches Ergebnis	**-6.615,08**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.066**	**-2.066**	**-2.066**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.615,08**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.066**	**-2.066**	**-2.066**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-6.615,08**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.066**	**-2.066**	**-2.066**
= Teilergebnis	**-6.615,08**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.066**	**-2.066**	**-2.066**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-6.615,08**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.066**	**-2.066**	**-2.066**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.3**	**Ermelingschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
intern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.416,22	289.541	287.214	282.676	280.739	280.616
= Ordentliche Erträge	**291.416,22**	**289.541**	**287.214**	**282.676**	**280.739**	**280.616**
- Personalaufwendungen	191.590,62	128.876	147.463	189.139	180.274	166.360
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.129,29	262.105	109.158	106.508	106.508	108.060
- Bilanzielle Abschreibungen	508.428,56	503.527	500.023	491.152	486.931	485.837
- Transferaufwendungen	7.330,40	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.266,40	62.043	67.245	67.245	67.245	67.245
= Ordentliche Aufwendungen	**1.020.745,27**	**965.351**	**832.689**	**862.844**	**849.758**	**836.302**
= Ordentliches Ergebnis	**-729.329,05**	**-675.810**	**-545.475**	**-580.168**	**-569.019**	**-555.686**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-729.329,05**	**-675.810**	**-545.475**	**-580.168**	**-569.019**	**-555.686**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-729.329,05**	**-675.810**	**-545.475**	**-580.168**	**-569.019**	**-555.686**
= Teilergebnis	**-729.329,05**	**-675.810**	**-545.475**	**-580.168**	**-569.019**	**-555.686**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-729.329,05**	**-675.810**	**-545.475**	**-580.168**	**-569.019**	**-555.686**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
intern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.362,14	9.600	12.000	0	6.600	6.600	6.600
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**19.362,14**	**9.600**	**12.000**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.362,14**	**-9.600**	**-12.000**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.1**	**Pestalozzi-Hauptschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Beschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Durchführung der pädagogischen Übermittagsbetreuung, Schulbuchbestellung.

Auftrag

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u.a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, Schulleitung, Eltern.

Ziele

Bearbeitung der Neuanträge (5. Jahrgang) zur Übernahme der Beförderungskosten bis zum Beginn der zweiten Hälfte der Sommerferien.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.1**	**Pestalozzi-Hauptschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.053,83	138.233	138.699	138.699	136.762	136.688
= Ordentliche Erträge	**139.053,83**	**138.233**	**138.699**	**138.699**	**136.762**	**136.688**
- Personalaufwendungen	47.800,37	39.092	37.231	37.747	38.647	40.132
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.987,12	54.410	20.910	20.910	20.910	20.910
- Bilanzielle Abschreibungen	172.062,54	171.387	170.813	169.760	166.977	166.028
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.862,66	18.183	18.325	18.325	18.325	18.325
= Ordentliche Aufwendungen	**286.712,69**	**283.072**	**247.279**	**246.742**	**244.859**	**245.395**
= Ordentliches Ergebnis	**-147.658,86**	**-144.839**	**-108.580**	**-108.043**	**-108.097**	**-108.707**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-147.658,86**	**-144.839**	**-108.580**	**-108.043**	**-108.097**	**-108.707**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-147.658,86**	**-144.839**	**-108.580**	**-108.043**	**-108.097**	**-108.707**
= Teilergebnis	**-147.658,86**	**-144.839**	**-108.580**	**-108.043**	**-108.097**	**-108.707**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-147.658,86**	**-144.839**	**-108.580**	**-108.043**	**-108.097**	**-108.707**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.1**	**Pestalozzi-Hauptschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.776,06	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**9.776,06**	**3.000**	**3.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.776,06**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.2**	**Humboldt-Realschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Beschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der
sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte. Organisation und
Abwicklung der Schülerbeförderung, Durchführung der pädagogischen Übermittagsbetreuung und Schulsozialarbeit, Schulbuchbestellung.

Auftrag

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u.a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, Schulleitungen, Eltern.

Ziele

Bearbeitung der Neuanträge (5. Jahrgang) zur Übernahme der Beförderungskosten bis zum Beginn der zweiten Hälfte der Sommerferien.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.2**	**Humboldt-Realschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.035,97	40.652	40.448	40.365	40.365	40.316
= Ordentliche Erträge	**40.035,97**	**40.652**	**40.448**	**40.365**	**40.365**	**40.316**
- Personalaufwendungen	52.000,76	28.056	45.350	34.583	35.951	36.668
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.408,25	87.920	36.670	36.420	36.420	36.950
- Bilanzielle Abschreibungen	116.032,12	115.768	116.097	115.272	114.812	114.927
- Transferaufwendungen	7.330,40	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.593,71	17.250	18.530	18.530	18.530	18.530
= Ordentliche Aufwendungen	**276.365,24**	**257.794**	**225.447**	**213.605**	**214.513**	**215.875**
= Ordentliches Ergebnis	**-236.329,27**	**-217.142**	**-184.999**	**-173.240**	**-174.148**	**-175.559**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-236.329,27**	**-217.142**	**-184.999**	**-173.240**	**-174.148**	**-175.559**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-236.329,27**	**-217.142**	**-184.999**	**-173.240**	**-174.148**	**-175.559**
= Teilergebnis	**-236.329,27**	**-217.142**	**-184.999**	**-173.240**	**-174.148**	**-175.559**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-236.329,27**	**-217.142**	**-184.999**	**-173.240**	**-174.148**	**-175.559**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.2**	**Humboldt-Realschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.313,06	2.100	4.500	0	1.600	1.600	1.600
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**4.313,06**	**2.100**	**4.500**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.313,06**	**-2.100**	**-4.500**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.3**	**Marie-Curie-Gymnasium**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Beschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Durchführung der pädagogischen Übermittagsbetreuung, Schulbuchbestellung.

Auftrag

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u.a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II, Schulleitung, Eltern.

Ziele

Bearbeitung der Neuanträge (5. und 11. Jahrgang) zur Übernahme der Beförderungskosten bis zum Beginn der zweiten Hälfte der Sommerferien.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		0	120	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.3**	**Marie-Curie-Gymnasium**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.326,42	110.656	108.067	103.612	103.612	103.612
= Ordentliche Erträge	**112.326,42**	**110.656**	**108.067**	**103.612**	**103.612**	**103.612**
- Personalaufwendungen	91.789,49	61.728	64.882	116.809	105.676	89.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.733,92	119.775	51.578	49.178	49.178	50.200
- Bilanzielle Abschreibungen	220.333,90	216.372	213.113	206.120	205.142	204.882
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.810,03	26.610	30.390	30.390	30.390	30.390
= Ordentliche Aufwendungen	**457.667,34**	**424.485**	**359.963**	**402.497**	**390.386**	**375.032**
= Ordentliches Ergebnis	**-345.340,92**	**-313.829**	**-251.896**	**-298.885**	**-286.774**	**-271.420**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-345.340,92**	**-313.829**	**-251.896**	**-298.885**	**-286.774**	**-271.420**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-345.340,92**	**-313.829**	**-251.896**	**-298.885**	**-286.774**	**-271.420**
= Teilergebnis	**-345.340,92**	**-313.829**	**-251.896**	**-298.885**	**-286.774**	**-271.420**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-345.340,92**	**-313.829**	**-251.896**	**-298.885**	**-286.774**	**-271.420**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.3**	**Marie-Curie-Gymnasium**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.273,02	4.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**5.273,02**	**4.500**	**4.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.273,02**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **04** **Kultur**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.111,15	35.480	40.971	41.070	36.432	36.795
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.440,20	23.100	18.530	18.530	18.530	18.530
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.112,01	18.400	21.050	21.000	21.000	21.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.429,70	69.700	103.700	103.700	103.700	103.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.637,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**204.730,60**	**149.680**	**187.251**	**187.300**	**182.662**	**183.025**
- Personalaufwendungen	298.642,04	279.703	292.318	322.071	320.429	307.845
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.462,85	49.455	49.755	49.755	49.755	49.755
- Bilanzielle Abschreibungen	22.109,95	22.834	26.173	25.635	24.554	24.378
- Transferaufwendungen	231.154,80	228.980	228.756	230.847	225.847	225.847
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.065,89	99.151	96.510	96.540	96.540	96.365
= Ordentliche Aufwendungen	**709.435,53**	**680.123**	**693.512**	**724.848**	**717.125**	**704.190**
= Ordentliches Ergebnis	**-504.704,93**	**-530.443**	**-506.261**	**-537.548**	**-534.463**	**-521.165**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-504.704,93**	**-530.443**	**-506.261**	**-537.548**	**-534.463**	**-521.165**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-504.704,93**	**-530.443**	**-506.261**	**-537.548**	**-534.463**	**-521.165**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.853,27	58.804	56.532	56.532	56.532	56.532
= Teilergebnis	**-561.558,20**	**-589.247**	**-562.793**	**-594.080**	**-590.995**	**-577.697**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-561.558,20**	**-589.247**	**-562.793**	**-594.080**	**-590.995**	**-577.697**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **04** **Kultur**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.648,90	500	500	0	500	500	500
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**1.648,90**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.484,97	8.600	10.700	0	7.800	7.800	7.800
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**1.484,97**	**8.600**	**10.700**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**163,93**	**-5.200**	**-7.300**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.432,50	29.890	35.647	35.746	31.108	31.471
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.036,50	12.300	7.730	7.730	7.730	7.730
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.112,01	18.400	21.050	21.000	21.000	21.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.429,70	67.200	101.200	101.200	101.200	101.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	490,64	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**182.501,35**	**127.790**	**165.627**	**165.676**	**161.038**	**161.401**
- Personalaufwendungen	126.860,49	112.202	116.327	118.689	121.983	124.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.019,26	43.050	42.950	42.950	42.950	42.950
- Bilanzielle Abschreibungen	10.572,64	11.540	15.145	15.069	13.988	13.902
- Transferaufwendungen	231.154,80	228.980	228.756	230.847	225.847	225.847
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.397,13	78.781	76.530	76.530	76.530	76.530
= Ordentliche Aufwendungen	**502.004,32**	**474.553**	**479.708**	**484.085**	**481.298**	**484.089**
= Ordentliches Ergebnis	**-319.502,97**	**-346.763**	**-314.081**	**-318.409**	**-320.260**	**-322.688**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-319.502,97**	**-346.763**	**-314.081**	**-318.409**	**-320.260**	**-322.688**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-319.502,97**	**-346.763**	**-314.081**	**-318.409**	**-320.260**	**-322.688**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.853,27	58.804	56.532	56.532	56.532	56.532
= Teilergebnis	**-376.356,24**	**-405.567**	**-370.613**	**-374.941**	**-376.792**	**-379.220**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-376.356,24**	**-405.567**	**-370.613**	**-374.941**	**-376.792**	**-379.220**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**800,00**	**2.900**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.117,20	7.800	10.300	0	7.800	7.800	7.800
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**1.117,20**	**7.800**	**10.300**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-317,20**	**-4.900**	**-7.400**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**04.01.1**	**Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit**

verantwortlich: Frau Kirchner zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Beschreibung

Kulturelles Angebot in vielfältiger und ansprechender Form für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche. Dies beinhaltet die Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen (auch in lokaler, regionaler und überregionaler Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung, Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Veranstaltungen werden für Erwachsene unterschiedlicher Interessengruppen in den Bereichen Musik, Kabarett/Kleinkunst, Theater, Literatur, Kunst, Medien, Geschichte, Interdisziplinäres und Sonstiges sowie für Kinder und Jugendliche in den Bereichen von Theater-, Kunst- und Tanztheaterprojekten durchgeführt. Es bestehen hierbei Kooperationen mit allen Bönener Schulen und Kindergärten sowie mit dem Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien "Go in" (Kreis Unna), der Volkshochschule, der Bücherei und anderen. Organisation und Verwaltung des Programms "Jedem Kind ein Instrument" in Kooperation mit dem Musikkarussell. Vernetzung von Aktivitäten der im kulturellen Erwachsenen-, Kinder- und Jugendbereich tätigen Stellen und Organisationen. Regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders sowie weiterer Werbemittel (Plakate, Flyer etc.). Kulturförderung, Beratung und Information über das kulturelle Leben in der Kommune.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bönener Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner (sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche) regional und überregional.

Ziele

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen für Erwachsene.
Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Veranstaltungen (Erwachsene)		0	14	14
Zahl der Besucher/Innen		0	2.000	3.000
Zahl der Veranstaltungen (Kinder/Jugendliche)		0	4	4
Zahl der Besucher/Innen		0	150	150

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**04.01.1**	**Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit**

verantwortlich: Frau Kirchner zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.441,35	27.898	33.655	33.754	29.116	29.479
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.036,50	12.300	7.730	7.730	7.730	7.730
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.854,01	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	490,64	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**70.822,50**	**58.398**	**63.585**	**63.684**	**59.046**	**59.409**
- Personalaufwendungen	75.757,79	58.543	64.817	66.251	68.279	70.080
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.222,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.161,10	5.135	5.740	5.664	4.707	4.894
- Transferaufwendungen	103.231,80	104.700	105.940	105.940	100.940	100.940
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.444,55	7.470	8.830	8.830	8.830	8.830
= Ordentliche Aufwendungen	**243.817,46**	**215.848**	**225.327**	**226.685**	**222.756**	**224.744**
= Ordentliches Ergebnis	**-172.994,96**	**-157.450**	**-161.742**	**-163.001**	**-163.710**	**-165.335**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-172.994,96**	**-157.450**	**-161.742**	**-163.001**	**-163.710**	**-165.335**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-172.994,96**	**-157.450**	**-161.742**	**-163.001**	**-163.710**	**-165.335**
= Teilergebnis	**-172.994,96**	**-157.450**	**-161.742**	**-163.001**	**-163.710**	**-165.335**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-172.994,96**	**-157.450**	**-161.742**	**-163.001**	**-163.710**	**-165.335**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**04.01.1**	**Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit**

verantwortlich: Frau Kirchner zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**800,00**	**2.900**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656,30	4.800	7.300	0	4.800	4.800	4.800
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**656,30**	**4.800**	**7.300**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**143,70**	**-1.900**	**-4.400**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**04.01.2**	**Archiv**

verantwortlich: Frau Börste zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern und intern

Beschreibung

Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung aller in der Kommunalverwaltung entstandenen archivwürdigen Informationsträger sowie des nicht kommunalen Archivgutes, welches die Kultur-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Kommune dokumentiert. Fachkompetente, rasche Beratung und Betreuung verwaltungsinterner und -externer Nutzerinnen und Nutzer. Bereitstellung archivischer Information und entsprechender Fachliteratur. Erforschung und Darstellung der Gemeindegeschichte zur Stärkung des historischen Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger.

Auftrag

Archivgesetz Nordrhein-Westaflen vom 16 März 2010. Dritter Teil § 10 Kommunale Archive (1)
"Die Träger der kommunalen Selbstverwaltung, deren Verbände sowie kommunale Stiftungen tragen dafür Sorge, ihr Archivgut in eigener Zuständigkeit zu archivieren."
Dienstanweisung des Archivs vom 01.09.2011, privatrechtliche Vereinbarungen.

Zielgruppe

Natürliche und juristische Personen (extern), Verwaltung (intern)

Ziele

Erschließung und Nutzbarmachung der Aktenbestände, die dem Archiv im laufenden Jahr durch die Verwaltung, Institutionen oder Privatpersonen übergeben werden.
Erhöhung des per EDV erschlossenen Fotobestandes.
Durchführung von Veranstaltungen zur Geschichte der Gemeinde Bönen (Vorträge und Rundgänge).
Fortführung der systematischen Zusammenarbeit mit dem MCG
auf der Grundlage einer Bildungspartnerschaft,
sowie Kooperationen mit den Schulen vor Ort.
Betreuung von Facharbeiten in einer gymnasialen Oberstufe.
Erstellung eines Fotokalenders.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erschlossene Akten Hellwegschule		0	65	65
Erschlossene Akten Standesamt		0	380	380
Erschlossene Akten Goetheschule		0	200	200
Fotobestand		0	10.700	10.700
davon EDV erschlossen		0	6.300	6.300
Zahl der Veranstaltungen Geschichtswerkstatt in Kooperation mit der VHS		0	0	0
Aktenbestand des Gemeindearchivs		0	2.900	2.900
Buchbestand		0	2.120	2.120
Historische Vorträge		0	1	1
Betreuung von Facharbeiten gymnasiale Oberstufe, Examens- u. Magisterarbeiten		0	2	2
Erschlossene Akten Realschule; Klassenbücher 1996 - 2008		0	600	600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**04.01.2**	**Archiv**

verantwortlich: Frau Börste zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern und intern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,52	340	340	340	340	340
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,00	1.400	50	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.597,52**	**1.740**	**390**	**340**	**340**	**340**
- Personalaufwendungen	36.827,39	49.753	50.018	50.888	52.123	53.168
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,05	750	650	650	650	650
- Bilanzielle Abschreibungen	885,92	340	340	340	340	340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276,32	900	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	**42.488,68**	**51.743**	**51.908**	**52.778**	**54.013**	**55.058**
= Ordentliches Ergebnis	**-40.891,16**	**-50.003**	**-51.518**	**-52.438**	**-53.673**	**-54.718**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-40.891,16**	**-50.003**	**-51.518**	**-52.438**	**-53.673**	**-54.718**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-40.891,16**	**-50.003**	**-51.518**	**-52.438**	**-53.673**	**-54.718**
= Teilergebnis	**-40.891,16**	**-50.003**	**-51.518**	**-52.438**	**-53.673**	**-54.718**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-40.891,16**	**-50.003**	**-51.518**	**-52.438**	**-53.673**	**-54.718**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**04.01.2**	**Archiv**

verantwortlich: Frau Börste zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern und intern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**04.01.3**	**Volkshochschule**

verantwortlich: Frau Kirchner zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Beschreibung

Organisation eines bedarfsorientierten Weiterbildungsangebotes (siehe Erläuterungen). Anpassung der bisherigen
Etablierung der VHS in der Alten Mühle als kultureller Lernort, auch durch Kooperation mit Organisationen,
Institutionen, Vereinen und Verbänden.
Entwicklung der Partnerschaft mit Familienzentren im Bereich der Gemeinde Bönen.
Entwicklung der Bildungspartnerschaft zwischen Schulen und Volkshochschulen auf lokaler Ebene.

Auftrag

Weiterbildungsgesetz, Satzung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner regional und überregional.

Ziele

Angebot von 110 Kursen und Lehrgängen.
Angebot von 50 Einzelveranstaltungen. Stabilisierung der Teilnehmerzahlen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der durchgeführten Kurse und Lehrgänge		0	90	90
Zahl der Teilnehmer/innen		0	1.200	1.200
Zahl der durchgeführten Einzelveranstaltungen		0	50	50
Zahl der Teilnehmer/innen		0	1.250	1.250

Erläuterungen

Veranstaltungen von Kursen und Lehrgängen in den Bereichen:
Mit der VHS die Welt entdecken
Zusammenhänge erkennen - in Politik, Geschichte, Ökologie, Gesellschaft
In Beziehungen leben - in Beruf und Freizeit, mit Kindern, mit Alten und behinderten Menschen
Sprachen lernen
Computerwelt
VHS-Kulturbeutel - Ausstellungen, Lesungen, Theater, Kabarett, Kulturelle Vorträge
Kreativ-Sein - Kreativität und Freizeit - Schneidern und Textiles Gestalten
Kochen und Genießen
Gesund und fit bleiben

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**04.01.3**	**Volkshochschule**

verantwortlich: Frau Kirchner zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651,63	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.429,70	66.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	**110.081,33**	**67.652**	**101.652**	**101.652**	**101.652**	**101.652**
- Personalaufwendungen	14.275,31	3.906	1.492	1.550	1.581	1.612
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Bilanzielle Abschreibungen	6.525,62	6.065	9.065	9.065	8.941	8.668
- Transferaufwendungen	127.923,00	124.280	122.816	124.907	124.907	124.907
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.676,26	70.411	66.800	66.800	66.800	66.800
= Ordentliche Aufwendungen	**215.698,18**	**206.962**	**202.473**	**204.622**	**204.529**	**204.287**
= Ordentliches Ergebnis	**-105.616,85**	**-139.310**	**-100.821**	**-102.970**	**-102.877**	**-102.635**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-105.616,85**	**-139.310**	**-100.821**	**-102.970**	**-102.877**	**-102.635**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-105.616,85**	**-139.310**	**-100.821**	**-102.970**	**-102.877**	**-102.635**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.853,27	58.804	56.532	56.532	56.532	56.532
= Teilergebnis	**-162.470,12**	**-198.114**	**-157.353**	**-159.502**	**-159.409**	**-159.167**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-162.470,12**	**-198.114**	**-157.353**	**-159.502**	**-159.409**	**-159.167**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**04.01.3**	**Volkshochschule**

verantwortlich: Frau Kirchner zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**460,90**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-460,90**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.02**	**Bücherei**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.493,09	4.404	4.138	4.138	4.138	4.138
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.363,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.146,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**14.003,69**	**13.404**	**13.138**	**13.138**	**13.138**	**13.138**
- Personalaufwendungen	153.315,28	150.815	159.184	185.991	180.586	164.768
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,59	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
- Bilanzielle Abschreibungen	9.264,06	8.731	8.865	8.403	8.403	8.313
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.675,25	18.945	18.555	18.585	18.585	18.410
= Ordentliche Aufwendungen	**185.683,18**	**183.391**	**191.504**	**217.879**	**212.474**	**196.391**
= Ordentliches Ergebnis	**-171.679,49**	**-169.987**	**-178.366**	**-204.741**	**-199.336**	**-183.253**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-171.679,49**	**-169.987**	**-178.366**	**-204.741**	**-199.336**	**-183.253**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-171.679,49**	**-169.987**	**-178.366**	**-204.741**	**-199.336**	**-183.253**
= Teilergebnis	**-171.679,49**	**-169.987**	**-178.366**	**-204.741**	**-199.336**	**-183.253**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-171.679,49**	**-169.987**	**-178.366**	**-204.741**	**-199.336**	**-183.253**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.02**	**Bücherei**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	848,90	500	500	0	500	500	500
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**848,90**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367,77	400	400	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**367,77**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**481,13**	**100**	**100**	**0**	**500**	**500**	**500**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.02**	**Bücherei**
Produkt	**04.02.1**	**Bücherei**

verantwortlich: Herr Duske zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Beschreibung

Angebot eines aktuellen, vielfältigen Medienbestandes zur Information, Bildung, Unterhaltung und Freizeitgestaltung einschl. Beratung. Betreuung der integrierten Schülerbibliothek.
Leseförderung, Vermittlung der Fähigkeiten zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Umgang mit Büchern und neuen Medien. Lotsenfunktion bei der Nutzung von elektronischen Informationsquellen. Treffpunkt zur Kommunikation, zum Lesen und Arbeiten.
Angebot eigener Veranstaltungen und Führungen in der Bücherei.

Auftrag

Kooperation der Bibliotheken Bergkamen, Bönen, Kamen, Unna und Werne im Rahmen der Digitalen Bibliothek NRW auf Basis der Projektförderung des Landes aus dem Jahr 2003. Kooperation zur Ausleihe von eBooks mit anderen Bibliotheken im Rahmen des Verbundes Onleihe Hellweg-Sauerland aus dem Jahr 2012.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner aller Altersstufen sowie Schulen, Kindertagesstätten und Familienzentren in Bönen.

Ziele

Steigerung der Ausleihzahlen.
Erhalt der Besucherzahlen, und Steigerung der Neuanmeldungen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Ausleihen pro Jahr		44.067	45.000	45.000
Zahl der aktiven Leser/innen		912	1.000	1.000
Zahl der Besucher/innen		29.593	28.000	28.000
Neuanmeldungen		222	360	360
Zahl der erteilten Informationen		3.134	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.02**	**Bücherei**
Produkt	**04.02.1**	**Bücherei**

verantwortlich: Herr Duske zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.493,09	4.404	4.138	4.138	4.138	4.138
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.363,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.146,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**14.003,69**	**13.404**	**13.138**	**13.138**	**13.138**	**13.138**
- Personalaufwendungen	153.315,28	150.815	159.184	185.991	180.586	164.768
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,59	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
- Bilanzielle Abschreibungen	9.264,06	8.731	8.865	8.403	8.403	8.313
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.675,25	18.945	18.555	18.585	18.585	18.410
= Ordentliche Aufwendungen	**185.683,18**	**183.391**	**191.504**	**217.879**	**212.474**	**196.391**
= Ordentliches Ergebnis	**-171.679,49**	**-169.987**	**-178.366**	**-204.741**	**-199.336**	**-183.253**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-171.679,49**	**-169.987**	**-178.366**	**-204.741**	**-199.336**	**-183.253**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-171.679,49**	**-169.987**	**-178.366**	**-204.741**	**-199.336**	**-183.253**
= Teilergebnis	**-171.679,49**	**-169.987**	**-178.366**	**-204.741**	**-199.336**	**-183.253**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-171.679,49**	**-169.987**	**-178.366**	**-204.741**	**-199.336**	**-183.253**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.02**	**Bücherei**
Produkt	**04.02.1**	**Bücherei**

verantwortlich: Herr Duske zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	848,90	500	500	0	500	500	500
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**848,90**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367,77	400	400	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**367,77**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**481,13**	**100**	**100**	**0**	**500**	**500**	**500**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.03**	**Seniorenarbeit**

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,56	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.040,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	**8.225,56**	**8.486**	**8.486**	**8.486**	**8.486**	**8.486**
- Personalaufwendungen	18.466,27	16.686	16.807	17.391	17.860	18.217
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	1.505	1.905	1.905	1.905	1.905
- Bilanzielle Abschreibungen	2.273,25	2.563	2.163	2.163	2.163	2.163
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,51	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
= Ordentliche Aufwendungen	**21.748,03**	**22.179**	**22.300**	**22.884**	**23.353**	**23.710**
= Ordentliches Ergebnis	**-13.522,47**	**-13.693**	**-13.814**	**-14.398**	**-14.867**	**-15.224**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.522,47**	**-13.693**	**-13.814**	**-14.398**	**-14.867**	**-15.224**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-13.522,47**	**-13.693**	**-13.814**	**-14.398**	**-14.867**	**-15.224**
= Teilergebnis	**-13.522,47**	**-13.693**	**-13.814**	**-14.398**	**-14.867**	**-15.224**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-13.522,47**	**-13.693**	**-13.814**	**-14.398**	**-14.867**	**-15.224**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.03**	**Seniorenarbeit**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.03**	**Seniorenarbeit**
Produkt	**04.03.1**	**Seniorenarbeit**

verantwortlich: Frau Driftmeier zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Beschreibung

Der wachsende Anteil älterer Menschen in der Gesamtbevölkerung erfordert die Vernetzung und Kooperationsförderung bestehender Angebote und die Initiierung und Förderung neuer Wege in der Seniorenarbeit, auch in Kooperation mit dem Seniorenbeirat Bönen. Neben der Betreuung kommunaler Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, wie z.B. der kommunalen Altentagesstätte und des Senioren-Internetcafes bietet die kommunale Seniorenarbeit eine allgemeine Beratung sowie die Vermittlung spezifischer Beratungsangebote.

Auftrag

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Bönen und des Kreises Unna.

Ziele

Förderung und Durchführung der Veranstaltungen von und für Seniorinnen und Senioren.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner/Innen über 65 Jahre (Stand: 31.12. des Vorjahres)		4.291	4.300	0
Zahl der Veranstaltungen		6	6	6
Zahl der Besucher/Innen		867	800	800

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.03**	**Seniorenarbeit**
Produkt	**04.03.1**	**Seniorenarbeit**

verantwortlich: Frau Driftmeier zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,56	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.040,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	**8.225,56**	**8.486**	**8.486**	**8.486**	**8.486**	**8.486**
- Personalaufwendungen	18.466,27	16.686	16.807	17.391	17.860	18.217
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	1.505	1.905	1.905	1.905	1.905
- Bilanzielle Abschreibungen	2.273,25	2.563	2.163	2.163	2.163	2.163
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,51	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
= Ordentliche Aufwendungen	**21.748,03**	**22.179**	**22.300**	**22.884**	**23.353**	**23.710**
= Ordentliches Ergebnis	**-13.522,47**	**-13.693**	**-13.814**	**-14.398**	**-14.867**	**-15.224**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.522,47**	**-13.693**	**-13.814**	**-14.398**	**-14.867**	**-15.224**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-13.522,47**	**-13.693**	**-13.814**	**-14.398**	**-14.867**	**-15.224**
= Teilergebnis	**-13.522,47**	**-13.693**	**-13.814**	**-14.398**	**-14.867**	**-15.224**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-13.522,47**	**-13.693**	**-13.814**	**-14.398**	**-14.867**	**-15.224**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.03**	**Seniorenarbeit**
Produkt	**04.03.1**	**Seniorenarbeit**
verantwortlich: Frau Driftmeier	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur	extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **05** **Soziales**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.766,43	106.736	124.976	124.976	124.976	124.976
+ Sonstige Transfererträge	213.815,61	168.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.471,31	74.572	75.563	76.574	77.606	78.658
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.510,00	634.000	521.500	521.500	521.500	521.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.048,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.093.611,35**	**983.308**	**872.039**	**873.050**	**874.082**	**875.134**
- Personalaufwendungen	394.085,06	294.008	376.436	328.138	335.311	342.161
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018,45	8.150	17.750	17.050	17.050	17.050
- Bilanzielle Abschreibungen	96.126,69	48.096	53.096	53.044	52.971	52.971
- Transferaufwendungen	1.167.675,21	953.066	790.000	790.000	790.000	790.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.732,76	9.500	58.200	48.600	48.700	48.800
= Ordentliche Aufwendungen	**1.674.638,17**	**1.312.820**	**1.295.482**	**1.236.832**	**1.244.032**	**1.250.982**
= Ordentliches Ergebnis	**-581.026,82**	**-329.512**	**-423.443**	**-363.782**	**-369.950**	**-375.848**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-581.026,82**	**-329.512**	**-423.443**	**-363.782**	**-369.950**	**-375.848**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-581.026,82**	**-329.512**	**-423.443**	**-363.782**	**-369.950**	**-375.848**
= Teilergebnis	**-581.026,82**	**-329.512**	**-423.443**	**-363.782**	**-369.950**	**-375.848**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-581.026,82**	**-329.512**	**-423.443**	**-363.782**	**-369.950**	**-375.848**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **05** **Soziales**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.702,51	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**4.702,51**	**5.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.702,51**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.01**	**Hilfen in Notlagen**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.030,00	88.000	106.240	106.240	106.240	106.240
+ Sonstige Transfererträge	213.815,61	168.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.245,07	49.572	50.563	51.574	52.606	53.658
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.510,00	634.000	521.500	521.500	521.500	521.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.048,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.048.648,68**	**939.572**	**828.303**	**829.314**	**830.346**	**831.398**
- Personalaufwendungen	317.428,96	226.457	304.173	253.658	258.217	260.737
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.146,35	7.200	15.500	15.200	15.200	15.200
- Bilanzielle Abschreibungen	4.971,78	5.269	10.269	10.217	10.144	10.144
- Transferaufwendungen	1.167.675,21	953.066	790.000	790.000	790.000	790.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547,11	9.200	57.900	48.300	48.400	48.500
= Ordentliche Aufwendungen	**1.505.769,41**	**1.201.192**	**1.177.842**	**1.117.375**	**1.121.961**	**1.124.581**
= Ordentliches Ergebnis	**-457.120,73**	**-261.620**	**-349.539**	**-288.061**	**-291.615**	**-293.183**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-457.120,73**	**-261.620**	**-349.539**	**-288.061**	**-291.615**	**-293.183**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-457.120,73**	**-261.620**	**-349.539**	**-288.061**	**-291.615**	**-293.183**
= Teilergebnis	**-457.120,73**	**-261.620**	**-349.539**	**-288.061**	**-291.615**	**-293.183**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-457.120,73**	**-261.620**	**-349.539**	**-288.061**	**-291.615**	**-293.183**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.01**	**Hilfen in Notlagen**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.702,51	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**4.702,51**	**5.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.702,51**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.01**	**Hilfen in Notlagen**
Produkt	**05.01.1**	**Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen**

verantwortlich: Frau Louven zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern

Beschreibung

Einzelfallbearbeitung durch den Leistungssachbearbeiter (Antragsaufnahme, Prüfung, Bewilligung, Ablehnung). Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, insbesondere Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46), Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52), Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69), Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74) sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Bearbeitung von Kostenersatz- (§§ 102 bis 105) und Kostenerstattungsansprüchen (§§ 106 bis 115). Antragsaufnahme auf Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG).

Auftrag

Sozialgesetzbuch XII, Satzungen und Richtlinien des Kreises Unna, Empfehlungen des LWL, SGB I, SGB II, SGB V, SGB VI, SGB X, SGB XI

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefiziten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, voll erwerbsgemindert sind, über Behinderungen verfügen oder bei denen gesundheitliche Defizite vorliegen und die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Bönen haben.

Ziele

Entscheidung über die Anträge auf Leistungen nach dem SGB XII bei Vorlage aller berechnungsrelevanter Unterlagen innerhalb von 10 Tagen. Information der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger der Grundsicherung über die Notwendigkeit des zu stellenden Folgeantrags 1 Monat vor Ablauf des laufenden Bewilligungszeitraums.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.01**	**Hilfen in Notlagen**
Produkt	**05.01.1**	**Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen**

verantwortlich: Frau Louven zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.080,00	0	18.240	18.240	18.240	18.240
= Ordentliche Erträge	**25.080,00**	**0**	**18.240**	**18.240**	**18.240**	**18.240**
- Personalaufwendungen	88.248,79	98.101	111.532	80.061	80.465	81.338
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	143,87	144	144	144	144	144
- Transferaufwendungen	105.080,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	50.500	40.800	40.800	40.800
= Ordentliche Aufwendungen	**193.472,66**	**139.645**	**203.176**	**162.005**	**162.409**	**163.282**
= Ordentliches Ergebnis	**-168.392,66**	**-139.645**	**-184.936**	**-143.765**	**-144.169**	**-145.042**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-168.392,66**	**-139.645**	**-184.936**	**-143.765**	**-144.169**	**-145.042**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-168.392,66**	**-139.645**	**-184.936**	**-143.765**	**-144.169**	**-145.042**
= Teilergebnis	**-168.392,66**	**-139.645**	**-184.936**	**-143.765**	**-144.169**	**-145.042**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-168.392,66**	**-139.645**	**-184.936**	**-143.765**	**-144.169**	**-145.042**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.01**	**Hilfen in Notlagen**
Produkt	**05.01.1**	**Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen**

verantwortlich: Frau Louven zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.01**	**Hilfen in Notlagen**
Produkt	**05.01.3**	**Leistungen nach dem AsylbLG**

verantwortlich: Herr Weinhold zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern

Beschreibung

Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter/in (Antragsaufnahme, Prüfung, Bewilligung, Ablehnung). Gewährung sämtlicher Leistungen nach dem AsylbLG,
insbesondere Gewährung von Grundleistungen (§ 3), Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) -entsprechende Anwendung des SGB XII-, Leistungen
bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4), Abrechnung der Krankenhilfekosten mit den entsprechenden kassenärztlichen Vereinigungen sowie Abrechnung der Krankenhilfekosten mit den Krankenkassen (§ 264 SGB V).
Abgleich und Abrechnung der Erstattungspauschalen mit dem Land (gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz -FlüAG-).
Beratung und Beantragung der Rückkehrhilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber/innen) bei der International Organisation for Migration (IOM).
Begleitung von Förderprogrammen.
Quartalsweise Feststellung der Unterbringungskosten und Meldung an das Land NRW.

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Gesetz zur Ausführung des AsylbLG (AGAsylbLG), Hinweise zur Durchführung des AsylbLG (DV AsylbLG), Hinweise zur Anwendung des § 2 AsylbLG, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Richtlinien des Kreises Unna, Sozialgesetzbuch (SGB) I -Allgemeiner Teil-, SGB V -Gesetzliche Krankenhilfe-, SGB X -Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz-, SGB XII -Sozialhilfe-

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und Migranten/innen (Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG)
- Ausländer mit einer Aufenthaltsgestattung nach dem AsylVfG
- Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG
- Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG
- Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2, 4 u. 5 AufenthG
- Ausländer mit einer Duldung nach § 60 a AufenthG

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes bei Vorliegen der vollständigen Unterlagen im Rahmen der gesetzl. Bestimmungen bei Zuweisung von Asylbewerbern/innen u. Migranten/innen am Zuweisungstag. Entscheidung über Anträge auf einmalige Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von 3 Tagen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.01**	**Hilfen in Notlagen**
Produkt	**05.01.3**	**Leistungen nach dem AsylbLG**

verantwortlich: Herr Weinhold zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.950,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
+ Sonstige Transfererträge	213.815,61	168.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.245,07	49.572	50.563	51.574	52.606	53.658
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.510,00	634.000	521.500	521.500	521.500	521.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.048,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.023.568,68**	**939.572**	**810.063**	**811.074**	**812.106**	**813.158**
- Personalaufwendungen	229.180,17	128.356	192.641	173.597	177.752	179.399
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.146,35	6.200	14.500	14.200	14.200	14.200
- Bilanzielle Abschreibungen	4.827,91	5.125	10.125	10.073	10.000	10.000
- Transferaufwendungen	1.062.595,21	913.066	750.000	750.000	750.000	750.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547,11	8.800	7.400	7.500	7.600	7.700
= Ordentliche Aufwendungen	**1.312.296,75**	**1.061.547**	**974.666**	**955.370**	**959.552**	**961.299**
= Ordentliches Ergebnis	**-288.728,07**	**-121.975**	**-164.603**	**-144.296**	**-147.446**	**-148.141**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-288.728,07**	**-121.975**	**-164.603**	**-144.296**	**-147.446**	**-148.141**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-288.728,07**	**-121.975**	**-164.603**	**-144.296**	**-147.446**	**-148.141**
= Teilergebnis	**-288.728,07**	**-121.975**	**-164.603**	**-144.296**	**-147.446**	**-148.141**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-288.728,07**	**-121.975**	**-164.603**	**-144.296**	**-147.446**	**-148.141**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.01**	**Hilfen in Notlagen**
Produkt	**05.01.3**	**Leistungen nach dem AsylbLG**

verantwortlich: Herr Weinhold zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.702,51	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**4.702,51**	**5.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.702,51**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.02**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	2.496,68	2.482	2.161	2.172	2.194	2.172
= Ordentliche Aufwendungen	**2.496,68**	**2.482**	**2.161**	**2.172**	**2.194**	**2.172**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.496,68**	**-2.482**	**-2.161**	**-2.172**	**-2.194**	**-2.172**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.496,68**	**-2.482**	**-2.161**	**-2.172**	**-2.194**	**-2.172**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-2.496,68**	**-2.482**	**-2.161**	**-2.172**	**-2.194**	**-2.172**
= Teilergebnis	**-2.496,68**	**-2.482**	**-2.161**	**-2.172**	**-2.194**	**-2.172**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.496,68**	**-2.482**	**-2.161**	**-2.172**	**-2.194**	**-2.172**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.02**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.02**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
Produkt	**05.02.1**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Üstündag zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Beschreibung

Wahrnehmung von Tätigkeiten im Bereich der Amtshilfeersuchen.

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VI, X

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit einem bestimmten Lebensalter (Rentenanträge).
Einwohnerinnen und Einwohner mit einem unbestimmten Lebensalter (Erteilung von Auskünften nach Rücksprache mit der LVA Münster, Kontenklärung).

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.02**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
Produkt	**05.02.1**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Üstündag zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	2.496,68	2.482	2.161	2.172	2.194	2.172
= Ordentliche Aufwendungen	**2.496,68**	**2.482**	**2.161**	**2.172**	**2.194**	**2.172**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.496,68**	**-2.482**	**-2.161**	**-2.172**	**-2.194**	**-2.172**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.496,68**	**-2.482**	**-2.161**	**-2.172**	**-2.194**	**-2.172**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-2.496,68**	**-2.482**	**-2.161**	**-2.172**	**-2.194**	**-2.172**
= Teilergebnis	**-2.496,68**	**-2.482**	**-2.161**	**-2.172**	**-2.194**	**-2.172**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.496,68**	**-2.482**	**-2.161**	**-2.172**	**-2.194**	**-2.172**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.02**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
Produkt	**05.02.1**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Üstündag zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,43	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.226,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	**44.962,67**	**43.736**	**43.736**	**43.736**	**43.736**	**43.736**
- Personalaufwendungen	74.159,42	65.069	70.102	72.308	74.900	79.252
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,10	950	2.250	1.850	1.850	1.850
- Bilanzielle Abschreibungen	91.154,91	42.827	42.827	42.827	42.827	42.827
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,65	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	**166.372,08**	**109.146**	**115.479**	**117.285**	**119.877**	**124.229**
= Ordentliches Ergebnis	**-121.409,41**	**-65.410**	**-71.743**	**-73.549**	**-76.141**	**-80.493**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-121.409,41**	**-65.410**	**-71.743**	**-73.549**	**-76.141**	**-80.493**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-121.409,41**	**-65.410**	**-71.743**	**-73.549**	**-76.141**	**-80.493**
= Teilergebnis	**-121.409,41**	**-65.410**	**-71.743**	**-73.549**	**-76.141**	**-80.493**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-121.409,41**	**-65.410**	**-71.743**	**-73.549**	**-76.141**	**-80.493**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
Produkt	**05.03.1**	**Wohngeld und Wohnraumversorgung**

verantwortlich: Frau Möllmann zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern

Beschreibung

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, die einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt werden.
Vermittlung von Wohnungen, Information für Wohnungssuchende, Wohnungstauschbörse und Mietberatung, Wohnungsvermittlung (öffentlich geförderter Wohnungsbau).

Auftrag

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung,
Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes,
Gesetz zur Förderung von Wohnraum für das Land NRW

Zielgruppe

Bedürftige Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum.

Ziele

Rechtmäßige Entscheidung über vollst. Wohngeldanträge innerhalb einer Woche in 100% der Fälle.
Bei vollständiger und rechtzeitiger Hereingabe (6 Wochen vor Ablauf des vorherigen Antrags) der Wiederholungsanträge ununterbrochene Anschlusszahlung der Wohngeldanträge in 100% der Fälle.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge (Erstantrag, Erhöhung, Berichtigung, Minderung)		359	380	360
Wiederholungsanträge		188	250	250

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
Produkt	**05.03.1**	**Wohngeld und Wohnraumversorgung**

verantwortlich: Frau Möllmann zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	63.878,44	52.000	56.196	57.740	59.907	63.681
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,20	550	950	550	550	550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,65	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	**64.686,29**	**52.650**	**57.246**	**58.390**	**60.557**	**64.331**
= Ordentliches Ergebnis	**-64.686,29**	**-52.650**	**-57.246**	**-58.390**	**-60.557**	**-64.331**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-64.686,29**	**-52.650**	**-57.246**	**-58.390**	**-60.557**	**-64.331**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-64.686,29**	**-52.650**	**-57.246**	**-58.390**	**-60.557**	**-64.331**
= Teilergebnis	**-64.686,29**	**-52.650**	**-57.246**	**-58.390**	**-60.557**	**-64.331**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-64.686,29**	**-52.650**	**-57.246**	**-58.390**	**-60.557**	**-64.331**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
Produkt	**05.03.1**	**Wohngeld und Wohnraumversorgung**

verantwortlich: Frau Möllmann zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
Produkt	**05.03.3**	**Hilfen bei Wohnungsproblemen**

verantwortlich: Herr Haub zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Beschreibung

Beratung über Hilfen zum Erhalt bzw. zur Erlangung einer Wohnung. Vermeidung von Obdachlosigkeit bei Zwangsräumungen. Einweisungen in Übergangswohnungen für Obdachlose. Abrechnung der Kosten für Wiedereinweisungen. Gebühreneinzug bei untergebrachten Obdachlosen.

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz NRW, "Satzung über die Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften und die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte in der Gemeinde Bönen"

Zielgruppe

Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen.

Ziele

Unfreiwillig Obdachlose: Bereitstellung einer Unterkunft in 100% der Fälle.
Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen: Vermeidung der Einweisung in eine Obdachlosenunterkunft in 50% der Fälle. Verminderung der Gesamtzahl untergebrachter Personen um 25%.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bereitstellung einer Wohnung für unfreiwillig Obdachlose	%	0	100	100
Insgesamt untergebrachte Personen (Obdachlose)		0	10	5
Anzahl der Vermittlungen		0	2	2
Von Obdachlosigkeit bedrohte Fälle		0	15	15
hiervon in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesen		0	0	0
Vermeidung von Einweisungen	%	0	80	80

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
Produkt	**05.03.3**	**Hilfen bei Wohnungsproblemen**

verantwortlich: Herr Haub zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,43	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.226,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	**44.962,67**	**43.736**	**43.736**	**43.736**	**43.736**	**43.736**
- Personalaufwendungen	10.280,98	13.069	13.906	14.568	14.993	15.571
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	400	1.300	1.300	1.300	1.300
- Bilanzielle Abschreibungen	91.154,91	42.827	42.827	42.827	42.827	42.827
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	**101.685,79**	**56.496**	**58.233**	**58.895**	**59.320**	**59.898**
= Ordentliches Ergebnis	**-56.723,12**	**-12.760**	**-14.497**	**-15.159**	**-15.584**	**-16.162**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-56.723,12**	**-12.760**	**-14.497**	**-15.159**	**-15.584**	**-16.162**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-56.723,12**	**-12.760**	**-14.497**	**-15.159**	**-15.584**	**-16.162**
= Teilergebnis	**-56.723,12**	**-12.760**	**-14.497**	**-15.159**	**-15.584**	**-16.162**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-56.723,12**	**-12.760**	**-14.497**	**-15.159**	**-15.584**	**-16.162**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
Produkt	**05.03.3**	**Hilfen bei Wohnungsproblemen**

verantwortlich: Herr Haub zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **08** **Sport**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092,03	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,74	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**8.134,77**	**8.092**	**8.092**	**8.092**	**8.092**	**8.092**
- Personalaufwendungen	39.788,26	29.193	30.406	31.146	31.756	32.378
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.558,97	106.823	100.882	100.882	100.882	100.882
- Bilanzielle Abschreibungen	12.068,20	14.188	50.268	14.500	14.800	15.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,75	750	750	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	**166.494,18**	**150.954**	**182.306**	**147.278**	**148.188**	**149.110**
= Ordentliches Ergebnis	**-158.359,41**	**-142.862**	**-174.214**	**-139.186**	**-140.096**	**-141.018**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-158.359,41**	**-142.862**	**-174.214**	**-139.186**	**-140.096**	**-141.018**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-158.359,41**	**-142.862**	**-174.214**	**-139.186**	**-140.096**	**-141.018**
= Teilergebnis	**-158.359,41**	**-142.862**	**-174.214**	**-139.186**	**-140.096**	**-141.018**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-158.359,41**	**-142.862**	**-174.214**	**-139.186**	**-140.096**	**-141.018**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **08** **Sport**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**2.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**08**	**Sport**
Produktgruppe	**08.01**	**Sportanlagen und Sportförderung**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092,03	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,74	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**8.134,77**	**8.092**	**8.092**	**8.092**	**8.092**	**8.092**
- Personalaufwendungen	39.788,26	29.193	30.406	31.146	31.756	32.378
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.558,97	106.823	100.882	100.882	100.882	100.882
- Bilanzielle Abschreibungen	12.068,20	14.188	50.268	14.500	14.800	15.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,75	750	750	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	**166.494,18**	**150.954**	**182.306**	**147.278**	**148.188**	**149.110**
= Ordentliches Ergebnis	**-158.359,41**	**-142.862**	**-174.214**	**-139.186**	**-140.096**	**-141.018**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-158.359,41**	**-142.862**	**-174.214**	**-139.186**	**-140.096**	**-141.018**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-158.359,41**	**-142.862**	**-174.214**	**-139.186**	**-140.096**	**-141.018**
= Teilergebnis	**-158.359,41**	**-142.862**	**-174.214**	**-139.186**	**-140.096**	**-141.018**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-158.359,41**	**-142.862**	**-174.214**	**-139.186**	**-140.096**	**-141.018**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**08**	**Sport**
Produktgruppe	**08.01**	**Sportanlagen und Sportförderung**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**2.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**08**	**Sport**
Produktgruppe	**08.01**	**Sportanlagen und Sportförderung**
Produkt	**08.01.1**	**Sportverwaltung**

verantwortlich: Herr Nelbeck zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Beschreibung

Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb von sechs Sporthallen und einer Schwimmhalle sowie Freisportanlagen (Dauerbelegung; Einzelbelegungen an den Wochenenden und in den Schulferien = Sondernutzung) für den Schul- und Vereinssport sowie für sonstige Zwecke im Rahmen von Sportveranstaltungen (z.B. Integration); Zuschüsse an Vereine und Verbände, z.B. Jugendförderung, Sportveranstaltungen; Auskunft und Beratung, Erhebung von Nutzungsgebühren.

Auftrag

Gemeindeordnung, Schulgesetz Entgelt- und Benutzungsordnung, Richtlinien für die Sportförderung der Gemeinde Bönen, Ratsbeschlüsse, Feiertagsgesetz NW

Zielgruppe

Sportvereine in der Gemeinde Bönen, Gemeindesportverband, aktive und passive Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche

Ziele

Bearbeitung von Anträgen der Sportvereine und des Gemeindesportverbandes bei vollständiger Hereingabe der geforderten Unterlagen innerhalb von 10 Tagen nach Antragseingang.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Sondernutzungsanträge		0	50	40
Zahl der geförderten Sportvereine		0	20	20
Zahl der Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren		0	1.650	1.493

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**08**	**Sport**
Produktgruppe	**08.01**	**Sportanlagen und Sportförderung**
Produkt	**08.01.1**	**Sportverwaltung**

verantwortlich: Herr Nelbeck zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092,03	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,74	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**8.134,77**	**8.092**	**8.092**	**8.092**	**8.092**	**8.092**
- Personalaufwendungen	39.788,26	29.193	30.406	31.146	31.756	32.378
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.558,97	106.823	100.882	100.882	100.882	100.882
- Bilanzielle Abschreibungen	12.068,20	14.188	50.268	14.500	14.800	15.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,75	750	750	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	**166.494,18**	**150.954**	**182.306**	**147.278**	**148.188**	**149.110**
= Ordentliches Ergebnis	**-158.359,41**	**-142.862**	**-174.214**	**-139.186**	**-140.096**	**-141.018**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-158.359,41**	**-142.862**	**-174.214**	**-139.186**	**-140.096**	**-141.018**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-158.359,41**	**-142.862**	**-174.214**	**-139.186**	**-140.096**	**-141.018**
= Teilergebnis	**-158.359,41**	**-142.862**	**-174.214**	**-139.186**	**-140.096**	**-141.018**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-158.359,41**	**-142.862**	**-174.214**	**-139.186**	**-140.096**	**-141.018**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**08**	**Sport**
Produktgruppe	**08.01**	**Sportanlagen und Sportförderung**
Produkt	**08.01.1**	**Sportverwaltung**

verantwortlich: Herr Nelbeck zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**2.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.500	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,25	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**293,25**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	145.904,04	177.206	116.354	108.112	104.702	108.998
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.669,09	81.000	152.000	81.000	80.800	80.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**198.529,06**	**259.206**	**269.354**	**190.112**	**186.502**	**190.798**
= Ordentliches Ergebnis	**-198.235,81**	**-259.206**	**-258.854**	**-190.112**	**-186.502**	**-190.798**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-198.235,81**	**-259.206**	**-258.854**	**-190.112**	**-186.502**	**-190.798**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-198.235,81**	**-259.206**	**-258.854**	**-190.112**	**-186.502**	**-190.798**
= Teilergebnis	**-198.235,81**	**-259.206**	**-258.854**	**-190.112**	**-186.502**	**-190.798**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-198.235,81**	**-259.206**	**-258.854**	**-190.112**	**-186.502**	**-190.798**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.500	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,25	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**293,25**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	145.904,04	177.206	116.354	108.112	104.702	108.998
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.669,09	81.000	152.000	81.000	80.800	80.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**198.529,06**	**259.206**	**269.354**	**190.112**	**186.502**	**190.798**
= Ordentliches Ergebnis	**-198.235,81**	**-259.206**	**-258.854**	**-190.112**	**-186.502**	**-190.798**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-198.235,81**	**-259.206**	**-258.854**	**-190.112**	**-186.502**	**-190.798**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-198.235,81**	**-259.206**	**-258.854**	**-190.112**	**-186.502**	**-190.798**
= Teilergebnis	**-198.235,81**	**-259.206**	**-258.854**	**-190.112**	**-186.502**	**-190.798**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-198.235,81**	**-259.206**	**-258.854**	**-190.112**	**-186.502**	**-190.798**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**09.01.1**	**Bauleitplanung**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Beschreibung

Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im Gemeindegebiet, einschl. der Änderung bzw. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung.
Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen.
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung von Stellungnahmen, initiativ oder nach Aufforderung, zu Planungen Dritter.

Auftrag

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Zuzugswillige und Investoren, Träger der Planungsverfahren

Ziele

Vorbereitung und Umsetzung von Bauleitverfahren.

Erläuterungen

-- Plan 2021 --
Verfahren:
- BPL - "Sportplatz am Rehbusch"
- BPL - Nr. 32 "Bahnhofsumfeld"
- BPL - Fläche Kläckner Im Westkamp / 1.BA

Rechtskraft:
- Rahmenplan Postplatz - Bauland an der Schiene
- BPL - Nr. 26a - 1. vereinf. Änderung
- VEP - Nr. 15 "ehem. Kettlerfläche - Flierich"

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**09.01.1**	**Bauleitplanung**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.500	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,25	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**293,25**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	145.904,04	177.206	116.354	108.112	104.702	108.998
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.669,09	81.000	152.000	81.000	80.800	80.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**198.529,06**	**259.206**	**269.354**	**190.112**	**186.502**	**190.798**
= Ordentliches Ergebnis	**-198.235,81**	**-259.206**	**-258.854**	**-190.112**	**-186.502**	**-190.798**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-198.235,81**	**-259.206**	**-258.854**	**-190.112**	**-186.502**	**-190.798**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-198.235,81**	**-259.206**	**-258.854**	**-190.112**	**-186.502**	**-190.798**
= Teilergebnis	**-198.235,81**	**-259.206**	**-258.854**	**-190.112**	**-186.502**	**-190.798**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-198.235,81**	**-259.206**	**-258.854**	**-190.112**	**-186.502**	**-190.798**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**09.01.1**	**Bauleitplanung**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	90.721,86	87.570	118.438	114.792	113.015	115.782
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**90.721,86**	**87.570**	**128.438**	**114.792**	**113.015**	**115.782**
= Ordentliches Ergebnis	**-90.721,86**	**-87.570**	**-121.438**	**-114.792**	**-113.015**	**-115.782**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-90.721,86**	**-87.570**	**-121.438**	**-114.792**	**-113.015**	**-115.782**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-90.721,86**	**-87.570**	**-121.438**	**-114.792**	**-113.015**	**-115.782**
= Teilergebnis	**-90.721,86**	**-87.570**	**-121.438**	**-114.792**	**-113.015**	**-115.782**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-90.721,86**	**-87.570**	**-121.438**	**-114.792**	**-113.015**	**-115.782**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	90.721,86	87.570	118.438	114.792	113.015	115.782
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**90.721,86**	**87.570**	**128.438**	**114.792**	**113.015**	**115.782**
= Ordentliches Ergebnis	**-90.721,86**	**-87.570**	**-121.438**	**-114.792**	**-113.015**	**-115.782**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-90.721,86**	**-87.570**	**-121.438**	**-114.792**	**-113.015**	**-115.782**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-90.721,86**	**-87.570**	**-121.438**	**-114.792**	**-113.015**	**-115.782**
= Teilergebnis	**-90.721,86**	**-87.570**	**-121.438**	**-114.792**	**-113.015**	**-115.782**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-90.721,86**	**-87.570**	**-121.438**	**-114.792**	**-113.015**	**-115.782**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt	**10.01.1**	**Bauordnung und Denkmalschutz**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Beschreibung

Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Vorkaufsrechten, Bauvoranfragen, Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren. Aufgaben der Gemeinde als untere Denkmalbehörde, wie z.B. Unterschutzstellungen, Erlaubnisse, baufachliche Stellungnahmen, Steuerbescheinigungen, Überprüfungen auf Einhaltung des Denkmalrechts einschließlich aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen sowie indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmälern.

Auftrag

Anträge aufgrund der Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Unmittelbare Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren) sowie mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn). Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte von denkmalgeschützten Gebäuden.

Ziele

- Die Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.
- Rechtssicherheit für Bauherren.
- Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern.
- Sicherstellen von Belangen des Denkmalschutzes.

Erläuterungen

Insgesamt gibt es in der Gemeinde Bönen derzeit 65 Baudenkmäler.
2 Kriegerdenkmäler
4 Bodendenkmäler

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt	**10.01.1**	**Bauordnung und Denkmalschutz**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	90.721,86	87.570	118.438	114.792	113.015	115.782
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**90.721,86**	**87.570**	**128.438**	**114.792**	**113.015**	**115.782**
= Ordentliches Ergebnis	**-90.721,86**	**-87.570**	**-121.438**	**-114.792**	**-113.015**	**-115.782**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-90.721,86**	**-87.570**	**-121.438**	**-114.792**	**-113.015**	**-115.782**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-90.721,86**	**-87.570**	**-121.438**	**-114.792**	**-113.015**	**-115.782**
= Teilergebnis	**-90.721,86**	**-87.570**	**-121.438**	**-114.792**	**-113.015**	**-115.782**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-90.721,86**	**-87.570**	**-121.438**	**-114.792**	**-113.015**	**-115.782**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt	**10.01.1**	**Bauordnung und Denkmalschutz**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.535,90	134.037	114.967	114.967	116.534	118.661
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501.639,78	6.077.699	6.235.014	6.173.950	6.173.409	6.173.111
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.904,51	52.296	9.325	9.325	9.325	9.325
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.897,95	44.500	51.474	51.474	53.974	53.974
+ Sonstige ordentliche Erträge	9,96	54.972	54.972	54.972	54.972	54.972
+ Aktivierte Eigenleistungen	46.480,20	55.305	31.635	31.635	31.635	31.635
= Ordentliche Erträge	**5.835.468,30**	**6.418.809**	**6.497.387**	**6.436.323**	**6.439.849**	**6.441.678**
- Personalaufwendungen	109.512,72	119.897	116.986	120.672	173.064	179.590
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.407,88	2.095.113	2.217.203	2.188.103	2.190.603	2.190.603
- Bilanzielle Abschreibungen	812.502,64	825.399	816.241	828.336	821.743	827.270
- Transferaufwendungen	2.061.446,74	2.100.113	2.170.545	2.170.545	2.170.545	2.170.545
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.493,18	173.887	160.166	109.790	109.790	109.700
= Ordentliche Aufwendungen	**5.077.363,16**	**5.314.409**	**5.481.141**	**5.417.446**	**5.465.745**	**5.477.708**
= Ordentliches Ergebnis	**758.105,14**	**1.104.400**	**1.016.246**	**1.018.877**	**974.104**	**963.970**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**758.105,14**	**1.104.400**	**1.016.246**	**1.018.877**	**974.104**	**963.970**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**758.105,14**	**1.104.400**	**1.016.246**	**1.018.877**	**974.104**	**963.970**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.047,12	690.333	698.381	698.381	698.381	698.381
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.746,82	252.976	209.668	209.668	209.668	209.668
= Teilergebnis	**1.175.405,44**	**1.541.757**	**1.504.959**	**1.507.590**	**1.462.817**	**1.452.683**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.175.405,44**	**1.541.757**	**1.504.959**	**1.507.590**	**1.462.817**	**1.452.683**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.730,56	0	0	0	0	2.400	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**1.730,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.037.620,31	770.000	105.000	720.000	792.500	1.095.000	745.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.813,11	75.800	10.800	0	800	800	800
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**1.173.433,42**	**845.800**	**115.800**	**720.000**	**793.300**	**1.095.800**	**745.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.171.702,86**	**-845.800**	**-115.800**	**-720.000**	**-793.300**	**-1.093.400**	**-745.800**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.432	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.967,68	1.821.054	1.915.424	1.905.822	1.905.822	1.905.822
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.904,51	52.296	9.325	9.325	9.325	9.325
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.897,95	24.500	28.974	28.974	28.974	28.974
+ Sonstige ordentliche Erträge	9,96	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**1.898.780,10**	**1.916.382**	**1.953.823**	**1.944.221**	**1.944.221**	**1.944.221**
- Personalaufwendungen	40.292,00	38.042	38.286	40.385	90.047	94.393
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.942,72	1.648.873	1.738.643	1.738.643	1.738.643	1.738.643
- Bilanzielle Abschreibungen	2.842,08	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.833,52	50.302	15.725	6.100	6.100	6.100
= Ordentliche Aufwendungen	**1.727.910,32**	**1.737.217**	**1.792.654**	**1.785.128**	**1.834.790**	**1.839.136**
= Ordentliches Ergebnis	**170.869,78**	**179.165**	**161.169**	**159.093**	**109.431**	**105.085**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**170.869,78**	**179.165**	**161.169**	**159.093**	**109.431**	**105.085**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**170.869,78**	**179.165**	**161.169**	**159.093**	**109.431**	**105.085**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.951,94	21.656	18.485	18.485	18.485	18.485
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.640,59	170.563	123.408	123.408	123.408	123.408
= Teilergebnis	**79.181,13**	**30.258**	**56.246**	**54.170**	**4.508**	**162**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**79.181,13**	**30.258**	**56.246**	**54.170**	**4.508**	**162**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**11.01.1**	**Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Herr Drexler zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Beschreibung

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen. Entwicklung und Fortschreibung von Abfallwirtschaftskonzepten auf kommunaler Ebene. Vollzug bzw. Umsetzung der Abfallgesetze und der gemeindlichen Abfallbeseitigungssatzung. Aufstellung von Abfallbilanzen. Stellungnahmen zu Abfallwirtschaftskonzepten Dritter. Organisation Abfallkalender.

Auftrag

Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abfallerzeuger und -besitzer.

Ziele

Senkung des Abfallaufkommens bzw. Steigerung der verwertbaren Abfallanteile. Verringerung illegaler Abfallablagerungen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtabfallaufkommen	t	8.668	8.490	8.500
- davon Restmüll - (Graue Tonne)	t	2.455	2.550	2.500
- davon Biomüll - (Grüne Tonne)	t	985	930	950
- davon Wertstoffverwertung - (Gelbe Tonne)	t	1.150	1.185	1.200
- davon Altpapierverwertung - (Blaue Tonne + Container)	t	1.034	1.210	1.150
- davon Sperrmüllverwertung - (Hol- und Bringservice)	t	1.548	1.315	1.400
- davon Grünabfallkompostierung - (Wertstoffhof)	t	1.303	1.335	1.300
- davon Anteil Nichtverpackung - (Wertstoffhof)	t	193	170	180

Erläuterungen

Zum Gesamtabfallaufkommen zählen auch die Anteile Altpapier und Altglas.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**11.01.1**	**Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Herr Drexler zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.432	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.967,68	1.821.054	1.915.424	1.905.822	1.905.822	1.905.822
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.904,51	52.296	9.325	9.325	9.325	9.325
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.897,95	24.500	28.974	28.974	28.974	28.974
+ Sonstige ordentliche Erträge	9,96	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**1.898.780,10**	**1.916.382**	**1.953.823**	**1.944.221**	**1.944.221**	**1.944.221**
- Personalaufwendungen	40.292,00	38.042	38.286	40.385	90.047	94.393
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.942,72	1.648.873	1.738.643	1.738.643	1.738.643	1.738.643
- Bilanzielle Abschreibungen	2.842,08	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.833,52	50.302	15.725	6.100	6.100	6.100
= Ordentliche Aufwendungen	**1.727.910,32**	**1.737.217**	**1.792.654**	**1.785.128**	**1.834.790**	**1.839.136**
= Ordentliches Ergebnis	**170.869,78**	**179.165**	**161.169**	**159.093**	**109.431**	**105.085**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**170.869,78**	**179.165**	**161.169**	**159.093**	**109.431**	**105.085**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**170.869,78**	**179.165**	**161.169**	**159.093**	**109.431**	**105.085**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.951,94	21.656	18.485	18.485	18.485	18.485
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.640,59	170.563	123.408	123.408	123.408	123.408
= Teilergebnis	**79.181,13**	**30.258**	**56.246**	**54.170**	**4.508**	**162**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**79.181,13**	**30.258**	**56.246**	**54.170**	**4.508**	**162**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**11.01.1**	**Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Herr Drexler zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.02**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.535,90	115.605	114.967	114.967	116.534	118.661
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715.672,10	4.256.645	4.319.590	4.268.128	4.267.587	4.267.289
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	22.500	22.500	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.872	54.872	54.872	54.872	54.872
+ Aktivierte Eigenleistungen	46.480,20	55.305	31.635	31.635	31.635	31.635
= Ordentliche Erträge	**3.936.688,20**	**4.502.427**	**4.543.564**	**4.492.102**	**4.495.628**	**4.497.457**
- Personalaufwendungen	69.220,72	81.855	78.700	80.287	83.017	85.197
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.465,16	446.240	478.560	449.460	451.960	451.960
- Bilanzielle Abschreibungen	809.660,56	825.399	816.241	828.336	821.743	827.270
- Transferaufwendungen	2.061.446,74	2.100.113	2.170.545	2.170.545	2.170.545	2.170.545
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.659,66	123.585	144.441	103.690	103.690	103.600
= Ordentliche Aufwendungen	**3.349.452,84**	**3.577.192**	**3.688.487**	**3.632.318**	**3.630.955**	**3.638.572**
= Ordentliches Ergebnis	**587.235,36**	**925.235**	**855.077**	**859.784**	**864.673**	**858.885**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**587.235,36**	**925.235**	**855.077**	**859.784**	**864.673**	**858.885**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**587.235,36**	**925.235**	**855.077**	**859.784**	**864.673**	**858.885**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.095,18	668.677	679.896	679.896	679.896	679.896
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.106,23	82.413	86.260	86.260	86.260	86.260
= Teilergebnis	**1.096.224,31**	**1.511.499**	**1.448.713**	**1.453.420**	**1.458.309**	**1.452.521**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.096.224,31**	**1.511.499**	**1.448.713**	**1.453.420**	**1.458.309**	**1.452.521**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.02**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.730,56	0	0	0	0	2.400	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**1.730,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.037.620,31	770.000	105.000	720.000	792.500	1.095.000	745.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.813,11	75.800	10.800	0	800	800	800
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**1.173.433,42**	**845.800**	**115.800**	**720.000**	**793.300**	**1.095.800**	**745.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.171.702,86**	**-845.800**	**-115.800**	**-720.000**	**-793.300**	**-1.093.400**	**-745.800**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.02**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt	**11.02.1**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

verantwortlich: Herr Stein zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken,
einschließlich Führung des Kanalkatasters und Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.
Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht und Genehmigung von Abwasseranlagen und Einleitungen.
Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter. Technische Überwachung und Entsorgung der Kleinkläranlagen.
Aufstellung und Umsetzung von Entwicklungs- und Unterhaltungskonzepten.
Hochwasserschutz, Renaturierung von Vorflutern sowie Pflege und Unterhaltung der Gewässer.

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Zentraler Entwässerungsplan,
Abwasserbeseitigungskonzept

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbe sowie der Lippeverband.
Grundstückseigentümer ohne Anschluss an die öff. Schmutzwasserkanalisation.
Gewerbebetriebe sowie der Lippeverband.

Ziele

Durchführung von Kanalsanierungs- und Neubaumaßnahmen.
Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an den gemeindlichen Vorflutern (Gesamtlänge 98 km).
Überwachung und Entsorgung der Kleinkläranlagen (93 Stück).

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge der zu bewirtschaftenden Gewässer (km)		98	98	98
Durchzuführende Sanierungs- und Kanalneubaumaßnahmen		4	1	1
Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen		93	93	93

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.02**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt	**11.02.1**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

verantwortlich: Herr Stein zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.535,90	115.605	114.967	114.967	116.534	118.661
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715.672,10	4.256.645	4.319.590	4.268.128	4.267.587	4.267.289
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	22.500	22.500	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.872	54.872	54.872	54.872	54.872
+ Aktivierte Eigenleistungen	46.480,20	55.305	31.635	31.635	31.635	31.635
= Ordentliche Erträge	**3.936.688,20**	**4.502.427**	**4.543.564**	**4.492.102**	**4.495.628**	**4.497.457**
- Personalaufwendungen	69.220,72	81.855	78.700	80.287	83.017	85.197
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.465,16	446.240	478.560	449.460	451.960	451.960
- Bilanzielle Abschreibungen	809.660,56	825.399	816.241	828.336	821.743	827.270
- Transferaufwendungen	2.061.446,74	2.100.113	2.170.545	2.170.545	2.170.545	2.170.545
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.659,66	123.585	144.441	103.690	103.690	103.600
= Ordentliche Aufwendungen	**3.349.452,84**	**3.577.192**	**3.688.487**	**3.632.318**	**3.630.955**	**3.638.572**
= Ordentliches Ergebnis	**587.235,36**	**925.235**	**855.077**	**859.784**	**864.673**	**858.885**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**587.235,36**	**925.235**	**855.077**	**859.784**	**864.673**	**858.885**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**587.235,36**	**925.235**	**855.077**	**859.784**	**864.673**	**858.885**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.095,18	668.677	679.896	679.896	679.896	679.896
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.106,23	82.413	86.260	86.260	86.260	86.260
= Teilergebnis	**1.096.224,31**	**1.511.499**	**1.448.713**	**1.453.420**	**1.458.309**	**1.452.521**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.096.224,31**	**1.511.499**	**1.448.713**	**1.453.420**	**1.458.309**	**1.452.521**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.02**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt	**11.02.1**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

verantwortlich: Herr Stein zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.730,56	0	0	0	0	2.400	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**1.730,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.037.620,31	770.000	105.000	720.000	792.500	1.095.000	745.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.813,11	75.800	10.800	0	800	800	800
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**1.173.433,42**	**845.800**	**115.800**	**720.000**	**793.300**	**1.095.800**	**745.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.171.702,86**	**-845.800**	**-115.800**	**-720.000**	**-793.300**	**-1.093.400**	**-745.800**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.02**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt	**11.02.1**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

verantwortlich: Herr Stein zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2040 Ausbau der Straße Im Hasenwinkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.302,25	0	0	0	0	0	0	144.792	144.792
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.302,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.792**	**-144.792**
2046 Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	770.000	0	660.000	660.000	680.000	670.000	793.035	2.803.035
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-770.000**	**0**	**-660.000**	**-660.000**	**-680.000**	**-670.000**	**-793.035**	**-2.803.035**
2100 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2151 Reinwasserkanal Seseke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.004,19	0	0	0	0	0	0	5.741.864	5.741.864
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-176.004,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.741.864**	**-5.741.864**
2157 Umbau u. San. RÜB/RRB Hagenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.150,64	0	0	0	0	0	0	1.153.683	1.153.683
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-836.150,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.153.683**	**-1.153.683**
2168 Erneuerung v. Pumpstationen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.178,96	75.000	10.000	0	0	0	0	461.121	471.121
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-135.178,96**	**-75.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-461.121**	**-471.121**
2176 Sanierung "Am Haferkamp"									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.02**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt	**11.02.1**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

verantwortlich: Herr Stein zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-150.000**
2178 Sanierung "Hubertusstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**
2182 RW Kanal "Am Bahnhof"									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2189 Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.163,23	0	105.000	0	0	0	0	21.163	126.163
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.163,23**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.163**	**-126.163**
2201 MW-Kanal "Am Südberg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**-130.000**
2202 Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.02**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt	**11.02.1**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

verantwortlich: Herr Stein zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2203 SW-DRL "Kletterpoth 106/108"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	2.400	0	0	2.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	72.500	0	0	0	72.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-72.500**	**2.400**	**0**	**0**	**-70.100**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.874,27	889.794	811.681	552.729	477.399	491.667
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.282,43	372.250	382.039	386.156	335.207	340.181
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	87.816,46	86.434	7.784	7.784	7.784	7.784
= Ordentliche Erträge	**1.007.276,03**	**1.351.178**	**1.204.204**	**949.369**	**823.090**	**842.332**
- Personalaufwendungen	148.183,94	166.358	169.399	171.960	176.362	181.194
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.262,02	1.031.010	1.133.567	1.168.567	1.193.567	1.228.567
- Bilanzielle Abschreibungen	1.025.962,99	1.058.661	981.934	1.046.593	916.773	947.759
- Transferaufwendungen	34.225,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.980,95	16.775	16.100	15.800	15.820	15.820
= Ordentliche Aufwendungen	**3.177.614,90**	**2.305.804**	**2.334.000**	**2.435.920**	**2.335.522**	**2.406.340**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.170.338,87**	**-954.626**	**-1.129.796**	**-1.486.551**	**-1.512.432**	**-1.564.008**
+ Finanzerträge	35,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**35,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.170.303,87**	**-954.626**	**-1.129.796**	**-1.486.551**	**-1.512.432**	**-1.564.008**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-2.170.303,87**	**-954.626**	**-1.129.796**	**-1.486.551**	**-1.512.432**	**-1.564.008**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.348,73	21.389	21.755	21.755	21.755	21.755
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.831,24	738.579	745.266	745.266	745.266	745.266
= Teilergebnis	**-2.827.786,38**	**-1.671.816**	**-1.853.307**	**-2.210.062**	**-2.235.943**	**-2.287.519**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.827.786,38**	**-1.671.816**	**-1.853.307**	**-2.210.062**	**-2.235.943**	**-2.287.519**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.200,00	365.800	479.600	0	3.010.800	638.053	4.079.836
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.471,81	476.500	496.500	0	0	60.000	730.200
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**55.671,81**	**842.300**	**976.100**	**0**	**3.010.800**	**698.053**	**4.810.036**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	232.248,60	2.435.000	702.000	2.050.000	5.060.000	2.774.066	5.925.044
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**232.248,60**	**2.435.500**	**702.500**	**2.050.000**	**5.060.500**	**2.774.566**	**5.925.544**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-176.576,79**	**-1.593.200**	**273.600**	**-2.050.000**	**-2.049.700**	**-2.076.513**	**-1.115.508**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.374,27	877.669	798.931	536.555	422.375	434.550
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.282,43	372.250	382.039	386.156	335.207	340.181
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	86.549,77	86.434	7.784	7.784	7.784	7.784
= Ordentliche Erträge	**993.180,23**	**1.337.353**	**1.189.754**	**931.495**	**766.366**	**783.515**
- Personalaufwendungen	132.530,87	141.197	152.931	155.412	159.742	163.901
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.262,02	831.010	873.567	908.567	933.567	968.567
- Bilanzielle Abschreibungen	1.025.521,47	1.057.386	979.826	1.038.969	860.483	888.801
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.980,95	16.775	16.100	15.800	15.820	15.820
= Ordentliche Aufwendungen	**2.917.295,31**	**2.046.368**	**2.022.424**	**2.118.748**	**1.969.612**	**2.037.089**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.924.115,08**	**-709.015**	**-832.670**	**-1.187.253**	**-1.203.246**	**-1.253.574**
+ Finanzerträge	35,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**35,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.924.080,08**	**-709.015**	**-832.670**	**-1.187.253**	**-1.203.246**	**-1.253.574**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-1.924.080,08**	**-709.015**	**-832.670**	**-1.187.253**	**-1.203.246**	**-1.253.574**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.348,73	21.389	21.755	21.755	21.755	21.755
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.831,24	738.579	745.266	745.266	745.266	745.266
= Teilergebnis	**-2.581.562,59**	**-1.426.205**	**-1.556.181**	**-1.910.764**	**-1.926.757**	**-1.977.085**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.581.562,59**	**-1.426.205**	**-1.556.181**	**-1.910.764**	**-1.926.757**	**-1.977.085**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.200,00	290.800	275.000	0	607.800	475.000	475.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.471,81	476.500	496.500	0	0	60.000	730.200
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**55.671,81**	**767.300**	**771.500**	**0**	**607.800**	**535.000**	**1.205.200**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	167.529,31	2.335.000	420.000	2.050.000	2.050.000	2.564.000	1.419.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**167.529,31**	**2.335.500**	**420.500**	**2.050.000**	**2.050.500**	**2.564.500**	**1.419.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-111.857,50**	**-1.568.200**	**351.000**	**-2.050.000**	**-1.442.700**	**-2.029.500**	**-214.300**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.01.1**	**Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen**

verantwortlich: Herr Stein zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Beschreibung

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an gemeindlichen öffentlichen Verkehrsflächen.
Erneuerung, Neubau und Umgestaltung von gemeindeeigenen Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Rad- und Fußwege, Brücken, Durchlässe u.a.) einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen und Signalanlagen incl. der erforderlichen Plan- und Genehmigungsverfahren.

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

Ziele

Fortschreibung des Straßenkatasters. Optimierung der gemeindeeigenen verkehrsmäßigen Infrastruktur und Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Lenkung des Verkehrs.
Durchführung von Straßenbaumaßnahmen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausbau von zu erneuernden Gemeindestraßen	Stück	3	3	2

Erläuterungen

Auf dem Gebiet der Gemeinde Bönen befinden sich insgesamt 70 km Gemeindestraßen, 44 km Wirtschaftswege und 16 km Radwege.

Folgende Gemeindestraßen sind in 2019 zu erneuern oder auszubauen:
- Wilhelm-Busch-Str.
- Bahnhofstraße-West (Abschnitt 1)
- Rudolf-Diesel-Straße
- Am Eckey/Am Fredenbaum

Folgende Gemeindestraßen sind in 2020 zu erneuern oder auszubauen:
- Bahnhofstraße-West (Abschnitt 2)
- Am Haferkamp
- Am Rehbusch

Folgende Gemeinestraßen sind in 2021 zu erneuern oder auszubauen:
-Bahnhofstraße West (Abschnitt 3)
-Heinrich-Wieschhoff-Straße

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.01.1**	**Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen**

verantwortlich: Herr Stein zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.161,26	877.456	798.718	536.342	422.162	434.337
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.282,43	372.250	382.039	386.156	335.207	340.181
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	86.549,77	86.434	7.784	7.784	7.784	7.784
= Ordentliche Erträge	**991.343,46**	**1.337.140**	**1.189.541**	**931.282**	**766.153**	**783.302**
- Personalaufwendungen	91.853,82	100.575	114.238	117.076	121.013	124.411
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.591,71	790.710	833.267	868.267	893.267	928.267
- Bilanzielle Abschreibungen	1.025.308,46	1.057.173	979.613	1.038.756	860.270	888.588
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894,70	16.575	15.600	15.600	15.620	15.620
= Ordentliche Aufwendungen	**2.851.648,69**	**1.965.033**	**1.942.718**	**2.039.699**	**1.890.170**	**1.956.886**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.860.305,23**	**-627.893**	**-753.177**	**-1.108.417**	**-1.124.017**	**-1.173.584**
+ Finanzerträge	35,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**35,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.860.270,23**	**-627.893**	**-753.177**	**-1.108.417**	**-1.124.017**	**-1.173.584**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-1.860.270,23**	**-627.893**	**-753.177**	**-1.108.417**	**-1.124.017**	**-1.173.584**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.348,73	21.389	21.755	21.755	21.755	21.755
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.831,24	738.579	745.266	745.266	745.266	745.266
= Teilergebnis	**-2.517.752,74**	**-1.345.083**	**-1.476.688**	**-1.831.928**	**-1.847.528**	**-1.897.095**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.517.752,74**	**-1.345.083**	**-1.476.688**	**-1.831.928**	**-1.847.528**	**-1.897.095**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.01.1**	**Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen**

verantwortlich: Herr Stein zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.200,00	290.800	275.000	0	607.800	475.000	475.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.471,81	476.500	496.500	0	0	60.000	730.200
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**55.671,81**	**767.300**	**771.500**	**0**	**607.800**	**535.000**	**1.205.200**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	167.529,31	2.335.000	420.000	2.050.000	2.050.000	2.564.000	1.419.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**167.529,31**	**2.335.500**	**420.500**	**2.050.000**	**2.050.500**	**2.564.500**	**1.419.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-111.857,50**	**-1.568.200**	**351.000**	**-2.050.000**	**-1.442.700**	**-2.029.500**	**-214.300**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.01.1**	**Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen**

verantwortlich: Herr Stein zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2005 Projekt "Am Fredenbaum/Am Eckey"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	78.000	0	0	0	0	0	273.175	273.175
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.417,68	35.000	0	0	0	0	0	99.794	99.794
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.417,68**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.381**	**173.381**
2023 Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.900,00	0	0	0	0	0	0	1.221.205	1.221.205
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	625.446	625.446
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**595.760**	**595.760**
2032 Erschließung "Fritz-Husemann-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.090,70	0	0	0	0	0	0	873.637	873.637
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79.090,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-873.637**	**-873.637**
2040 Ausbau der Straße Im Hasenwinkel									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.514,81	0	0	0	0	0	0	181.529	181.529
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	371.988	371.988
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.514,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.458**	**-190.458**
2046 Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	475.000	475.000	475.000	0	1.425.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.650.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.319.000	1.700.456	6.099.456

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.01.1**	**Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen**

verantwortlich: Herr Stein zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.650.000**	**0**	**-1.540.000**	**-1.065.000**	**-1.065.000**	**-244.000**	**-1.700.456**	**-4.074.456**
2059 Maßnahme "ehem. Goetheschule"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	428.730	428.730
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	20.000	0	0	0	0	246.245	266.245
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.485**	**162.485**
2100 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.200	0	0	0	0	0	30.200	30.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.822,28	0	0	0	0	0	0	3.822	3.822
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.822,28**	**30.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.378**	**26.378**
2176 Sanierung "Am Haferkamp"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	36.300	79.500	0	0	0	0	36.300	115.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	45.000	0	0	0	0	220.000	265.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-183.700**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.700**	**-149.200**
2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	490.000	0	0	490.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**	**-490.000**
2178 Sanierung "Hubertusstraße"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	130.200	0	130.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.01.1**	**Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen**

verantwortlich: Herr Stein zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	434.000	0	0	434.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-434.000**	**130.200**	**0**	**-303.800**
2181 Maßnahme "Rudolf-Diesel-Straße"									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2189 Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.200,00	290.800	207.000	0	132.800	0	0	3.206.987	3.546.787
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	332.000	417.000	0	0	0	0	332.000	749.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.874,14	0	0	0	0	0	0	127.357	127.357
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.674,14**	**622.800**	**624.000**	**0**	**132.800**	**0**	**0**	**3.411.630**	**4.168.430**
2191 Sanierung "Fritz-Husemann-Str."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.324,51	0	0	0	0	0	0	145.730	145.730
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.324,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.730**	**-145.730**
2192 Straßenendausbau "Am Rehbusch"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	25.000	0	0	0	0	125.000	150.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-125.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-150.000**
2202 Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**60.000**	**0**	**0**	**-120.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.01.1**	**Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen**

verantwortlich: Herr Stein zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2204 Straßendeckensanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-32.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-432.000**
2205 Sanierung "Zechenstraße im Bereich Zufahrt Zechengelände"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**
2212 Gleisunterführung Bahnhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	230.000	230.000	0	0	0	460.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.01.2**	**Verkehrssicherung und -lenkung**

verantwortlich: Herr Wilke zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Beschreibung

Verkehrsregelnde Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt des Kreises Unna.
Verkehrslenkende Maßnahmen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum.
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und zur Verbesserung des Wohnumfeldes.
Koordinierung von Verkehrszeichen.

Auftrag	**Zielgruppe**
Straßenverkehrsordnung	Verkehrsteilnehmer sowie die Verursacher für Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnahmen.

Erläuterungen

Prüfung der Parkproblematik und bestmögliche Behebung der Mängel.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.01.2**	**Verkehrssicherung und -lenkung**

verantwortlich: Herr Wilke zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,01	213	213	213	213	213
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,76	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.836,77**	**213**	**213**	**213**	**213**	**213**
- Personalaufwendungen	40.677,05	40.622	38.693	38.336	38.729	39.490
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.670,31	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
- Bilanzielle Abschreibungen	213,01	213	213	213	213	213
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,25	200	500	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	**65.646,62**	**81.335**	**79.706**	**79.049**	**79.442**	**80.203**
= Ordentliches Ergebnis	**-63.809,85**	**-81.122**	**-79.493**	**-78.836**	**-79.229**	**-79.990**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-63.809,85**	**-81.122**	**-79.493**	**-78.836**	**-79.229**	**-79.990**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-63.809,85**	**-81.122**	**-79.493**	**-78.836**	**-79.229**	**-79.990**
= Teilergebnis	**-63.809,85**	**-81.122**	**-79.493**	**-78.836**	**-79.229**	**-79.990**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-63.809,85**	**-81.122**	**-79.493**	**-78.836**	**-79.229**	**-79.990**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.01.2**	**Verkehrssicherung und -lenkung**

verantwortlich: Herr Wilke zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	12.125	12.750	16.174	55.024	57.117
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,61	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266,69	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**14.095,80**	**13.825**	**14.450**	**17.874**	**56.724**	**58.817**
- Personalaufwendungen	15.653,07	25.161	16.468	16.548	16.620	17.293
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000,00	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
- Bilanzielle Abschreibungen	441,52	1.275	2.108	7.624	56.290	58.958
- Transferaufwendungen	34.225,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Aufwendungen	**260.319,59**	**259.436**	**311.576**	**317.172**	**365.910**	**369.251**
= Ordentliches Ergebnis	**-246.223,79**	**-245.611**	**-297.126**	**-299.298**	**-309.186**	**-310.434**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-246.223,79**	**-245.611**	**-297.126**	**-299.298**	**-309.186**	**-310.434**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-246.223,79**	**-245.611**	**-297.126**	**-299.298**	**-309.186**	**-310.434**
= Teilergebnis	**-246.223,79**	**-245.611**	**-297.126**	**-299.298**	**-309.186**	**-310.434**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-246.223,79**	**-245.611**	**-297.126**	**-299.298**	**-309.186**	**-310.434**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	204.600	0	2.403.000	163.053	3.604.836
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**75.000**	**204.600**	**0**	**2.403.000**	**163.053**	**3.604.836**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	64.719,29	100.000	282.000	0	3.010.000	210.066	4.506.044
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**64.719,29**	**100.000**	**282.000**	**0**	**3.010.000**	**210.066**	**4.506.044**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.719,29**	**-25.000**	**-77.400**	**0**	**-607.000**	**-47.013**	**-901.208**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**
Produkt	**12.02.1**	**Förderung des ÖPNV**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Beschreibung

Finanzierung des Taxibusses und Zahlung der Verlustabdeckung der VKU.

Auftrag

Verträge mit der Verkehrsgesellschaft des Kreises Unna.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner.

Ziele

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.
Sicherung der Grundversorgung.
Anbindung des Gewerbegebietes.
Einrichtung eines "Bürgerbusses".

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**
Produkt	**12.02.1**	**Förderung des ÖPNV**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	12.125	12.750	16.174	55.024	57.117
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,61	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266,69	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**14.095,80**	**13.825**	**14.450**	**17.874**	**56.724**	**58.817**
- Personalaufwendungen	15.653,07	25.161	16.468	16.548	16.620	17.293
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000,00	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
- Bilanzielle Abschreibungen	441,52	1.275	2.108	7.624	56.290	58.958
- Transferaufwendungen	34.225,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Aufwendungen	**260.319,59**	**259.436**	**311.576**	**317.172**	**365.910**	**369.251**
= Ordentliches Ergebnis	**-246.223,79**	**-245.611**	**-297.126**	**-299.298**	**-309.186**	**-310.434**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-246.223,79**	**-245.611**	**-297.126**	**-299.298**	**-309.186**	**-310.434**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-246.223,79**	**-245.611**	**-297.126**	**-299.298**	**-309.186**	**-310.434**
= Teilergebnis	**-246.223,79**	**-245.611**	**-297.126**	**-299.298**	**-309.186**	**-310.434**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-246.223,79**	**-245.611**	**-297.126**	**-299.298**	**-309.186**	**-310.434**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**
Produkt	**12.02.1**	**Förderung des ÖPNV**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	204.600	0	2.403.000	163.053	3.604.836
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**75.000**	**204.600**	**0**	**2.403.000**	**163.053**	**3.604.836**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	64.719,29	100.000	282.000	0	3.010.000	210.066	4.506.044
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**64.719,29**	**100.000**	**282.000**	**0**	**3.010.000**	**210.066**	**4.506.044**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.719,29**	**-25.000**	**-77.400**	**0**	**-607.000**	**-47.013**	**-901.208**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**
Produkt	**12.02.1**	**Förderung des ÖPNV**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2197 Barrierefreier Umbau von Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-100.000**
2198 Barrierefreier Umbau "Bahnhof"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	129.600	0	2.256.000	88.053	3.604.836	0	6.078.489
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.719,29	0	162.000	0	2.820.000	110.066	4.506.044	64.719	7.662.829
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.719,29**	**0**	**-32.400**	**0**	**-564.000**	**-22.013**	**-901.208**	**-64.719**	**-1.584.340**
2213 Mobilstation Bahnhof Nordbögge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	90.000	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.467,27	23.772	21.035	22.038	134.642	147.857
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.631,88	208.100	255.840	255.840	240.440	255.840
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,50	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.181,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**220.523,21**	**236.272**	**281.275**	**282.078**	**379.282**	**407.897**
- Personalaufwendungen	87.148,99	90.845	82.928	84.817	85.788	87.643
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.801,29	355.200	425.766	398.266	398.266	398.266
- Bilanzielle Abschreibungen	107.781,21	81.239	68.221	131.473	243.905	271.405
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.344,67	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
= Ordentliche Aufwendungen	**538.076,16**	**536.284**	**586.115**	**623.756**	**737.159**	**766.514**
= Ordentliches Ergebnis	**-317.552,95**	**-300.012**	**-304.840**	**-341.678**	**-357.877**	**-358.617**
+ Finanzerträge	1,39	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**1,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-317.551,56**	**-300.012**	**-304.840**	**-341.678**	**-357.877**	**-358.617**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-317.551,56**	**-300.012**	**-304.840**	**-341.678**	**-357.877**	**-358.617**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.156,53	69.511	68.332	68.332	68.332	68.332
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.113,02	203.761	198.342	198.342	198.342	198.342
= Teilergebnis	**-446.508,05**	**-434.262**	**-434.850**	**-471.688**	**-487.887**	**-488.627**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-446.508,05**	**-434.262**	**-434.850**	**-471.688**	**-487.887**	**-488.627**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.250.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	2.419,27	610.000	1.710.000	3.187.000	4.003.000	10.000	70.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.312,99	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**4.732,26**	**618.000**	**1.718.000**	**3.187.000**	**4.011.000**	**18.000**	**78.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.732,26**	**-618.000**	**-1.718.000**	**-3.187.000**	**-1.761.000**	**-18.000**	**-78.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.943,68	12.248	10.511	10.935	122.711	134.426
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,50	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216,42	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**27.902,60**	**12.748**	**11.011**	**11.435**	**123.211**	**134.926**
- Personalaufwendungen	39.218,77	44.136	38.180	39.068	39.121	39.903
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.506,24	160.000	191.000	163.500	163.500	163.500
- Bilanzielle Abschreibungen	87.130,87	60.064	48.275	109.829	220.761	246.761
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,10	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
= Ordentliche Aufwendungen	**287.172,98**	**268.950**	**282.205**	**317.147**	**428.132**	**454.914**
= Ordentliches Ergebnis	**-259.270,38**	**-256.202**	**-271.194**	**-305.712**	**-304.921**	**-319.988**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-259.270,38**	**-256.202**	**-271.194**	**-305.712**	**-304.921**	**-319.988**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-259.270,38**	**-256.202**	**-271.194**	**-305.712**	**-304.921**	**-319.988**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.156,53	69.511	68.332	68.332	68.332	68.332
= Teilergebnis	**-331.426,91**	**-325.713**	**-339.526**	**-374.044**	**-373.253**	**-388.320**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-331.426,91**	**-325.713**	**-339.526**	**-374.044**	**-373.253**	**-388.320**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.250.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	2.419,27	550.000	1.710.000	3.187.000	3.943.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.456,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**3.875,27**	**552.000**	**1.712.000**	**3.187.000**	**3.945.000**	**12.000**	**12.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.875,27**	**-552.000**	**-1.712.000**	**-3.187.000**	**-1.695.000**	**-12.000**	**-12.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün**
Produkt	**13.01.1**	**Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen**

verantwortlich: Frau Hartl zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Beschreibung

Unterhaltung, Entwicklung und Neubau von öffentlichen Grün-, Spiel- und Sportanlagen.

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Ratsbeschlüsse.
Spielplatzbedarfsplanung auf Grund des im Jahr 2014 durchgeführten Workshops.

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, sowie Kinder und Jugendliche der jeweiligen Anlagen.

Ziele

Erläuterungen

Im Projekt "Bespielbare Gemeinde Bönen" wurde eine Prioritätenliste der dringend zu erneuernden Spielflächen erstellt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün**
Produkt	**13.01.1**	**Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen**

verantwortlich: Frau Hartl zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.943,68	12.248	10.511	10.935	122.711	134.426
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,50	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216,42	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**27.902,60**	**12.748**	**11.011**	**11.435**	**123.211**	**134.926**
- Personalaufwendungen	39.218,77	44.136	38.180	39.068	39.121	39.903
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.506,24	160.000	191.000	163.500	163.500	163.500
- Bilanzielle Abschreibungen	87.130,87	60.064	48.275	109.829	220.761	246.761
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,10	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
= Ordentliche Aufwendungen	**287.172,98**	**268.950**	**282.205**	**317.147**	**428.132**	**454.914**
= Ordentliches Ergebnis	**-259.270,38**	**-256.202**	**-271.194**	**-305.712**	**-304.921**	**-319.988**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-259.270,38**	**-256.202**	**-271.194**	**-305.712**	**-304.921**	**-319.988**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-259.270,38**	**-256.202**	**-271.194**	**-305.712**	**-304.921**	**-319.988**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.156,53	69.511	68.332	68.332	68.332	68.332
= Teilergebnis	**-331.426,91**	**-325.713**	**-339.526**	**-374.044**	**-373.253**	**-388.320**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-331.426,91**	**-325.713**	**-339.526**	**-374.044**	**-373.253**	**-388.320**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün**
Produkt	**13.01.1**	**Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen**

verantwortlich: Frau Hartl zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.250.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	2.419,27	550.000	1.710.000	3.187.000	3.943.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.456,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**3.875,27**	**552.000**	**1.712.000**	**3.187.000**	**3.945.000**	**12.000**	**12.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.875,27**	**-552.000**	**-1.712.000**	**-3.187.000**	**-1.695.000**	**-12.000**	**-12.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün**
Produkt	**13.01.1**	**Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen**

verantwortlich: Frau Hartl zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2206 Neubau "Rasenplatz Lenningsen"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	380.000	50.000	50.000	0	0	70.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**-380.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-500.000**
2207 Neubau "Sportpark Zechengelände"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.250.000	0	0	0	2.250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000	1.320.000	3.137.000	3.483.000	0	0	470.000	5.273.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-470.000**	**-1.320.000**	**-3.137.000**	**-1.233.000**	**0**	**0**	**-470.000**	**-3.023.000**
2214 Kunstrasenbelag Sportplatz Nordbögge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhöfe**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.523,59	11.524	10.524	11.103	11.931	13.431
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.631,88	208.100	255.840	255.840	240.440	255.840
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.965,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**192.620,61**	**223.524**	**270.264**	**270.643**	**256.071**	**272.971**
- Personalaufwendungen	47.930,22	46.709	44.748	45.749	46.667	47.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.295,05	195.200	234.766	234.766	234.766	234.766
- Bilanzielle Abschreibungen	20.650,34	21.175	19.946	21.644	23.144	24.644
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027,57	4.250	4.450	4.450	4.450	4.450
= Ordentliche Aufwendungen	**250.903,18**	**267.334**	**303.910**	**306.609**	**309.027**	**311.600**
= Ordentliches Ergebnis	**-58.282,57**	**-43.810**	**-33.646**	**-35.966**	**-52.956**	**-38.629**
+ Finanzerträge	1,39	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**1,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-58.281,18**	**-43.810**	**-33.646**	**-35.966**	**-52.956**	**-38.629**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-58.281,18**	**-43.810**	**-33.646**	**-35.966**	**-52.956**	**-38.629**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.156,53	69.511	68.332	68.332	68.332	68.332
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.956,49	134.250	130.010	130.010	130.010	130.010
= Teilergebnis	**-115.081,14**	**-108.549**	**-95.324**	**-97.644**	**-114.634**	**-100.307**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-115.081,14**	**-108.549**	**-95.324**	**-97.644**	**-114.634**	**-100.307**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhöfe**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	60.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**856,99**	**66.000**	**6.000**	**0**	**66.000**	**6.000**	**66.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-856,99**	**-66.000**	**-6.000**	**0**	**-66.000**	**-6.000**	**-66.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhöfe**
Produkt	**13.02.1**	**Friedhöfe**

verantwortlich: Herr Wilke zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Beschreibung

Beratung von Angehörigen über Kauf, Einebnung, Wiedererwerb und Grabpflegeverträge.
Vergabe von Nutzungsrechten (inkl. Erstellen von Gebührenbescheiden)
für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- und Reihengräber.
Unterhaltung und Entwicklung von Friedhöfen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Bestatter

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhöfe**
Produkt	**13.02.1**	**Friedhöfe**

verantwortlich: Herr Wilke zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.523,59	11.524	10.524	11.103	11.931	13.431
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.631,88	208.100	255.840	255.840	240.440	255.840
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.965,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**192.620,61**	**223.524**	**270.264**	**270.643**	**256.071**	**272.971**
- Personalaufwendungen	47.930,22	46.709	44.748	45.749	46.667	47.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.295,05	195.200	234.766	234.766	234.766	234.766
- Bilanzielle Abschreibungen	20.650,34	21.175	19.946	21.644	23.144	24.644
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027,57	4.250	4.450	4.450	4.450	4.450
= Ordentliche Aufwendungen	**250.903,18**	**267.334**	**303.910**	**306.609**	**309.027**	**311.600**
= Ordentliches Ergebnis	**-58.282,57**	**-43.810**	**-33.646**	**-35.966**	**-52.956**	**-38.629**
+ Finanzerträge	1,39	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**1,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-58.281,18**	**-43.810**	**-33.646**	**-35.966**	**-52.956**	**-38.629**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-58.281,18**	**-43.810**	**-33.646**	**-35.966**	**-52.956**	**-38.629**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.156,53	69.511	68.332	68.332	68.332	68.332
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.956,49	134.250	130.010	130.010	130.010	130.010
= Teilergebnis	**-115.081,14**	**-108.549**	**-95.324**	**-97.644**	**-114.634**	**-100.307**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-115.081,14**	**-108.549**	**-95.324**	**-97.644**	**-114.634**	**-100.307**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhöfe**
Produkt	**13.02.1**	**Friedhöfe**

verantwortlich: Herr Wilke zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	60.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**856,99**	**66.000**	**6.000**	**0**	**66.000**	**6.000**	**66.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-856,99**	**-66.000**	**-6.000**	**0**	**-66.000**	**-6.000**	**-66.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhöfe**
Produkt	**13.02.1**	**Friedhöfe**

verantwortlich: Herr Wilke zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2102 Urnenstelen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	60.000	243.961	363.961
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-243.961**	**-363.961**
2126 Wasserstellen Friedhöfe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	137.699	137.699
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.699**	**-137.699**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **14** **Umweltschutz**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.535,82	125.462	164.500	166.705	108.000	155.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.602,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**78.863,12**	**131.462**	**170.500**	**172.705**	**114.000**	**161.000**
- Personalaufwendungen	71.133,43	110.790	105.159	114.276	116.853	120.208
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.480,49	172.438	333.190	273.490	267.890	43.740
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,36	2.500	3.000	2.750	2.750	2.750
= Ordentliche Aufwendungen	**104.767,28**	**285.728**	**441.349**	**390.516**	**387.493**	**166.698**
= Ordentliches Ergebnis	**-25.904,16**	**-154.266**	**-270.849**	**-217.811**	**-273.493**	**-5.698**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-25.904,16**	**-154.266**	**-270.849**	**-217.811**	**-273.493**	**-5.698**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-25.904,16**	**-154.266**	**-270.849**	**-217.811**	**-273.493**	**-5.698**
= Teilergebnis	**-25.904,16**	**-154.266**	**-270.849**	**-217.811**	**-273.493**	**-5.698**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-25.904,16**	**-154.266**	**-270.849**	**-217.811**	**-273.493**	**-5.698**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **14** **Umweltschutz**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.01**	**Umwelt- und Naturschutz**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.535,82	125.462	164.500	166.705	108.000	155.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.602,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**78.863,12**	**131.462**	**170.500**	**172.705**	**114.000**	**161.000**
- Personalaufwendungen	71.133,43	110.790	105.159	114.276	116.853	120.208
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.480,49	172.438	333.190	273.490	267.890	43.740
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,36	2.500	3.000	2.750	2.750	2.750
= Ordentliche Aufwendungen	**104.767,28**	**285.728**	**441.349**	**390.516**	**387.493**	**166.698**
= Ordentliches Ergebnis	**-25.904,16**	**-154.266**	**-270.849**	**-217.811**	**-273.493**	**-5.698**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-25.904,16**	**-154.266**	**-270.849**	**-217.811**	**-273.493**	**-5.698**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-25.904,16**	**-154.266**	**-270.849**	**-217.811**	**-273.493**	**-5.698**
= Teilergebnis	**-25.904,16**	**-154.266**	**-270.849**	**-217.811**	**-273.493**	**-5.698**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-25.904,16**	**-154.266**	**-270.849**	**-217.811**	**-273.493**	**-5.698**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.01**	**Umwelt- und Naturschutz**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.01**	**Umwelt- und Naturschutz**
Produkt	**14.01.1**	**Umwelt- und Gewässerschutz**

verantwortlich: Herr Drexler zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Beschreibung

Überwachung und Kontrolle der Beachtung und Einhaltung umweltrelevanter Belange auf Gemeindegebiet. Berücksichtigung des Umweltschutzes bei kommunalen und regionalen Planungen. Informationsarbeit in Umweltbelangen. Baumschutzsatzung, Klimaschutzprogramm, Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Situation von Oberflächengewässern und des Grundwassers.

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Vereine und Verbände, Gewässereigentümer und -nutzer, Verwaltung und Politik.

Ziele

Vergrößerung des Anteils an ökologisch wertvollen Flächen.
Vergrößerung der extensiven Nutzung entlang der Seseke und des Lünener Baches.
Sicherstellen einer umweltgerechten Entwässerung durch die jährliche Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebs der Kleinkläranlagen. Naturnahe Gewässerunterhaltung.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.01**	**Umwelt- und Naturschutz**
Produkt	**14.01.1**	**Umwelt- und Gewässerschutz**

verantwortlich: Herr Drexler zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.535,82	125.462	164.500	166.705	108.000	155.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.602,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**78.863,12**	**131.462**	**170.500**	**172.705**	**114.000**	**161.000**
- Personalaufwendungen	71.133,43	110.790	105.159	114.276	116.853	120.208
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.480,49	172.438	333.190	273.490	267.890	43.740
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,36	2.500	3.000	2.750	2.750	2.750
= Ordentliche Aufwendungen	**104.767,28**	**285.728**	**441.349**	**390.516**	**387.493**	**166.698**
= Ordentliches Ergebnis	**-25.904,16**	**-154.266**	**-270.849**	**-217.811**	**-273.493**	**-5.698**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-25.904,16**	**-154.266**	**-270.849**	**-217.811**	**-273.493**	**-5.698**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-25.904,16**	**-154.266**	**-270.849**	**-217.811**	**-273.493**	**-5.698**
= Teilergebnis	**-25.904,16**	**-154.266**	**-270.849**	**-217.811**	**-273.493**	**-5.698**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-25.904,16**	**-154.266**	**-270.849**	**-217.811**	**-273.493**	**-5.698**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.01**	**Umwelt- und Naturschutz**
Produkt	**14.01.1**	**Umwelt- und Gewässerschutz**

verantwortlich: Herr Drexler zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.01**	**Umwelt- und Naturschutz**
Produkt	**14.01.1**	**Umwelt- und Gewässerschutz**

verantwortlich: Herr Drexler zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2208 Flächenerwerb zur ökologischen Aufwertung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **15** **Wirtschaftsförderung**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000.000	1.013.576	913.575	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000.000**	**1.013.576**	**913.575**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	18.629,00	28.244	28.520	29.695	30.349	31.688
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.812,43	1.005.750	1.015.234	915.234	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.191,25	147.200	189.200	180.200	161.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	**125.632,68**	**1.181.194**	**1.232.954**	**1.125.129**	**191.699**	**34.038**
= Ordentliches Ergebnis	**-125.632,68**	**-181.194**	**-219.378**	**-211.554**	**-191.699**	**-34.038**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-125.632,68**	**-181.194**	**-219.378**	**-211.554**	**-191.699**	**-34.038**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-125.632,68**	**-181.194**	**-219.378**	**-211.554**	**-191.699**	**-34.038**
= Teilergebnis	**-125.632,68**	**-181.194**	**-219.378**	**-211.554**	**-191.699**	**-34.038**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-125.632,68**	**-181.194**	**-219.378**	**-211.554**	**-191.699**	**-34.038**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **15** **Wirtschaftsförderung**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**15**	**Wirtschaftsförderung**
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000.000	1.013.576	913.575	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000.000**	**1.013.576**	**913.575**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	18.629,00	28.244	28.520	29.695	30.349	31.688
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.812,43	1.005.750	1.015.234	915.234	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.191,25	147.200	189.200	180.200	161.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	**125.632,68**	**1.181.194**	**1.232.954**	**1.125.129**	**191.699**	**34.038**
= Ordentliches Ergebnis	**-125.632,68**	**-181.194**	**-219.378**	**-211.554**	**-191.699**	**-34.038**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-125.632,68**	**-181.194**	**-219.378**	**-211.554**	**-191.699**	**-34.038**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-125.632,68**	**-181.194**	**-219.378**	**-211.554**	**-191.699**	**-34.038**
= Teilergebnis	**-125.632,68**	**-181.194**	**-219.378**	**-211.554**	**-191.699**	**-34.038**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-125.632,68**	**-181.194**	**-219.378**	**-211.554**	**-191.699**	**-34.038**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**15**	**Wirtschaftsförderung**
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**15**	**Wirtschaftsförderung**
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produkt	**15.01.1**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: Herr Büchting zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Beschreibung

Strategische Begleitung der Wirtschaftsförderung, Unterstützung bei der Planung, Erschließung und Vermarktung des interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes "INLOGPARC"; Optimierung der Standortfaktoren.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Handel, Gewerbe, Industrie, Bürger, Interessierte

Ziele

Ansiedlung von neuen Unternehmen.
Schnittstelle Wirtschaftsförderung, Kreis Unna.
Umsetzung des Projektes "Breitband" mit Kamen und Bergkamen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**15**	**Wirtschaftsförderung**
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produkt	**15.01.1**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: Herr Büchting zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000.000	1.013.576	913.575	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000.000**	**1.013.576**	**913.575**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	18.629,00	28.244	28.520	29.695	30.349	31.688
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.812,43	1.005.750	1.015.234	915.234	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.191,25	147.200	189.200	180.200	161.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	**125.632,68**	**1.181.194**	**1.232.954**	**1.125.129**	**191.699**	**34.038**
= Ordentliches Ergebnis	**-125.632,68**	**-181.194**	**-219.378**	**-211.554**	**-191.699**	**-34.038**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-125.632,68**	**-181.194**	**-219.378**	**-211.554**	**-191.699**	**-34.038**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-125.632,68**	**-181.194**	**-219.378**	**-211.554**	**-191.699**	**-34.038**
= Teilergebnis	**-125.632,68**	**-181.194**	**-219.378**	**-211.554**	**-191.699**	**-34.038**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-125.632,68**	**-181.194**	**-219.378**	**-211.554**	**-191.699**	**-34.038**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**15**	**Wirtschaftsförderung**
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produkt	**15.01.1**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: Herr Büchting zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	30.373.279,48	31.142.836	25.638.734	26.177.427	27.125.039	28.308.105
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010.919,65	3.897.082	8.677.360	9.112.284	9.513.614	8.980.083
+ Sonstige ordentliche Erträge	866.780,65	866.100	921.926	866.000	866.000	866.000
= Ordentliche Erträge	**38.250.979,78**	**35.906.018**	**35.238.020**	**36.155.711**	**37.504.653**	**38.154.188**
- Personalaufwendungen	-15.458,90	28.248	43.017	43.769	45.704	46.970
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.309,00	80.000	98.835	98.585	95.985	95.385
- Bilanzielle Abschreibungen	86.575,70	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.061.080,24	20.239.741	22.431.834	21.785.166	22.266.324	22.771.430
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.402,45	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
= Ordentliche Aufwendungen	**21.204.908,49**	**21.033.989**	**23.259.686**	**22.613.520**	**23.094.013**	**23.599.785**
= Ordentliches Ergebnis	**17.046.071,29**	**14.872.029**	**11.978.334**	**13.542.191**	**14.410.640**	**14.554.403**
+ Finanzerträge	294.444,80	281.000	256.500	252.500	262.000	256.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.871.331,34	1.860.554	1.824.552	1.872.967	1.887.140	1.858.795
= Finanzergebnis	**-1.576.886,54**	**-1.579.554**	**-1.568.052**	**-1.620.467**	**-1.625.140**	**-1.602.795**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**15.469.184,75**	**13.292.475**	**10.410.282**	**11.921.724**	**12.785.500**	**12.951.608**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.358.058	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**4.358.058**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**15.469.184,75**	**13.292.475**	**14.768.340**	**11.921.724**	**12.785.500**	**12.951.608**
= Teilergebnis	**15.469.184,75**	**13.292.475**	**14.768.340**	**11.921.724**	**12.785.500**	**12.951.608**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**15.469.184,75**	**13.292.475**	**14.768.340**	**11.921.724**	**12.785.500**	**12.951.608**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	929.510,52	957.811	1.017.272	0	951.149	999.658	1.057.638
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**929.510,52**	**957.811**	**1.017.272**	**0**	**951.149**	**999.658**	**1.057.638**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**929.510,52**	**957.811**	**1.017.272**	**0**	**951.149**	**999.658**	**1.057.638**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.01**	**Finanzwirtschaft**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	30.373.279,48	31.142.836	25.638.734	26.177.427	27.125.039	28.308.105
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010.919,65	3.897.082	8.677.360	9.112.284	9.513.614	8.980.083
+ Sonstige ordentliche Erträge	866.780,65	866.100	921.926	866.000	866.000	866.000
= Ordentliche Erträge	**38.250.979,78**	**35.906.018**	**35.238.020**	**36.155.711**	**37.504.653**	**38.154.188**
- Personalaufwendungen	-15.458,90	28.248	43.017	43.769	45.704	46.970
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.309,00	80.000	98.835	98.585	95.985	95.385
- Bilanzielle Abschreibungen	86.575,70	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.061.080,24	20.239.741	22.431.834	21.785.166	22.266.324	22.771.430
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.402,45	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
= Ordentliche Aufwendungen	**21.204.908,49**	**21.033.989**	**23.259.686**	**22.613.520**	**23.094.013**	**23.599.785**
= Ordentliches Ergebnis	**17.046.071,29**	**14.872.029**	**11.978.334**	**13.542.191**	**14.410.640**	**14.554.403**
+ Finanzerträge	294.444,80	281.000	256.500	252.500	262.000	256.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.871.331,34	1.860.554	1.824.552	1.872.967	1.887.140	1.858.795
= Finanzergebnis	**-1.576.886,54**	**-1.579.554**	**-1.568.052**	**-1.620.467**	**-1.625.140**	**-1.602.795**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**15.469.184,75**	**13.292.475**	**10.410.282**	**11.921.724**	**12.785.500**	**12.951.608**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.358.058	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**4.358.058**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**15.469.184,75**	**13.292.475**	**14.768.340**	**11.921.724**	**12.785.500**	**12.951.608**
= Teilergebnis	**15.469.184,75**	**13.292.475**	**14.768.340**	**11.921.724**	**12.785.500**	**12.951.608**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**15.469.184,75**	**13.292.475**	**14.768.340**	**11.921.724**	**12.785.500**	**12.951.608**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.01**	**Finanzwirtschaft**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	929.510,52	957.811	1.017.272	0	951.149	999.658	1.057.638
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**929.510,52**	**957.811**	**1.017.272**	**0**	**951.149**	**999.658**	**1.057.638**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**929.510,52**	**957.811**	**1.017.272**	**0**	**951.149**	**999.658**	**1.057.638**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.01**	**Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.01.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Herr Carbow zuständig: Fachbereich I / Team Finanzen extern

Beschreibung

Aufbringung, Verwaltung und Verwendung der zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung benötigten Finanzmittel.

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung,
Kommunalabgabengesetz, Grundgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Gesetz über die Personal- und Finanzstatistik, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Servicestellen, Aufsichtsbehörden Kreis Unna und Bezirksregierung Arnsberg, Land NRW.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.01**	**Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.01.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Herr Carbow zuständig: Fachbereich I / Team Finanzen extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	30.373.279,48	31.142.836	25.638.734	26.177.427	27.125.039	28.308.105
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010.919,65	3.897.082	8.677.360	9.112.284	9.513.614	8.980.083
+ Sonstige ordentliche Erträge	866.780,65	866.100	921.926	866.000	866.000	866.000
= Ordentliche Erträge	**38.250.979,78**	**35.906.018**	**35.238.020**	**36.155.711**	**37.504.653**	**38.154.188**
- Personalaufwendungen	-15.458,90	28.248	43.017	43.769	45.704	46.970
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.309,00	80.000	98.835	98.585	95.985	95.385
- Bilanzielle Abschreibungen	86.575,70	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.061.080,24	20.239.741	22.431.834	21.785.166	22.266.324	22.771.430
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.402,45	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
= Ordentliche Aufwendungen	**21.204.908,49**	**21.033.989**	**23.259.686**	**22.613.520**	**23.094.013**	**23.599.785**
= Ordentliches Ergebnis	**17.046.071,29**	**14.872.029**	**11.978.334**	**13.542.191**	**14.410.640**	**14.554.403**
+ Finanzerträge	294.444,80	281.000	256.500	252.500	262.000	256.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.871.331,34	1.860.554	1.824.552	1.872.967	1.887.140	1.858.795
= Finanzergebnis	**-1.576.886,54**	**-1.579.554**	**-1.568.052**	**-1.620.467**	**-1.625.140**	**-1.602.795**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**15.469.184,75**	**13.292.475**	**10.410.282**	**11.921.724**	**12.785.500**	**12.951.608**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.358.058	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**4.358.058**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**15.469.184,75**	**13.292.475**	**14.768.340**	**11.921.724**	**12.785.500**	**12.951.608**
= Teilergebnis	**15.469.184,75**	**13.292.475**	**14.768.340**	**11.921.724**	**12.785.500**	**12.951.608**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**15.469.184,75**	**13.292.475**	**14.768.340**	**11.921.724**	**12.785.500**	**12.951.608**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.01**	**Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.01.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Herr Carbow zuständig: Fachbereich I / Team Finanzen extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	929.510,52	957.811	1.017.272	0	951.149	999.658	1.057.638
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**929.510,52**	**957.811**	**1.017.272**	**0**	**951.149**	**999.658**	**1.057.638**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**929.510,52**	**957.811**	**1.017.272**	**0**	**951.149**	**999.658**	**1.057.638**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.01**	**Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.01.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
verantwortlich: Herr Carbow	zuständig: Fachbereich I / Team Finanzen	extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
4036 Aufstockung Kapitalrücklage GSW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.889.171	5.889.171
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.889.171**	**-5.889.171**
4051 Tilgung Darlehen NRW.Bank (Darl.-Nr. 14)									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4098 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	929.510,52	957.811	1.017.272	0	951.149	999.658	1.057.638	8.891.205	12.916.922
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**929.510,52**	**957.811**	**1.017.272**	**0**	**951.149**	**999.658**	**1.057.638**	**8.891.205**	**12.916.922**

Anlagen

Haushaltssanierungsplan
Fortschreibung zum Haushalt 2021

Haushaltssanierungsplan für die Gemeinde Bönen im Rahmen der Umsetzung des Stärkungspaktgesetzes

Gesetzliche Grundlagen

Das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) sieht Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von insgesamt 5,85 Milliarden Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren (2011 – 2021) für Gemeinden vor, die auf Basis ihres Haushaltes 2010 überschuldet sind oder denen die Überschuldung bis 2013 droht (Die Teilnahme am Konsolidierungsprogramm ist für diese Gemeinden verpflichtend).

Weiter stellt das Land die Konsolidierungshilfen für Kommunen zur Verfügung, deren Haushaltsdaten des Jahres 2010 den Eintritt der Überschuldung in den Jahren 2014 – 2016 erwarten lassen. Diese Kommunen können einen Antrag auf die Mittel aus dem Stärkungspakt stellen. Durch den Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales zum Stärkungspaktgesetz vom 07.02.2012 wird der Umfang der zulässigen Datengrundlage konkretisiert. Danach können neben den reinen Daten des Haushaltsplans 2010 auch Daten herangezogen werden, die sich im Vollzug des Haushalts 2010 ergeben haben, wenn sie sich aus einem bestätigten Entwurf der Jahresrechnung 2010 ergeben.

Antragsstellung der Gemeinde Bönen und Bescheid über die Teilnahme durch die Bezirksregierung Arnsberg

Mit seiner Entscheidung am 29.03.2012 hat der Rat die Antragsstellung auf die Mittel aus der zweiten Stufe des Stärkungspaktes beschlossen. Der Antrag an die Bezirksregierung Arnsberg ist am 30.03.2012 übergeben worden.

Mit Bescheid vom 29.05.2012 hat die Bezirksregierung Arnsberg die Teilnahme der Gemeinde Bönen in der zweiten Stufe des Stärkungspaktes festgesetzt.

Berichtspflichten des Stärkungspaktgesetzes

Als freiwillig (auf Antrag) teilnehmende Kommune ist die Gemeinde Bönen verpflichtet, der Bezirksregierung erstmals bis zum 30.09.2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorzulegen. Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 01.12. vor Beginn eines Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen. Er ersetzt das Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW. Sofern das Stärkungspaktgesetz nichts anderes bestimmt, müssen diese Vorschriften der GO NRW jedoch weiterhin angewendet werden.

Für die Aufstellung und Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes wurde für die Kommunen die Möglichkeit geschaffen auf die Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein- Westfalen (GPA NRW) zurück zu greifen. Die Gemeinde Bönen hat davon Gebrauch gemacht und mit der GPA NRW eine, für die Gemeinde kostenlose, Vereinbarung über Unterstützung und Beratung bei der Aufstellung des Haushaltssanierungsplans geschlossen.

Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird von der Bezirksregierung überwacht. Die Kommunen sind verpflichtet der Bezirksregierung im laufenden Haushaltsjahr zum 30. Juni einen Zwischenbericht, sowie zum 15. April des Folgejahres den bestätigten Jahresabschluss, mit einem Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans, vorlegen.

Konsolidierungsziele und –maßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes

Das oberste Konsolidierungsziel der Gemeinde Bönen als freiwillig teilnehmende Kommune ist es, unter Einbeziehung der Zuweisung aus dem Stärkungspaktgesetz, zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich - in der Regel ab 2018 - einen ausgeglichenen Haushalt, also einen Gesamtergebnisplan mit positivem Saldo, vorlegen zu können.

Der Sanierungsplan muss, nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs, einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen und, spätestens im Jahr 2021, einen ausgeglichenen Haushalt ohne Konsolidierungshilfe darstellen.

Das Stärkungspaktgesetz sieht vor, dass die Gemeinden ihre eigenen Konsolidierungsmaßnahmen transparent und nachprüfbar im Haushaltssanierungsplan dokumentieren. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten vorsehen, die zum Erreichen der jährlichen Schritte notwendigen Teilziele werden als Meilensteine dargestellt.

Die einzelnen Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans werden produktscharf und wenn möglich auch direkt auf eine Buchungsstelle bezogen abgebildet, um die Zielerreichung im laufenden Haushaltsvollzug überprüfen zu können.

Sanktionen des Stärkungspaktgesetzes

Die Durchführung des Stärkungspaktgesetzes wird von der Bezirksregierung überwacht. Kommt die Gemeinde - entgegen ihrer gesetzlichen Verpflichtung - der Vorlage eines Haushaltssanierungsplans nicht nach, weicht sie davon ab, oder werden die Ziele des Haushaltssanierungsplans aus anderen Gründen nicht erreicht, so wird der Gemeinde die Gelegenheit gegeben, innerhalb einer angemessenen Frist, durch neu zu treffende Maßnahmen die Abweichungen auszugleichen. Werden keine geeigneten Maßnahmen im Rahmen der Frist ergriffen, ist vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG NRW) ein Beauftragter gem. § 124 GO NRW zu bestellen, der alle oder einzelne Aufgaben der Gemeinde auf ihre Kosten wahrnimmt und die Stellung eines Organs der Gemeinde einnimmt.

Haushaltsprojektion

Die Projektion der Haushaltsdaten bis 2024 stellt die angenommene Entwicklung der Erträge und Aufwendungen dar. In der Fortschreibung der Haushaltsprojektion zum Haushalt 2021 sind die Sanierungsmaßnahmen sowie die Landeshilfe aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen berücksichtigt.

Diese Fortschreibung dient der Darstellung der erwarteten Jahresergebnisse bis zum Jahr 2024. Die Entwicklung bestimmter Positionen wird im Folgenden einzeln dargestellt. Unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse werden hier für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung in der Regel die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten des Landes NRW für das Jahr 2021 zugrunde gelegt. Neben diesen Orientierungsdaten können für die Folgejahre auch individuelle Steigerungsdaten angenommen werden, die auf der Grundlage des Erlasses des Innenministeriums vom 09.08.2011 ermittelt wurden. Grundlage für die Ermittlung dieses geometrischen Mittels sind die Ergebnisse der Jahre 2010 bis 2019.

Einige dieser Haushaltspositionen sind auch direkt von Sanierungsmaßnahmen betroffen. Bei diesen Positionen ist die Fortschreibung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen dargestellt. Informationen über die Grundlagen der Projektion sind jeweils im Feld „Erläuterungen“ hinterlegt.

Erläuterungen zur Haushaltsprojektion

Grundsteuer A

Jahr	Wert
2010	86.515
2011	90.557
2012	89.043
2013	125.573
2014	132.633
2015	167.597
2016	160.018
2017	191.175
2018	211.870
2019	190.542

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	104.864
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	184.240
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	**(M1/M2)^(1/9)-1**	**6,46%**

Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 53:

Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
167.597	160.018	191.175	211.870	190.542	195.144	195.216	196.937	198.746	200.535

Erläuterungen:

Der Planansatz für die Grundsteuer A wird für die Fortschreibung 2021 an den aktuellen Gesamtmessbetrag (29.804 €) angepasst. Die Fortschreibung erfolgt ab 2022 gem. den O-Daten (2022 bis 2024 +0,9%). Der Hebesatz wurde im Jahr 2017 auf 655 v. H. angepasst.

Grundsteuer B

Jahr	Wert
2010	2.499.244
2011	2.569.161
2012	2.699.627
2013	3.816.948
2014	3.907.186
2015	5.281.755
2016	5.269.899
2017	6.210.544
2018	6.443.358
2019	6.725.882

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	3.098.433
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	5.986.288
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	**(M1/M2)^(1/9)-1**	**7,59%**

Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 54:

Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.281.755	5.269.899	6.210.544	6.443.358	6.725.882	6.538.922	6.632.029	6.691.717	6.751.943	6.812.710

Erläuterungen:

Der Planansatz für die Grundsteuer B wird für die Fortschreibung 2021 an den aktuellen Gesamtmessbetrag (705.535 €) angepasst. Die Fortschreibung erfolgt ab 2022 gem. den O-Daten (2022 bis 2024 +0,9%). Der Hebesatz wurde im Jahr 2017 auf 940 v. H. angepasst.

Gewerbesteuer

Jahr	Wert
2010	18.963.440
2011	12.460.419
2012	8.809.675
2013	7.829.250
2014	5.231.967
2015	5.168.176
2016	9.964.992
2017	10.194.951
2018	20.476.955
2019	13.171.719

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	7.400.812
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	15.053.497
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	**(M1/M2)^(1/9)-1**	**8,21%**

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2024:

Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.168.176	9.964.992	10.194.951	20.476.955	13.171.719	14.028.000	8.500.000	8.848.500	9.220.137	9.782.565

Erläuterungen:

Mit Blick auf die ungewisse Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens basiert die Planung für 2021 auf einer qualifizierten Schätzung unter Berücksichtigung der Entwicklung im Jahr 2020, Fortführung gemäß der O-Daten (2022 + 4,1 %, 2023 + 4,2 %, 2024 + 6,1 %).

Anteil an d. Einkommenssteuer

Jahr	Wert
2010	4.461.856
2011	4.852.333
2012	5.100.595
2013	5.346.267
2014	5.658.534
2015	5.924.108
2016	6.116.501
2017	6.469.997
2018	6.811.727
2019	7.036.207

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	5.083.917
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	6.471.708
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	**(M1/M2)^(1/9)-1**	**2,72%**

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2024:

Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.924.108	6.116.501	6.469.997	6.811.727	7.036.207	7.319.590	7.085.876	7.333.882	7.773.915	8.263.671

Erläuterungen:

Der Anteil an der Einkommenssteuer für 2021 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten zur Finanzplanung der Gemeinden (Verbundmasse: 8.624.484.000 €). Die Fortschreibung 2022 bis 2024 erfolgt ebenfalls nach den Orientierungsdaten (2022 +3,5 %, 2023 +6,0 %, 2024 +6,3 %). Grundlage ist die gültige Schlüsselzahl von 0,000821600 für Bönen.

Anteil an d. Umsatzsteuer

Jahr	Wert
2010	426.910
2011	450.602
2012	744.676
2013	753.125
2014	777.103
2015	1.164.890
2016	1.200.431
2017	1.494.748
2018	2.095.139
2019	2.322.690

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	630.483
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	1.655.579
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	**(M1/M2)^(1/9)-1**	**11,32%**

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2024:

Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.164.890	1.200.431	1.494.748	2.095.139	2.322.690	2.104.545	2.376.045	2.109.928	2.158.456	2.205.942

Erläuterungen:

Der Anteil an der Umsatzsteuer für 2021 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten zur Finanzplanung der Gemeinden (Verbundmasse: 2.024.880.000 €). Die Fortschreibung 2022 bis 2024 erfolgt ebenfalls nach den Orientierungsdaten (2022 -11,25 %, 2023 +2,3 %, 2024 +2,2 %). Grundlage ist die gültige Schlüsselzahl von 0,001173425 für Bönen.

Vergnügungssteuer

Jahr	Wert
2010	45.955
2011	64.367
2012	53.308
2013	107.505
2014	79.538
2015	93.508
2016	135.419
2017	130.455
2018	121.171
2019	111.454

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	67.335
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	121.201
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	**(M1/M2)^(1/9)-1**	**6,75%**

Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 8:

Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
93.508	135.419	130.455	121.171	111.454	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen:

In der Fortschreibung für 2021 werden die Vergnügungssteuererträge aufgrund der Corona-Pandemie reduziert. Die Orientierungsdaten zur Finanzplanung der Gemeinden 2021 – 2024 enthalten zur Entwicklung der sonstigen Steuern keine Aussagen.

Hundesteuer

Jahr	Wert
2010	105.322
2011	105.625
2012	114.991
2013	121.993
2014	122.193
2015	142.577
2016	146.254
2017	152.064
2018	147.414
2019	145.960

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	114.025
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	146.853
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	**(M1/M2)^(1/9)-1**	**2,85%**

Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 34 + 35:

Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
142.577	146.254	152.064	147.414	145.960	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Erläuterungen:

Der Ansatz 2021 berücksichtigt den aktuellen Hundebestand. In der Fortschreibung 2022-2024 werden keine Veränderungen erwartet. Die Orientierungsdaten zur Finanzplanung der Gemeinden 2021 – 2024 enthalten zur Entwicklung der sonstigen Steuern keine Aussagen.

Kompensationsleistungen nach § 20 und 21 Gemeindefinanzierungsgesetz

Jahr	Wert
2010	568.367
2011	531.864
2012	593.466
2013	580.325
2014	574.333
2015	594.553
2016	605.416
2017	635.933
2018	645.079
2019	668.826

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	569.671
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	629.961
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	**(M1/M2)^(1/9)-1**	**1,12%**

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2024:

Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
594.553	605.416	635.933	645.079	668.826	686.635	599.568	746.463	771.842	792.682

Erläuterungen:

Das Landesaufkommen für die Kompensationsleistungen nach § 20 und § 21 GFG 2021 beträgt gemäß den Orientierungsdaten insgesamt rund 715 Mio. €. Auf der Grundlage des aktuellen Verteilungsschlüssels von 0,000821600 ergibt sich für 2021 ein Betrag von 599.568 €. Die Fortschreibung 2022 – 2024 erfolgt gem. den O-Daten (2022: +24,5 %, 2023: + 3,40 % und 2024: 2,70 %).

Schlüsselzuweisungen

Jahr	Wert
2010	507.957
2011	0
2012	3.728.422
2013	4.986.806
2014	6.652.360
2015	7.014.866
2016	9.227.297
2017	8.604.047
2018	7.983.658
2019	4.914.471

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	2.827.531
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	7.896.446
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	**(M1/M2)^(1/9)-1**	**12,09%**

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2024:

Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7.014.866	9.227.297	8.604.047	7.983.658	4.914.471	1.986.745	7.117.962	8.357.278	8.723.163	8.147.265

Erläuterungen:

Die Schlüsselzuweisungen für 2021 werden gem. der Modellrechnung zum GFG 2021 auf der Basis einer Schlüsselmasse von 8.965.236.100 berechnet und mit 7.117.962 € für die Gemeinde Bönen veranschlagt. Die Fortschreibung erfolgt ab 2022 – abweichend von den Orientierungsdaten – gemäß einer individuellen Planung zur Entwicklung der Steuerkraft.

Kreisumlagen

a) allgemeine Kreisumlage

Jahr	Wert
2010	9.580.682
2011	11.714.992
2012	9.569.139
2013	9.884.009
2014	10.300.138
2015	10.807.771
2016	11.025.589
2017	10.945.582
2018	10.903.008
2019	11.206.880

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	10.028.348
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	11.159.210
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	**(M1/M2)^(1/9)-1**	**1,19%**

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2024: (allgemeine Kreisumlage)

Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10.807.771	11.025.589	10.945.582	10.903.008	11.206.880	11.503.286	10.703.055	10.946.014	11.194.489	11.448.604

Erläuterungen:

Die Planung des Ansatzes zur Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Modellrechnung und den Daten aus dem Haushaltsentwurf des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2021. Für die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 wird – wegen fehlender aktueller Daten – wie im Vorjahr eine durchschnittliche lineare Steigerungsrate von 2,27 % - auf Basis des aktuellen Planwertes für 2021 – zugrunde gelegt.

b) differenzierte Kreisumlage für den Bereich Familie und Jugend

Jahr	Wert
2010	4.728.265
2011	5.802.366
2012	4.916.783
2013	4.888.501
2014	4.864.529
2015	4.925.731
2016	5.810.426
2017	5.885.265
2018	6.202.854
2019	6.946.612

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	4.864.762
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	6.129.505
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	**(M1/M2)^(1/9)-1**	**2,60%**

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2024: (differenzierte Kreisumlage für den Bereich Familie und Jugend)

Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020*	Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.925.731	5.810.426	5.885.265	6.202.854	6.946.612	7.434.313	10.833.146	9.917.840	10.123.139	10.332.688

* Der Ansatz 2020 berücksichtigt die Nachzahlung aus der Spitzabrechnung durch den Kreis Unna für das Jahr 2018 i.H.v. 534.854 €.
** Der Ansatz 2021 berücksichtigt die Nachzahlung aus der Spitzabrechnung durch den Kreis Unna für das Jahr 2019 i.H.v. 1.116.442 €.

Erläuterungen:
Die Planung des Ansatzes zur differenzierten Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Modellrechnung und den Daten aus dem Haushaltsentwurf des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2021. Für die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 wird wegen fehlender aktueller Daten - eine durchschnittliche lineare Steigerungsrate von 2,07 % - auf Basis des aktuellen Planwertes für 2021 - zugrunde gelegt.

Fortschreibung weiterer Ertrags- und Aufwandspositionen

Personalaufwendungen: Vorliegende Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen (Stand: 11/2020) sind berücksichtigt. Ab 2023 werden fehlende Tarifabschlüsse mit 2 % kalkuliert.

Versorgungsaufwendungen: Für 2021 erfolgt die Planung auf der Grundlage der Berechnungen der Versorgungskasse. Ab 2022 erfolgt die Fortschreibung mit 1 %.

Sach- und Dienstleistungsaufwand: Die Fortschreibung erfolgt bis 2024 auf der Grundlage der tatsächlichen Mittelanmeldungen.

Sozialtransferaufwendungen: Die Sozialtransferaufwendungen sind grundsätzlich mit 2% ab 2021 fortgeschrieben worden.

Gemeinde Bönen

Haushaltssanierungsplan

Fortschreibung

zum Haushalt 2021

Haushaltsprojektion der Plandaten bis 2024

Fortschreibung zum Haushaltplanentwurf 2021

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	18.537.163,33	23.598.929,36	25.479.867,68	36.952.711,59	30.373.279,48	31.142.836	25.638.734	26.177.427	27.125.039	28.308.105
- Grundsteuer A	***167.596,63***	***160.017,68***	***191.175,49***	***211.869,92***	***190.541,97***	***195.144***	***195.216***	***196.937***	***198.746***	***200.535***
- Grundsteuer B	***5.281.754,67***	***5.269.899,15***	***6.210.544,43***	***6.443.357,86***	***6.725.882,06***	***6.538.922***	***6.632.029***	***6.691.717***	***6.751.943***	***6.812.710***
- Gewerbesteuer	***5.168.176,26***	***9.964.991,55***	***10.194.951,18***	***20.476.954,77***	***13.171.718,77***	***14.028.000***	***8.500.000***	***8.848.500***	***9.220.137***	***9.782.565***
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer	***5.924.107,53***	***6.116.501,10***	***6.469.997,14***	***6.811.726,71***	***7.036.206,99***	***7.319.590***	***7.085.876***	***7.333.882***	***7.773.915***	***8.263.671***
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer	***1.164.890,00***	***1.200.431,33***	***1.494.747,72***	***2.095.138,71***	***2.322.690,42***	***2.104.545***	***2.376.045***	***2.109.928***	***2.158.456***	***2.205.942***
- Vergnügungssteuer	***93.508,37***	***135.418,62***	***130.454,56***	***121.170,69***	***111.453,63***	***120.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
- Hundesteuer	***142.577,00***	***146.254,00***	***152.064,00***	***147.413,60***	***145.959,82***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
- Kompensationsleist. nach § 20 u. 21 GFG	***594.552,87***	***605.415,93***	***635.933,16***	***645.079,33***	***668.825,82***	***686.635***	***599.568***	***746.463***	***771.842***	***792.682***
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.513.158,85	4.301.938,68	4.263.511,40	4.643.384,55	4.492.915,11	6.816.131	5.152.040	3.844.199	2.965.350	3.042.435
- Schlüsselzuweisungen	***7.014.866,00***	***9.227.297,00***	***8.604.047,00***	***7.983.658,00***	***4.914.471,00***	***1.986.745***	***7.117.962***	***8.357.278***	***8.723.163***	***8.147.265***
+ Sonstige Transfererträge	54.028,15	70.466,92	259.337,02	456.109,60	224.647,91	812.638	865.077	150.000	150.000	150.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.621.124,24	6.638.580,48	6.771.218,91	6.298.361,50	6.450.840,72	7.039.581	7.274.068	7.217.220	7.152.236	7.160.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.670,57	332.967,18	384.814,50	391.216,51	361.187,61	292.946	177.635	177.185	161.885	161.685
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369.938,43	2.724.320,35	2.015.962,58	1.640.087,97	1.233.225,50	833.800	857.774	854.674	847.174	857.174
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.623.632,30	2.233.549,68	5.288.349,40	7.025.808,73	2.109.138,05	1.556.579	1.602.422	1.612.130	1.583.321	1.559.242
+ Aktivierte Eigenleistungen	37.445,00	32.270,70	36.004,50	27.861,40	51.480,20	55.305	31.635	31.635	31.635	31.635
+/- Bestandsveränderungen										
= Ordentliche Erträge	**40.070.027**	**49.160.320,35**	**53.103.112,99**	**65.419.200**	**50.211.186**	**50.536.561**	**48.717.347**	**48.421.748**	**48.739.803**	**49.417.791**
- Personalaufwendungen	***4.732.600,07***	***5.169.483,73***	***5.499.570,83***	***5.638.486,12***	***6.143.879,37***	***6.871.317***	***7.284.103***	***7.364.124***	***7.624.071***	***7.831.976***
- Versorgungsaufwendungen	1.429.894,28	531.092,83	776.002,71	521.141,90	789.078,35	806.324	857.993	784.736	798.188	793.856
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	***6.322.120,94***	***7.644.629,57***	***8.349.695,09***	***8.501.055,61***	***7.898.444,34***	***10.237.249***	***9.869.054***	***8.554.412***	***7.537.879***	***7.282.332***
- Bilanzielle Abschreibungen	3.290.150,51	3.568.299,74	3.376.742,62	4.208.129,16	3.569.035,53	3.525.621	3.467.215	3.600.617	3.636.591	3.628.258
- Transferaufwendungen	5.072.838,98	5.952.263,94	6.165.514,49	7.498.722,93	6.014.935,07	5.216.506	4.889.654	4.917.424	4.939.808	4.981.250
- Allg. Kreisumlage	***10.807.771,12***	***11.025.589,42***	***10.945.581,73***	***10.903.007,59***	***11.206.880,33***	***11.503.286***	***10.703.055***	***10.946.014***	***11.194.489***	***11.448.604***
- Diff. Kreisumlage	***4.925.730,95***	***5.810.425,94***	***5.885.264,90***	***6.202.853,90***	***6.946.611,92***	***7.434.313***	***10.833.146***	***9.917.840***	***10.123.139***	***10.332.688***
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818.081,82	2.333.861,67	3.195.618,60	3.231.706,77	2.623.272,73	2.846.079	3.008.586	2.917.661	2.889.948	2.751.904
= Ordentliche Aufwendungen	**38.399.188,67**	**42.035.646,84**	**44.193.990,97**	**46.705.103,98**	**45.192.137,64**	**48.440.695**	**50.912.806**	**49.002.828**	**48.744.113**	**49.050.868**
= Ordentliches Ergebnis	1.670.838	7.124.674	8.909.122	18.714.096	5.019.048	2.095.866	-2.195.459	-581.080	-4.310	366.923
+ Finanzerträge	322.840,06	341.190,43	368.075,83	362.102,46	309.132,44	282.000	257.500	253.500	263.000	257.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.797.151,01	9.904.290,57	2.654.166,38	2.307.734,68	1.927.726,58	1.900.554	1.871.352	1.912.967	1.907.140	1.878.795
= Finanzergebnis	-2.474.310,95	-9.563.100,14	-2.286.090,55	-1.945.632,22	-1.618.594,14	-1.618.554	-1.613.852	-1.659.467	-1.644.140	-1.621.795
+ Außerordentliche Erträge							4.358.058			
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-803.472,75**	**-2.438.426,63**	**6.623.031,47**	**16.768.463,65**	**3.400.453,80**	**477.312**	**548.747**	**-2.240.547**	**-1.648.450**	**-1.254.872**

Zusammenfassung des Sanierungsplanes

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planergebnisse lt. Projektion	-4.132.967	-1.228.105	-2.419.973	-803.473	-2.438.427	6.623.031	16.768.464	3.400.454	477.312	548.747	-2.240.547	-1.648.450	-1.254.872
davon Haushaltssanierungsmaßnahmen:	235.307	1.493.909	2.010.464	3.459.250	3.607.282	4.586.972	4.756.877	4.934.143	4.910.868	4.903.317	5.010.446	5.082.260	5.082.260
davon Konsolidierungshilfe:	163.024	689.120	1.777.199	1.777.199	1.777.199	1.777.199	1.777.199	1.155.179	568.703	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bei Berücksichtigung der Sanierungsmaßnahmen in T€

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresanfangsbestand EK	9.279	8.346	7.608	6.220	5.555	3.167	5.268	22.085	25.796	26.273	26.822	24.581	22.933
Fortschreibung Planergebnisse	-4.133	-1.228	-2.420	-803	-2.438	6.623	16.768	3.400	477	549	-2.241	-1.648	-1.255
Verrechnete Aufw./Ertr. mit der allg. Rücklage (-/+)	0	490	1.032	138	50	-4.522	49	311	0	0	0	0	0
Jahresendbestand EK[1)]	8.346	7.608	6.220	5.555	3.167	5.268	22.085	25.796	26.273	26.822	24.581	22.933	21.678
davon Ausgleichsrücklage	1	1	1	1	1	1.756	14.524	17.925	18.402	18.951	16.710	15.062	13.807

[1)] Im Jahresabschluss 2012 wurde gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz die Ausgleichsrücklage an die neuen Regelungen angepasst. Daher kann die Eigenkapitalentwicklung für 2012 nicht rechnerisch nachvollzogen werden.

Zusammenfassung der Sanierungsmaßnahmen

Fortschreibung zum Haushalt 2021

	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Schließung der Ermelingschule				0	55.000	54.000	52.655	51.308	56.600	56.600	56.600	56.600
2	Eigentumsrechtliche Übertragung der Turnhalle der Ermelingschule			14.766	14.584	27.393	17.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren			27.582	25.943	23.729	0	0	0	0	0	0	0
4	Erhebung von Sportflächenbenutzungsgebühren			9.255	9.354	9.342	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	Kostenbeteiligung für die Nutzung der Schwimmhalle			2.468	2.458	2.474	0	0	0	0	0	0	0
6	Erhöhung Bürgschaftsprovisionen			61.000	59.000	56.312	52.321	50.825	23.062	14.000	11.500	9.000	7.500
8	Erhöhung des Vergnügungssteuerhebesatzes		14.974	13.256	31.169	44.682	38.971	36.777	34.452	40.000	33.000	35.000	35.000
9	Reduzierung der Mittel für die Städtepartnerschaften		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
10	Reduzierung der Mittel für den Jahresempfang der Gemeinde		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Reduzierung der Aufwendungen für die Seniorenfeiern		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Konsequente Reduzierung des kommunalen Immobilienportfolios												
13	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den VHS Zweckverband Kamen und Bönen			29.596	22.238	48.828	46.769	33.389	2.586	33.000	14.000	11.000	11.000
14	Senkung des Zuschussbedarfes der Gemeindebücherei.		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	Reduzierung des Öffentlichkeitsanteils im Gebührenhaushalt Friedhofswesen		15.293	16.865	16.169	21.289	16.903	19.846	19.679	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Reduzierung des Öffentlichkeitsanteils im Gebührenhaushalt Straßenreinigung / Winterdienst		12.195	7.417	7.231	8.003	7.409	7.570	9.174	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Veranlagung des Landesbetriebs zur Niederschlagsentwässerungsgebühr	220.102	48.926	48.926	47.703	26.508	26.501	5.468	5.384	5.468	4.122	4.122	4.122
18	Reduzierung der Zuwendung an die "Werkstatt im Kreis Unna"		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Streichung/Reduzierung der Zuschüsse an die Feuerwehr pro kostenpflichtigen Einsatz		4.516	5.418	7.634	8.139	8.151	7.137	15.180	7.000	7.000	7.000	7.000
23	Streichung der Zuwendung an Gemeindesportverband		1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
24	Streichung der Zuwendung an die Spielvereinigung und Erhebung einer ortsüblichen Miete für die Wohnung am Rehbusch			4.042	4.863	4.863	4.863	4.863	4.863	4.600	4.600	4.600	4.600
25	Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse Bergkamen/Bönen			25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Streichung des 2. Stellv. Bürgermeisters/Bürgermeisterin und Reduzierung des Rates um 6 Sitze ab der nächsten Wahlperiode.			11.300	22.458	24.519	30.164	16.283	15.439	16.000	16.452	16.452	16.452
28	Anpassung der Pacht des Kleingartenvereins		5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	6.000	6.000	6.000	4.500

	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan
29	Reduzierung der Kosten für die Straßenbeleuchtung				27.988	25.847	34.007	26.889	15.774	20.000	15.000	15.000	15.000
30	Wegfall des Taxibus-Angebotes (Linie T93 / T94)			101.283	81.034	57.527	25.211	36.769	42.129	42.000	20.000	20.000	20.000
31	Einführung eines Steuerungskonzeptes für den Bauhof		13.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32	IKZ mit dem Kreis Unna im Bereich EDV			51.000	63.000	68.000	70.000	56.000	53.000	35.000	35.000	35.000	35.000
33	Einführung von Nutzungsgebühren für die Seniorentagesstätte		2.898	4.133	4.020	4.590	4.648	4.716	6.948	4.100	4.100	4.100	4.100
34	Wegfall der 2-jährigen Steuerbefreiung für Hunde aus dem Tierheim.		2.268	672	864	576	1.056	864	576	1.000	1.000	1.000	1.000
35	Erhöhung der Hundesteuer um 12 €/Jahr ab 2015				16.950	17.380	17.743	17.487	17.505	18.000	18.000	18.000	18.000
36	Zusammenlegung/Verkleinerung von Senioren- und Behindertenbeirat prüfen				650	650	650	650	650	650	650	650	650
37	Streichung des Umwelttages (findet alle 2 Jahre statt)			6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
38	Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 475 v. H.												
39	Kündigung Vertrag Wirtschaftsförderer				38.400	39.600	40.800	30.742	25.149	0	0	0	0
40	Konsolidierung des Personalhaushaltes	15.205	127.302	218.580	234.795	245.607	249.562	252.459	272.298	284.296	346.896	350.633	357.645
41	Ersparte Zinsen durch HSP Maßnahmen (ohne Konsolidierungshilfe)		14.791	48.702	101.400	169.358	247.136	335.741	424.058	509.590	451.278	518.834	553.000
42	Einführung von Nutzungsgebühren für weitere kommunale Liegenschaften (Prüfauftrag)					1.263	2.194	1.890	990	1.850	1.850	1.850	1.850
43	Fortführung des Projektes "Jeki" prüfen												
44	Digitaler Versand der Ratspost (Einsparung von Portokosten)		0	1.300	1.626	1.631	1.409	1.642	2.141	1.500	1.500	1.500	1.500
45	Streichung der Zuschüsse an den PR		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46	Wegfall der Telefonpauschale für die Ortsvorsteher		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
47	Kündigung Mietvertrag Kaffeeautomat			500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48	Reduzierung der Zuwendungen für Ehejubiläen		1.600	2.100	2.400	1.700	2.275	2.175	2.425	2.000	2.000	2.000	2.000
49	Reduzierung Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	Wegfall der Entschädigung für die Spielplatzpaten		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
51	Streichung des AG-Zuschuss zur Entgeltumwandlung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52	Kündigung der Mitgliedschaft "Zukunftsaktion Kohlegebiete e. V."		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A		38.087	40.098	76.180	72.735	103.614	114.830	103.221	105.765	105.804	106.756	107.717
54	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B		1.116.045	1.152.941	2.406.875	2.401.473	3.369.551	3.496.646	3.649.588	3.547.713	3.598.229	3.630.613	3.663.288
Konsolidierungsvolumen insgesamt:		**235.307**	**1.493.909**	**2.010.464**	**3.459.250**	**3.607.282**	**4.586.972**	**4.756.877**	**4.934.143**	**4.910.868**	**4.903.317**	**5.010.446**	**5.082.260**

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	1	
Maßnahmenbezeichnung	Schließung der Ermelingschule	
Budget	03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produkt:	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement
Planungsstelle:	diverse	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Ermelingschule soll nach Beschluss des Rates vom 05.07.2012 auslaufen. Ein Umzug ab der 4. Klasse im Sommer 2015 ist zu erwarten. Auf Grund der Kostenermittlung für die Jahr 2008 bis 2011 ergibt sich ein durchschnittlicher Aufwand für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude von rund 69.000 €. Nach Mitteilung des Fachbereiches II können ab dem Jahr 2017 zusätzliche Einsparungen beim Schulbetrieb (1.600 €) hinzugerechnet werden. Nach Mitteilung der BR Arnsberg können ersparte Abschreibungen nicht im Sanierungsplan abgebildet werden, daher wird das Konsolidierungspotential hier um die durchschnittlichen Abschreibungen gekürzt dargestellt.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		**-27.500**	**-55.000**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-27.500**	**-55.000**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**27.500**	**55.000**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesseru**	**0**	**27.500**	**55.000**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**

Umsetzungsbericht zum: **Haushalt 2021**

Der Rat der Gemeinde Bönen hat durch Beschluss vom 05.07.2012 (Vorlage 433/8) die Verwaltung beauftragt, die für die Schließung der Ermelingschule erforderlichen Schritte zum Schuljahr 2013/2014 einzuleiten. Am 06.09.2012 beschließt der Rat der Gemeinde Bönen mehrheitlich, die Ermelingschule durch jahrgangsweisen Abbau ab dem Schuljahr 2013/2014 zu schließen (Vorlage 444/8). Die Liegenschaft wurde zum Ende des Schuljahres 2014/15 als Schulstandort aufgegeben. Ab dem 01.10.2015 bis zum 31.08.2016 diente die komplette Liegenschaft als Notunterkunft des Landes. Ab 2017 entstehen zur Zeit Aufwendungen für den notwendigen Erhalt der Gebäudesubstanz. Nach Mitteilung des zuständigen Fachbereiches sind in 2019 hierfür Aufwendungen in Höhe von 5.292 € entstanden. Daher kann hier ein Konsolidierungsvolumen von rd. 51.308 € erzielt werden. Nach den aktuellen Planungen soll das Gebäude noch in 2020 abgerissen werden und anschließend ein Dorfgemeinschaftshaus errichtet werden.

1	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**0**	**0**	**55.000**	**54.000**	**52.655**	**51.308**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	2	
Maßnahmenbezeichnung	Abriss oder "eigentumsrechtliche" Übertragung der Turnhalle der Ermelingschule auf Dritte ab dem Zeitpunkt der Schließung de Ermelingschule	
Budget	03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produkt:	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement
Planungsstelle:	diverse	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die GPA hat im Zuge der letzten überörtlichen Prüfung für den Bereich Gebäudewirtschaft die Feststellung getroffen, dass die Turnhallenkapazitäten in der Gemeinde Bönen den Bedarf für den Schulsport weit überschreiten. Daher soll ab dem Zeitpunkt der Schließung der Ermelingschule, vorauss. im Sommer 2015, eine eigentumsrechtliche Übertragung der Turnhalle auf Dritte erfolgen. Sollte dies nicht möglich sein wird das Gebäude abgerissen. Die durchschnittlichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Jahre 2008 bis 2011 liegen bei 37.000 €/anno. Nach Mitteilung der BR Arnsberg können ersparte Abschreibungen nicht im Sanierungsplan abgebildet werden, daher wird das Konsolidierungspotential hier um die durchschnittlichen Abschreibungen gekürzt dargestellt. Durch den Rückkauf der Heizungsanlage von den Gemeinschaftsstadtwerken noch in 2013, können bereits ab 2014 durch wesentlich geringere Bezugskosten für Energie rd. 14 T€ eingespart werden. Da ab Mitte 2015 die Kosten komplett entfallen sollen, erhöht sich auf für 2015 das voraussichtliche Potential auf 23 T€.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	**-14.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**14.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Durch den Rückkauf der Heizungsanlage kann wie geplant ab 01.01.2014 die Energie zu günstigeren Konditionen bezogen werden. Den bisherigen jährlichen Energiekosten von rd. 24 T€ stehen nun Abschläge für Gaslieferungen 2015 in Höhe von rd. 10 T€ gegenüber. Nach der Schließung der Notunterkunft des Landes wurde die Sporthalle dem Vereinssport wieder zugänglich gemacht. Die geplante Übertragung an den Sportverein ist vollzogen, der entsprechende Vertrag gilt ab dem 01.09.2017. Daraus resultierend, trägt der Verein alle Kosten, die die Summe von 8.000 € übersteigen. Insofern wird das Einsparziel in Folgejahren erreicht. Für 2019 kann das Einsparpotential komplett erreicht werden. 2020 und 2021 wird ebenfalls mit einem Ergebnis im Rahmen der Planung gerechnet.

2	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**14.766**	**14.584**	**27.393**	**17.500**	**23.000**	**23.000**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	3	
Maßnahmenbezeichnung	Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren von Sportvereinen/Nutzern	
Budget	02.03.03	Sportanlagen und Sportförderung
Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08.01	Sportanlagen und Sportförderung
Produkt:	08.01.1	Sportverwaltung
Planungsstelle:	08.01.1.432200	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Bei 12 Halleneinheiten (ohne die Turnhalle Ermelinggrundschule) entsprechen 94.000 € dem Anteil der Vereine an den Unterhaltungskosten der Sporthallen. Rechnerisch ergibt sich, bei 13.925 Std. Hallennutzung durch Vereine, ein Betrag von 6,75 € pro Halleneinheit/Std. Durch die Erhebung einer Hallennutzungsgebühr soll ab 2014 ein Betrag in Höhe von 50% der tatsächlichen Aufwendungen als Ertrag eingenommen werden. Der Rat der Gemeinde Bönen beauftragt die Verwaltung zeitgerecht entsprechende Konzepte, Verträge etc. für die Umsetzung der Maßnahme zu erarbeiten.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	**32.500**	**26.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**32.500**	**26.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.500**	**26.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**32.500**	**26.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Auf der Grundlage der vom Rat im November 2013 beschlossenen Entgeltordnung werden grundsätzlich pro Stunde 2 € von den Nutzern erhoben. Nach der vorl. Berechnung des zuständigen Fachbereiches kann für das gesamte Jahr 2014 mit einem Gebührenaufkommen von rd. 24.000 € gerechnet werden. Die Differenz zu dem ausgewiesenen Betrag von 32.500 € ergibt sich tlw. durch ein verändertes Nutzerverhalten sowie durch eine einheitliche Gebühr (2 € /Std./Halleneinheit) für alle Nutzer aus Bönen. Urprünglich war für die Stunden der VHS - in Anlehnung an die Praxis der Stadt Kamen rd. 10 € pro Std. kalkuliert worden. Für die Fortschreibung 2015 ist der Konsolidierungsbeitrag auf 26.000 € angepasst worden, darin sind 1.500 € Nutzungsgebühren der Schießsportvereine enthalten, die bisher unter der Maßnahme Nr. 4 eingeplant waren. Im Ergebnis konnten 2016 insgesamt 23.729 € an Benutzungsgebühren erzielt werden. Auf Grund vorliegender Anträge aus der Politik hat der Rat der Gemeinde Bönen in seiner Sitzung am 24.11.2016 beschlossen, die Gebührensatzung ab 01.01.2017 außer Kraft zu setzen.

3	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**27.582**	**25.943**	**23.729**	**0**	**0**	**0**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	4	
Maßnahmenbezeichnung	Übertragung der Sportplätze auf die Vereine oder Erhebung von Benutzungsgebühren von Sportvereinen/Nutzern	
Budget	02.03.03	Sportanlagen und Sportförderung
Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08.01	Sportanlagen und Sportförderung
Produkt:	08.01.1	Sportverwaltung
Planungsstelle:	08.01.1.432210 01.06.1.524130 01.06.1.448720	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Für die Unterhaltung der 5 Sportstätten entsteht der Gemeinde ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von rd. 55.000 €. Durch eine Übertragung der Sportplätze auf die Vereine soll der Unterhaltungsaufwand für die Gemeinde minimiert werden. Alternativ wäre auch eine Benutzungsgebühr für die Sportplätze denkbar; hier ebenfalls in Höhe von 50% der tats. Aufwendungen ab 2014. Der Rat der Gemeinde Bönen beauftragt die Verwaltung zeitgerecht entsprechende Konzepte, Verträge etc. für die Umsetzung der Maßnahme zu erarbeiten.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	**11.000**	**6.300**	**6.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**11.000**	**6.300**	**6.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.000**	**9.300**	**9.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**14.000**	**9.300**	**9.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Nach der abschließenden Festlegung der Gebühren werden von allen hallennutzenden Vereinen einheitlich 2 €/Std. erhoben. Daher reduzieren sich erwarteten Erträge von 11 T€ auf rd. 9,5 T€ (Stand 01/2014). Zusätzlich sollen durch die Reduzierung von Energiekosten 3 T€ erbracht werden. Weiterhin soll durch Eigenleistungen im Wert von 6 T€ der Bauhof von lfd. Pflegeleistungen entlastet werden. Die Vereinbarungen mit den Vereinen sind getroffen und die Gebührenregelungen wurde vom Rat am 28.11.2013 beschlossen. Die geplanten Maßnahmen zur Reduzierung der Energiekosten sind umgesetzt und die Haushaltsmittel bereits seit ab dem HH 2014 entsprechend reduziert. In der Fortschreibung für 2015 werden nun 6.300 € an Erträgen eingeplant. Davon 5.300 € pauschale Zahlungen und 1.000 € nutzungsabhängige Gebühren. Die Verringerung gegenüber der bisherigen Planung ergibt sich einmal durch eine geringfügige Senkung der nutzungsabhängigen Gebühren (200 €) sowie durch die Verschiebung der Gebührenerträge der Schießsportvereine (1.500 €) in die Maßnahme Nr. 3. Im Ergebnis können für 2016 Verbesserungen über insgesamt 9.342 € erzielt werden. Auf Grund vorliegender Anträge aus der Politik hat der Rat der Gemeinde Bönen in seiner Sitzung am 24.11.2016 beschlossen, die Gebührensatzung ab 01.01.2017 außer Kraft zu setzen. Das Konsolidierungspotential für diese Maßnahme ist daher auf 6.300 € angepasst worden. Für 2019 konnte das Konsolidierungspotential erreicht werden. Für 2020 und 2021 wird ebenfalls damit geplant.

4	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**9.255**	**9.354**	**9.342**	**6.300**	**6.300**	**6.300**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	5	
Maßnahmenbezeichnung	Kostenbeteiligung für die Nutzung der Schwimmhalle durch Vereine/Nutzer	
Budget	02.03.03	Sportanlagen und Sportförderung
Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08.01	Sportanlagen und Sportförderung
Produkt:	08.01.1	Sportverwaltung
Planungsstelle:	08.01.1.432220	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Bei Erhebung kostendeckender Gebühren hat die GPA ein Potential von 65.000 € ausgewiesen. Den Hallennutzungsgebühren, die an die GSW (als Eigentümer der Schwimmhalle) gezahlt werden, soll ein Benutzungsentgelt (Berechnung erfolgte durch die GPA) in Höhe von 50% der tatsächlichen Kosten gegenüber gestellt werden. Bei 33 Vereinsgruppen je Woche wäre somit eine Kostenbeteiligung in Höhe von rd. 18,50 €/Vereinsgruppe/Woche zu veranschlagen. Der Rat der Gemeinde Bönen beauftragt die Verwaltung zeitgerecht entsprechende Konzepte, Verträge etc. für die Umsetzung der Maßnahme zu erarbeiten.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Hinsichtlich der Erhebung der Benutzungsgebühren bzw. der Einführung einer Kostenbeteiligung beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit der Umsetzung. Bei dieser Maßnahme soll analog zu der Regelung zu Maßnahme Nr. 3 ebenfalls eine Gebühr von 2 € pro Stunde und Halleneinheit erhoben werden. Auf dieser Grundlage ist mit einem Konsolidierungsbeitrag von ca. 2.500 € zu rechnen. Ausschlaggebend ist für diese Planung ist die Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Vereine, die überwiegend ja auch noch Sporthallen oder -flächen nutzen. Auch hier ist am 28.11.2013 die Gebührenregelung durch den Rat beschlossen worden. Das Konsolidierungsergebnis für 2016 beträgt hier 2.474 €. Auf Grund vorliegender Anträge aus der Politik hat der Rat der Gemeinde Bönen in seiner Sitzung am 24.11.2016 beschlossen, die Gebührensatzung ab 01.01.2017 außer Kraft zu setzen.

5	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**2.468**	**2.458**	**2.474**	**0**	**0**	**0**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	6	
Maßnahmenbezeichnung	Erhöhung Bürgschaftsprovisionen von kommunal verbürgten Darlehen	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.469100	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Gemeinde erhält für die von ihr verbürgten Darlehen eine Avalprovision in Höhe von bis zu 0,5 %. Mit Runderlass des Finanzministeriums NRW vom 30.01.2008 (VV 4724 - 1 - 1 - III A 1) ist die Provision für gegebene Bürgschaften auf ein Prozent der verbürgten Darlehenssumme angepasst worden. Diese Größe dient als Orientierungshilfe zur Bestimmung des marktüblichen Niveaus. Im Rahmen der Aufstellung des Sanierungsplanes empfiehlt die GPA NRW der Gemeinde Bönen die Anpassung der Provisionen auf das marktübliche Niveau von 1,00 % ab 2014. Bei einem Bürgschaftsstand von rd. 34 Mio. € (31.12.2011) sind bei einer Anpassung auf 1% anfänglich etwa 200 T€ Mehrerträge für den Haushalt möglich.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge	**61.000**	**55.000**	**48.000**	**41.000**	**35.000**	**28.000**	**14.000**	**11.500**	**9.000**	**7.500**
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**61.000**	**55.000**	**48.000**	**41.000**	**35.000**	**28.000**	**14.000**	**11.500**	**9.000**	**7.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**61.000**	**55.000**	**48.000**	**41.000**	**35.000**	**28.000**	**14.000**	**11.500**	**9.000**	**7.500**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Mit der Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna ist die Anpassung der Bürgschaftsprovision auf 1% ab 2014 vereinbart. Mit den beiden verbleibenden Gesellschaften konnte bisher keine Anpassung des Provisionssatzes vereinbart werden, bzw. ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar. Daher sind die Konsolidierungsbeträge auf den jetzigen Verhandlungsstand und bekannten Tilgungsverlauf angepasst worden. Für 2019 wurde - bedingt durch die fortschreitende Tilgung der verbürgten Darlehen - noch ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 23.062 € erzielt. 2020 wird sich der Konsolidierungsbetrag auf rd. 15 T€ verringern, da die WFG Unna alle verbürgten Darlehen getilgt hat. Die zu erwartenden Konsolidierungsbeträge in den Folgejahren bleiben vorerst unverändert.

6	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**61.000**	**59.000**	**56.312**	**52.321**	**50.825**	**23.062**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	8	
Maßnahmenbezeichnung	Erhöhung des Vergnügungssteuerhebesatzes	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.403100	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Durch die Erhöhung des Steuersatzes auf die Gewinneinspielergebnise von z. Zt. 10 % auf 12% ab 2013 und auf 15 % ab 2015 sind Mehrerträge bis zu 29.000 € eingeplant. Bei einem durchschnittlichen Einspielergebniss von 590.000 € (2010/2011) ergibt eine Erhöhung auf 12% einen Mehrertrag von ca. 12.000 €/anno und bei bei 15 % von ca. 29.000 €/anno. Der Rat der Gemeinde Bönen beauftragt die Verwaltung eine entsprechende Satzungsänderung mit Wirkung ab 2013 vorzubereiten.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**12.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**40.000**	**33.000**	**35.000**	**35.000**
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**12.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**40.000**	**33.000**	**35.000**	**35.000**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**40.000**	**33.000**	**35.000**	**35.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**12.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**40.000**	**33.000**	**35.000**	**35.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Der Ratsbeschluss zur Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes auf 15% wurde am 20.11.2014 gefasst. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt der Gemeinde Bönen Nr. 23 vom 01.12.2014. Die Änderung der Satzung trat ab 01.01.2015 in Kraft. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 103.356 € Vergnügungssteuer veranlagt. Daraus ergibt sich aus der Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes ein Mehrertrag von 34.452 €. In den ersten beiden Quartalen 2020 konnten 42.253 € veranlagt werden. Daraus ergibt sich durch die Erhöhung ein Mehrertrag von rd. 14.085 €. Mit Blick auf die Vorjahresergebnisse und die Entwicklung in 2020 wird für 2021 mit einem Mehrertrag von rd. 33.000 T€ gerechnet.

8	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**13.256**	**31.169**	**44.682**	**38.971**	**36.777**	**34.452**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	9	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung der Mittel für die Städtepartnerschaften	
Budget	02.05.01	Städtepartnerschaften
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.08	Städtepartnerschaften
Produkt:	01.08.1	Städtepartnerschaften
Planungsstelle:	01.08.1.543340	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der Haushaltsansatz für Städtepartnerschaften wird ab 2013 von zur Zeit 17.000 € auf 5.000 € jährlich verringert. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Jahr 2011 auf rd. 4.818 €.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Haushaltsmittel sind ab 2013 wie oben beschrieben um 12.000 €/Jahr auf insgesamt 5.000 €/Jahr reduziert worden. Der Haushaltsansatz wurde für 2018 - auf Grund des 50jährigen Gemeindejubiläums - einmalig auf 10.000 € erhöht. 2019 wurden - bei einem Ansatz von 5 T€ - insgesamt 1.011,72 € verausgabt. Durch politischen Beschluss zum Haushalt 2020 wurde der Ansatz auf 20 T€ erhöht, dadurch reduziert sich das ursprüngliche Konsolidierungspotential auf 0! Bis zum 30.09.2020 wurden noch keine Mittel verausgabt.

9	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	10	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung der Mittel für den Jahresempfang der Gemeinde	
Budget	01.01.01	Verwaltungssteuerung
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt:	01.01.3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Planungsstelle:	01.01.1.543310	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Kosten für den Jahresempfang der Gemeinde belaufen sich auf ca. 3.300 € (ca. 300 Besucher). Durch Möglichkeiten alternativer Finanzierungen (Sponsoring) sollen 3.000 € eingespart werden. Der Haushaltsansatz wird ab 2013 entsprechend gekürzt.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Haushaltsmittel sind ab 2013 um 3.000 €/Jahr gekürzt worden. Die Kosten für die Jahresempfänge (Tag des Ehrenamtes) werden durch Sponsorengelder getragen.

10	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	11	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung der Aufwendungen für die Seniorenfeiern	
Budget	01.01.03	Seniorenarbeit
Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	04.03	Seniorenarbeit
Produkt:	04.03.1	Seniorenarbeit
Planungsstelle:	04.03.1.529210	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Kosten für die Seniorenfeiern des Bürgermeisters belaufen sich auf ca. 4.200 € (Kosten 2011 rd. 4.235 € bei ca. 500 Personen). Durch Sponsoring sollen 4.000 € eingespart werden. Die Haushaltsansätze werden ab 2013 entsprechend reduziert.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Haushaltsmittel sind ab 2013 um 4.000 €/Jahr gekürzt worden. Die Kosten für die Seniorenfeiern werden durch Sponsorengelder getragen.

11	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	12	
Maßnahmenbezeichnung	Konsequente Reduzierung des kommunalen Immobilienportfolios	
Budget	03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produkt:	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement
Planungsstelle:	diverse	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der Immobilienbestand der Gemeinde soll auf Gebäude, die auch perspektivisch zur pflichtigen Aufgabenwahrnehmung unabdingbar notwendig sind reduziert werden. Also Vermarktung von Objekten, die nicht zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (z. B. Doppelbungalow Billy-Montigny-Platz, Hausmeisterhaus Ermelingschule und Hellwegschule, Pavillion Sportzentrum etc.). Ein Konsolidierungspotential kann hier hinsichtlich Höhe und Zeitpunkt noch nicht gennant werden. Diese Maßnahme dient der perspektivischen Reduzierung der Unterhaltungskosten.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Verwaltung hat bereits erste Maßnahmen eingeleitet. Bereits in 2012 wurde die Immobilie Hausmeisterhaus Hellwegschule veräußert. Der Doppelbungalow Billy-Montigny-Platz wurde 2014 veräußert. Weitere Objekte werden auf ihre Zweckbestimmung überprüft und je nach Ergebnis der Überprüfung sukzessiv an den Markt gegeben. Wie bereits in der Maßnahmendefinition ausgeführt, dient dies vorrangig der perspektivischen Reduzierung der Unterhaltungskosten. 2019 wurde eine Immobilie wieder veräußert, die angekauft wurde, um als Ausweichstandort während des Rathausneubaus zu dienen. Im Oktober 2020 wurden die ehemaligen Bürocontainer der Verwaltung veräußert. Dadurch kann ein einmaliger Ertrag in Höhe von 24.999 erzielt werden.

12	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	13	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den VHS Zweckverband Kamen und Bönen.	
Budget	02.03.01	Kommunale Veranstaltungen
Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt:	04.01.3	Volkshochschule
Planungsstelle:	04.01.3.537300	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs durch die GPA wurde festgestellt, dass der Zuschussbedarf der Gemeinde Bönen für die VHS mit 7,55 €/Einw. rd. 6,05 €/Einw. über dem Benchmark von 1,50 € liegt. Daraus ergibt sich rechnerisch ein Potential in Höhe von 112.000 €. Durch entsprechende Maßnahmen soll der Zuschussbedarf daher ab dem Jahr 2014 schrittweise um bis zu 65.000 €/anno ab dem Jahr 2018 verringert werden. Auch hier muss der Rat der Gemeinde Bönen im Sinne einer Selbstverpflichtung einen Beschluss fassen, den Zuschussbedarf in der genannten Höhe abzubauen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen	**-25.000**	**-35.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-14.000**	**-11.000**	**-11.000**
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.000**	**-35.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-14.000**	**-11.000**	**-11.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**35.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**14.000**	**11.000**	**11.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**25.000**	**35.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**14.000**	**11.000**	**11.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Möglichkeiten zur Reduzierung des Zuschussbedarfes an die VHS sind gemeinsam mit der Stadt Kamen und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW in 2013 erarbeitet worden. Am 20.11.2013 hat die Zweckverbandsversammlung der VHS Kamen-Bönen eine Erhöhung der Kursgebühren sowie die Einstellung der kostenlosen Verteilung der Kurshefte beschlossen. Das sich daraus errechnete Konsolidierungspotential liegt bei insgesamt rd. 91 T€, so dass bei einem Anteil für die Gemeinde Bönen von rd. 30 T€ das im HSP ausgewiesene Ziel rechnerisch erreicht werden kann.Im Abschluss 2019 der Gemeinde konnte bei dem Produkt "VHS" die Unterdeckung mit 162 T€ im Vergleich zu 165 T€ (2013) nur minimal gesenkt werden. Für 2020 kann eine Ergebnisprognose zur Zeit nur von einer weiteren Verschlechterung ausgehen, da durch die Coronakrise das erste Semester quasi ausgefallen ist. Die Strukturen der VHS führen in der Planung zu Haushaltsansätzen, die im Ergebnis nur noch geringe Einsparpotentiale (im Vergleich zu 2013) aufzeigen. Daher werden die Beträge ab 2021 entsprechend angepasst.

13	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**29.596**	**22.238**	**48.828**	**46.769**	**33.389**	**2.586**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	14	
Maßnahmenbezeichnung	Senkung des Zuschussbedarfes der Gemeindebücherei	
Budget	02.03.02	Bücherei
Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	04.02	Bücherei
Produkt:	04.02.1	Bücherei
Planungsstelle:	04.02.1.543910, 04.02.1.529210, 04.02.1.543110	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Zur Zeit liegt der Zuschussbedarf bei rd. 200.000 €. Der Benchmark der GPA liegt bei 5 €/Einw.. Der bereinigte Zuschussbedarf in der Gemeinde Bönen lag im Jahr 2010 bei 10,08 €/Einw.. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Einsparpotential in Höhe von rd. 85.000 €. Durch die Reduzierung der Haushaltsansätze für die Anschaffung von Medien von 24.000 € auf 12.000 €, für Veranstaltungen von 1.500 € auf 1.000 € sowie des Ansatzes für Büromaterial und Verbrauchsmittel von 5.000 € auf 3.500 € werden ab 2013 14.000 € requiriert. Weitere Einsparungen ergeben sich durch den geplanten Wegfall der Bibliothekarsstelle (KW-Vermerk 2013 s. Maßnahme Nr. 40). Zusammen wird so ein Potential von rd. 75.000 € erreicht.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Haushaltsmittel sind ab 2013 wie oben beschrieben um insgesamt 14.000 €/Jahr reduziert worden.

14	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	15	
Maßnahmenbezeichnung	Senkung des öffentlichen Grünflächenanteils im Gebührenhaushalt Friedhof	
Budget	03.02.96	Friedhöfe (Geb. HH)
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Friedhöfe
Produkt:	13.02.1	Friedhöfe
Planungsstelle:	13.02.1.432150	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der für die Kalkulation festgelegte Kostenanteil für öffentliche Grünflächen liegt zur Zeit bei 42 % der zu unterhaltenden Friedhofsflächen. Das sind bezogen auf die Gesamtkosten der Friedhofsanlagen 26,8 %.
Eine Reduzierung dieses Öffentlichkeitsanteils auf 33 % ist vorgesehen. Daraus ergibt sich eine Entlastung des kommunalen Haushaltes von ca. 25.000 €/anno. Ein Kostenausgleich erfolgt über die Erhöhung der Grundgebühr für Grabstellen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	**17.424**	**18.931**	**19.492**	**18.518**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**17.424**	**18.931**	**19.492**	**18.518**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.424**	**18.931**	**19.492**	**18.518**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**17.424**	**18.931**	**19.492**	**18.518**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Reduzierung des öffentlichen Grünanteils von 42% auf 33 % bedeutet für die Abrechnung 2019 ein Konsolidierungsbetrag von 19.679,- Euro. Der öffentliche Anteil berechnet sich für die Abrechnung auf absolut 72.157,- Euro (33%), 42% hätten einen Betrag i.H.v. 91.836,- Euro bedeutet. Die Prognose ging von einem Wert von 17.945,- Euro (42% = 83.743,- Euro zu 33% = 65.798,- Euro) aus, so dass das Ergebnis für den Sanierungsplan um 1.734,- Euro besser ausfällt. Zum 30.09.2020 ist davon auszugehen, dass sich diese Kostenposition im Gebührenhaushalt planmäßig entwickeln wird. Das Konsolidierungspotential kann bisher somit mit rd. 14,2 T€ angesetzt werden. Für 2021 ist im Rahmen der Kalkulation ein Potential von rd.18,6 T€ ermittelt worden.

6	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**16.865**	**16.169**	**21.289**	**16.903**	**19.846**	**19.679**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	16	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung des öffentlichen Anteils für die Straßenreinigung / Winterdienst	
Budget	03.02.95	Straßenreinigung (Geb. HH)
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen und -anlagen
Planungsstelle:	12.01.1.432120	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Das Straßenreinigungsrecht verlangt eine Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der Reinigung. Die Höhe der Kostenbeteiligung ist zwischen den Interessen der Allgemeinheit und der Anlieger abzuwägen.
Die Staffelung des allgemeinen öffentlichen Interesses ist in Bezug auf die vermittelten Vorteile zwischen Anliegern und der Allgemeinheit nach Einschätzung der Verwaltung für die Anliegerstraßen unverändert auf 10%, für die innerörtlichen Erschließungsstraßen von 20 auf 12,5% und für die Hauptverkehrsstraßen von 30 auf 15% festzulegen.
Die Reduzierung der vorgenannten Anteile ergeben zusammengefasst eine Veränderung von durchschnittlich 18% auf 12%. Der Haushalt wird dadurch um 10.000 € entlastet. Im gleichen Umfang ist mit einer entsprechenden Erhöhung der Gebührensätze zu rechnen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	**10.000**	**10.000**	**9.613**	**8.982**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**10.000**	**10.000**	**9.613**	**8.982**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**9.613**	**8.982**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**10.000**	**10.000**	**9.613**	**8.982**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Der Kostenanteil für das zu berücksichtigende Allgemeininteresse ist in der Kalkulation auf durchschnittlich 12% festgesetzt worden. Der öffentliche Anteil betrug zum Zeitpunkt der Kalkulation somit einen Betrag von 23.833,- Euro. 18% hätten einen Betrag i.H.v. 35.750,- Euro ergeben. Die Betriebsabrechnung des Jahres 2019 weist einen absoluten Betrag von 18.349,- Euro aus, berechnet mit 12%. Läge der Anteil bei 18%, hätte dies einen Wert von 27.523,- Euro ergeben. Das Konsolidierungsergebnis 2019 liegt somit bei 9.174,- Euro. Für das Jahr 2019 ist von einem Konsolidierungspotential in Höhe von 11.917,- Euro ausgegangen worden. Demnach ermittelt die Abrechnung des Jahres 2019 ein um 2.742,- Euro geringeres Einsparvolumen. Zum Stand 30.09.2020 kann von einer planmäßigen Entwicklung ausgegangen werden. Das Einsparvolumen kann somit in Höhe von rd. 8,3 T€ angesetzt werden. Für 2021 ist im Rahmen der Kalkulation ein Potential von rd. 10,8 T€ ermittelt worden.

16	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**7.417**	**7.231**	**8.003**	**7.409**	**7.570**	**9.174**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	17	
Maßnahmenbezeichnung	Heranziehung des Landesbetriebes Straßen.NRW zur Entwässerungsgebühr (Niederschlagswassergebühr)	
Budget	03.02.93	Abwasserbeseitigung (Geb. HH)
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.02.1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Planungsstelle:	11.02.1.432130	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Tiefbauabteilung hat alle Flächen der Landstraßen ermittelt, von denen eine Entwässerung der Niederschläge in die kommunale Kanalisation erfolgt. Die Gesamtfläche beträgt 40.772 qm. Bei einem Gebührensatz von zur Zeit 1,25 €/qm (für 2012) reduziert sich der Öffentlichkeitsanteil Straßenentwässerung um rd. 51.000 €/anno. Dieser Anteil wurde bisher durch die Gemeinde Bönen getragen. Die Veranlagung soll bereits für das Jahr 2012 erfolgen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	**51.000**	**47.700**	**42.811**	**26.508**	**26.508**	**5.468**	**5.468**	**4.122**	**4.122**	**4.122**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**51.000**	**47.700**	**42.811**	**26.508**	**26.508**	**5.468**	**5.468**	**4.122**	**4.122**	**4.122**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.000**	**47.700**	**42.811**	**26.508**	**26.508**	**5.468**	**5.468**	**4.122**	**4.122**	**4.122**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**51.000**	**47.700**	**42.811**	**26.508**	**26.508**	**5.468**	**5.468**	**4.122**	**4.122**	**4.122**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Nach Gesprächen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW sind die zu veranlagenden Flächen abgestimmt worden. Die Veranlagung wurde anschließend für 2012 und die Vorjahre bis einschl. 2008 durchgeführt sowie ab 2013 jährlich. Im Juli 2016 hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden, dass der Landesbetrieb NRW nur zu dem ermäßigten Gebührensatz für Mitglieder von Abwasserverbänden gem. § 5 Abs. 2 der Entwässerungssatzung heranzuziehen ist. Daher musste die Veranlagung rückwirkend korrigiert werden. Somit ergibt sich auch für die Folgejahre ein geringeres Konsolidierungspotential, welches in der Fortschreibung ab 2017 entsprechend angepasst wurde. Ab dem 01.01.2018 wurde die Bahnhofstraße von einer Landstraße zu einer Gemeindestraße herabgestuft. Daher verkleinert sich die zu veranlagende Fläche ab 2018 auf 8.413 qm. Für 2019 wurde ein Konsolidierungspotzential in Höhe von 5.384 € erreicht. 2020 wird mit einem Betrag in Höhe von 5.048 € gerechnet. Bei einer Reduzierung der Gebühr in 2021 auf 0,49 €/qm ergibt sich ein Betrag von 4.122 €.

17	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**48.926**	**47.703**	**26.508**	**26.501**	**5.468**	**5.384**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	18	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung/Streichung der Zuwendung an die "Werkstatt im Kreis Unna"	
Budget	02.04.01	Hilfen in Notlagen
Produktbereich:	05	Soziales
Produktgruppe:	05.01	Hilfen in Notlagen
Produkt:	05.01.4	Sonstige integrative Maßnahmen u. offene Ausländerarbeit
Planungsstelle:	05.01.1.531700	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Wer bei der -Werkstatt- eine solche Ausbildung abschließt, erhält anschließend zu 100 % eine Arbeit. Mit Ratsbeschluss vom 29.04.2010 wurde der Vertrag zur Finanzierungsbeteiligung an der "Werkstatt im Kreis Unna" um 5 Jahre, bis zum 31.12.2015, verlängert. Der Vertrag soll zum Ende der Laufzeit gekündigt werden; bereits ab dem Jahr 2013 kann der vertraglich vereinbarte Zuschuss auf 40.000 € gesenkt werden.

Jugendliche in Bönen und in der ganzen Region haben es besonders schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden. Nur jeder dritte Jugendliche wechselt direkt nach der Schule in die Lehre.
Die Werkstatt im Kreis Unna hilft jungen Menschen beim Übergang in den Beruf. Schon während ihrer Schulzeit fahren jährlich viele Bönener Schulklassen in die –Werkstatt-, um dort eigene Neigungen und Fähigkeiten in einer von 20 Werkstätten zu erproben. Jugendliche aus schwierigen sozialen Verhältnissen, Jugendliche mit schlechten Schulabschlüssen oder mit Migrationshintergrund haben ganz besondere Berufsstartprobleme. 40 Sozialpädagogen kümmern sich auch um Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind und/oder Drogenprobleme aufweisen.

Die Jugendlichen erhalten hierbei ein Vollzeit-Angebot, das auch verhindert, dass sie in Zeiten erzwungener Freizeit vereinzelt oder in Gruppen ein auffälliges Verhalten entwickeln, welches gegebenenfalls auch das Ordnungsempfinden der Bürger beeinträchtigt. In den letzten 5 Jahren haben 1018 Bönener Bürgerinnen und Bürger (hiervon 673 Jugendliche und 371 Schülerinnen und Schüler) die Angebote der -Werkstatt- angenommen. Aus der Berufsvorbereitung heraus hat jeder Zweite unmittelbar eine Ausbildungsstelle erhalten. Die Gemeinde Bönen finanziert (ebenso wie Unna, Holzwickede, Fröndenberg, Schwerte, Lünen und Selm) die dafür nötige Werkstatt-Ausstattung mit.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die entsprechende Änderung des Vertrages mit der Werkstatt Unna wurde in der Sitzung des Rates am 29.11.2012 beschlossen (TOP 453/8). Der Vertrag endet automatisch am 31.12.2015. Der Zuschussbetrag ist für die Jahre 2013 - 2015 auf jährlich 40.000 € als Höchstbetrag festgesetzt (vorher 60.000 €). Die Haushaltsmittel sind ab 2013 bereits entsprechend angepasst. Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner Sitzung am 26.11.2015, abweichend vom Verwaltungsentwurf, bechlossen, den Zuschuss an die Werkstatt Unna ab 2016 nicht komplett zu streichen, sondern die jährliche Zuwendung über 40 T€ weiter zu leisten. Daher wurde ab 2016 nun das Konsolidierungspotential von 60 T€ auf 20 T€ reduziert.

18	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	20	
Maßnahmenbezeichnung	Streichung/Reduzierung der Zuschüsse, die an die Feuerwehr pro kostenpflichtigem Einsatz gezahlt werden	
Budget	02.01.02	Gefahrenabwehr
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Gefahrenabwehr
Produkt:	02.02.1	Brandschutz u. Rettungsdienst
Planungsstelle:	02.02.1.542140	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Gemäß § 6 Buchstabe A der Satzung über Kostenersatz und Entgelte für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr der Gemeinde Bönen werden für kostenpflichtige Einsätze Personalkosten in Höhe von 27 €/Einsatzkraft/Std. erhoben. Davon werden jeweils 12 €/Einsatzkraft/Std. als freiwillige Leistung an die Löschzüge ausgewiesen. Der Durchschnittsbetrag der Jahr 2010 und 2011 betrug rd. 7.000 €. Das exakte Einsparpotential ist abhängig von der Zahl der kostenpflichtigen Einsätze und kann daher nur in Form dieses Durchschnittswertes ausgewiesen werden.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die freiwillige Leistung in Höhe von 12 €/Einsatzkraft/Std. an die Löschzüge für die Durchführung kostenpflichtiger Einsätze wird ab 2013 nicht mehr gewährt. Das konkrete Einsparpotential ist abhängig von der tatsächlichen Zahl der kostenpflichtigen Einsätze pro Jahr. Zum Stand 31.12.2019 konnten durch diese Maßnahme 15.180 € erwirtschaftet werden. Bis zum 30.09.2020 konnten 5.088 € erreicht werden. 2021 wird mit dem bisherigen Betrag geplant.

20	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**5.418**	**7.634**	**8.139**	**8.151**	**7.137**	**15.180**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	23	
Maßnahmenbezeichnung	Streichung der Zuwendung an den Gemeindesportverband	
Budget	02.03.03	Sportanlagen und Sportförderung
Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08.01	Sportanlagen und Sportförderung
Produkt:	08.01.1	Sportverwaltung
Planungsstelle:	08.01.1.531700	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der Gemeindesportverband erhält für seine Arbeit auf Grundlage der Sportförderrichtlichen der Gemeinde Bönen eine jährliche Zuwendung in Höhe von 1.636 €. Durch die Streichung der Zuwendung ab dem Jahr 2014 können die entsprechenden Haushaltsmittel eingespart werden.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**	**-1.636**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Verwaltung hat den Gemeindesportverband mit Schreiben vom 11.12.2012 über die Streichung des Zuschusses informiert. Der Betrag wird bereits ab 2013 über Sponsoringmittel bereitgestellt.

23	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**	**1.636**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	24
Maßnahmenbezeichnung	Streichung der Zuwendung an die Spielvereinigung (Hausmeisterdienste), Erhebung von Miete für die Wohnung des Hausmeisters
Budget	diverse
Produktbereich:	diverse
Produktgruppe:	diverse
Produkt:	diverse
Planungsstelle:	01.06.1.441100, 08.01.1.531700

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der seit 1984 bestehende Vertrag mit der Spielvereinigung beinhaltet unter anderem, dass der Verein eine jährliche Entschädigung für die Beschäftigung eines Hausmeisters in Höhe von 2.454 €/anno erhält. Zudem erfolgt die Nutzung der Sportstätte und der Hausmeisterwohnung mietfrei. Der Vertrag ist jährlich ein halbes Jahr vor Ablauf kündbar. Die nächste Kündigungsmöglichkeit ist somit der 01.01.2013 zum 30.06.2013. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten und dem aktuellen baulichen Zustand ist nur ein Mietertrag von rd. 2,65 €/qm erzielbar. Bei ein Wohnfläche von 69,42 qm ergibt das einen Mietertrag von rd. 2.200 €/anno.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Nach Mitteilung des zuständigen Fachbereiches wurde mit Wirkung vom 01.03.2014 ein Mietverhältnis für die Hausmeisterwohnung begründet; die Grundmiete beträgt 205,31 € monatlich. Durch die Streichung der Zuwendung (2.400 €) und die erhobene Miete (2.463,72 €) konnten auch 2019 insgesamt 4.863,72 € erzielt werden. Die Zuwendung entfällt dauerhaft. Das Mietverhältnis besteht weiterhin.

24	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**4.042**	**4.863**	**4.863**	**4.863**	**4.863**	**4.863**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	25	
Maßnahmenbezeichnung	Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse Bergkamen-Bönen	
Budget	03.01.2	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produkt:	01.06.1	Kaufm. und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Planungsstelle:	01.06.1.542220	

Die Gemeinde Bönen und die Stadt Bergkamen sind die Träger des Sparkassenzweckverbandes Sparkasse Bergkamen-Bönen. Bereits ab 2012 wird nicht, wie ursprünglich im HSK vorgesehen, ein Ausschüttungsbetrag an die Träger der Sparkasse ausgezahlt. Es wurde mit dem Sparkassenvorstand vereinbart, dass in Höhe der vorgesehenen Beträge unmittelbar Maßnahmen durch die Sparkasse finanziert werden, wie sie gem. Sparkassengesetz zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben geleistet werden dürfen. Zur weiteren Entlastung des kommunalen Haushaltes sind Gespräche mit dem Sparkassenvorstand zu führen, ob und in welchem Umfang zusätzlich Ausschüttungen an die Träger erfolgen können.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Ab dem HHJ 2015 werden gem. Sparkassengesetz durch die Sparkasse Bergkamen-Bönen weitere 25.000,- € für die unmittelbare Unterstützung des Musikkarussells Bönen bereitgestellt. Die Vereinbarung mit dem Musikkarussell wurde zwischenzeitlich geschlossen, so dass die Maßnahme ab 2015 wie geplant durchgeführt werden konnte. Dadurch ist der Haushalt in entsprechender Höhe entlastet worden. Diese Regelung wurde auch für das Haushaltsjahr 2016 angewendet. Mit Wirkung ab 2017 kann durch eine Abkehr vom institutionellen Sponsoring eine dauerhafte Unterstützung des Musikkarussells nicht mehr gewährleistet werden. Da weiterhin keine Gewinnausschüttung der Sparkasse an die beiden Trägerkommunen vorgesehen ist, müssen die Leistungen wieder im kommunalen Haushalt abgebildet werden und der für die Jahre 2015 und 2016 erreichte Konsolidierungsbeitrag entfällt zukünftig.

25	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	27	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung des Rates um 6 Sitze ab der Wahlperiode 2014 - 2020	
Budget	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt:	01.03.3	Kommunaler Ratsdienst
Planungsstelle:	01.03.3.542110, 01.03.3.549200	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der Rat kann nach den Regelungen des Kommunalwahlgesetzes durch einen entsprechenden Beschluss ab der nächsten Wahlperiode die Zahl der Vertreter um bis zu 6 Sitze verringern. Das Einsparpotenzial bei der Verkleinerung des Rates ergibt sich aus den Positionen für die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder, dem Fraktionszuschuss (Kopfbetrag) sowie einer Ersparniss durch die Reduzierung der Wahlbezirke (max. um 3). Insgesamt können so bis zu 16.100 €/anno eingespart werden. Ein entsprechender Ratsbeschluss muss spätestens bis zum 20.03.2013 gefasst werden.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.	**-7.900**	**-22.000**	**-22.000**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-16.000**	**-16.452**	**-16.452**	**-16.452**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.900**	**-22.000**	**-22.000**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-16.000**	**-16.452**	**-16.452**	**-16.452**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.900**	**22.000**	**22.000**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**16.000**	**16.452**	**16.452**	**16.452**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**7.900**	**22.000**	**22.000**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**16.000**	**16.452**	**16.452**	**16.452**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Der Beschluss einer Satzung über die Verringerung der Zahl der zu wählenden Vertreter für den Rat der Gemeinde Bönen wurde in der Sitzung am 29.11.2012 gefasst (TOP 475/8). Entgegen der ursprünglichen Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW ist ein Verzicht auf den 2. stellv. Bürgermeisterposten nach der Regelung der Gemeindeordnung NRW (§ 67 Abs. 1 GO NRW) nicht zulässig. Durch die Verkleinerung des Rates um 6 Sitze, die konkrete Zusammensetzung des neuen Rates (2014 - 2020) sowie die Anpassung der Aufwandsentschädigungen konnte 2019 insgesamt eine Aufwandsreduzierung in Höhe von rd. 15.439 € erreicht werden (14.965 € Aufwandsentschädigung plus rd. 744 € weniger Fraktionszuwendungen). Für 2020 wird ein ähnliches Ergebnis erwartet. Ausgehend von der aktuellen Höhe der mtl. Aufwandsentschädigung (228,50 €) ergibt sich ein Konsolidierungspotential von 16.452 €.

27	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**11.300**	**22.458**	**24.519**	**30.164**	**16.283**	**15.439**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	28	
Maßnahmenbezeichnung	Anpassung der Pacht für den Kleingartenverein	
Budget	03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produkt:	01.06.1	Kaufmännisches und Infrastruckturelles Gebäudemanagement
Planungsstelle:	01.06.1.441100	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Pacht für den Kleingartenverein soll an die tatsächlichen Aufwendungen der Gemeinde angepasst werden. Die Erträge liegen ca. 50% unter den Aufwendungen. Dazu ist eine Erhöhung des Pachtzinses von 0,26 €/qm/anno auf 0,70 €/qm/anno erforderlich. Nach Auskunft der Landwirtschaftskammer beträgt der aktuelle Pachtzins für erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau 0,50 €/qm/anno. Gemäß Bundeskleingartengesetz ist ein 4-facher Satz möglich. Dies entspräche einem Pachtzins von 2 €/qm/anno. Es ist beabsichtigt hier lediglich eine Kostendeckung herbei zu führen und den Pachtzins auf 0,70 €/qm/anno zu erhöhen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.500**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.500**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Verhandlungen mit dem Pächter sind abgeschlossen. Durch Einsparungen bei den Abwassergebühren kann eine Entlastung des kommunalen Haushaltes von 1.500 € erzielt werden (die einzelnen Parzellen leiten nicht mehr ein, sondern nur noch das Vereinsheim), durch eine Erhöhung der jährlichen Pachtzahlung erbringt der Kleingartenverein weitere 4.328 €. So konnte nach Mitteilung des zuständigen Fachbereiches auch für 2018 eine Haushaltsentlastung von 5.828 € erzielt werden. Für 2020 und 2021 wird ein identisches Konsolidierungsergebnis erwartet.

28	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**5.828**	**5.828**	**5.828**	**5.828**	**5.828**	**5.828**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	29	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung der Kosten für die Straßenbeleuchtung auf der Grundlage des kommunalen Konzeptes	
Budget	03.02.03	Verkehrsflächen- und anlagen
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Verkehrsflächen- und anlagen
Produkt:	12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. anlagen
Planungsstelle:	12.01.1.524160	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Gemeinde hat Anfang 2012 in Abstimmung mit den Gemeinschaftsstadtwerken Kamen-Bönen-Bergkamen die Daten zur Straßenbeleuchtung erfasst und ein Konzept zur Optimierung entwickelt. Die Straßenbeleuchtung steht im Eigentum der Stadtwerke. Die Gemeinde Bönen erstattet vertragsgemäß (Straßenbeleuchtungsvertrag) die Kosten für Unterhaltung und Stromlieferung. Auf dieser Basis soll mit Förderung des Bundes ein LED-Projekt als Contracting-Modell umgesetzt werden, um langfristig Energiekosten und Unterhaltungskosten zu sparen. Auf der Grundlage des vorliegenden Contracting-Modells werden bis 2023 Einsparungen in Höhe von 5.000 €/anno erwartet.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Unmittelbar nach der Erstellung des gemeindlichen Konzeptes zur Optimierung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Bönen, wurden die Verhandlungen zur Umsetzung eines LED Projektes mit den Stadtwerken konkretisiert. Nach Förderantrag und Bewilligung durch das BMU wurde ein Contractingvertrag erarbeitet, unterzeichnet und ein entsprechnender Beschluss des Rates gefasst (Vorlagen Nr.547/8 u. 548/8). Die Verwaltung setzt parallel dazu weitere Einsparmaßnahmen, wie Reduzierung Leuchtmittel, Einbau neuer Technik etc. sukzessiv um. Auf der Grundlage des ab 2015 geltenden Straßenbeleuchtungsvertrags kann das Einsparvolumen nach Mitteilung des zuständigen Fachbereiches auf rd. 20 T€ jährlich erhöht werden. Nach Mitteilung des zuständigen Fachbereiches liegen die Aufwendungen 2019 bei 241.428 € gegenüber den ursprünglichen Aufwendungen aus 2012 (257.203 €) ist somit eine Reduzierung um 15.774 € festzustellen. Ab 2020 wird zunächst mit einem Ergebnis von rd. 15 T€ gerechnet.

29	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**		**27.988**	**25.847**	**34.007**	**26.889**	**15.774**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	30	
Maßnahmenbezeichnung	Wegfall des Taxibus-Angebotes in Bramey-Lenningsen, Flierich, Wester- und Osterbönen (Linie T93/T94)	
Budget	03.02.04	ÖPNV
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	ÖPNV
Produkt:	12.02.1	Förderung des ÖPNV
Planungsstelle:	12.02.1.531500	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Eine Überprüfung des ÖPNV-Angebotes war bereits Gegenstand des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes. Nach Überprüfung durch den FB III wäre eine Reduzierung des Taxibusangebotes unwirtschaftlich und würde gegebenenfalls sogar höhere Kosten verursachen. Daher soll das Taxibus-Angebot ab 2014 eingestellt werden. Die Grundversorgung der Ortsteile wird im Rahmen der Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes durch den Kreis Unna geprüft. Durch die Einstellung des Angebotes können die jährlichen Kosten von rd. 50.000 € ab 2014 eingespart werden.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen	**-50.000**	**-50.000**	**-70.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-51.000**	**-42.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.000**	**-50.000**	**-70.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-51.000**	**-42.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.000**	**50.000**	**70.000**	**45.000**	**50.000**	**51.000**	**42.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**50.000**	**50.000**	**70.000**	**45.000**	**50.000**	**51.000**	**42.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner Sitzung am 28.02.2013 die Kündigung des Taxibusangebotes (T 93 und T 94) zum Fahrplanwechsel 2013 (ab 01.06.2013) beschlossen. Die Protokollauszüge des HFA und des Rates wurden der Bezirksregierung übersandt. Der Verwaltung ist es in Zusammenarbeit mit der VKU und dem Kreis Unna gelungen, eine Grundversorgung der Ortsteile sicherzustellen und gleichzeitig das Sanierungsziel zu erreichen. Durch die Implementierung in den Nahverkehrsplan und die damit verbundene Umlagefinanzierung ist dieses Ergebnis auch langfristig gesichert. Im Ergebnis kann für 2019 eine Entlastung von 42.129 € erreicht werden. Nach Mitteilung des Fachamtes sind die Gesamtkosten der VKU deutlich gestiegen und damit auch der Anteil der durch die Gemeinde Bönen zu erstatten ist. Daher muss das Konsolidierungspotential ab 2021 auf 20 T€ reduziert werden.

30	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**101.283**	**81.034**	**57.527**	**25.211**	**36.769**	**42.129**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	31	
Maßnahmenbezeichnung	Einführung eines Steuerungskonzeptes für den Bauhof	
Budget	03.02.08	Bauhofleistungen
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.07	Bauhofleistungen
Produkt:	01.07.1	Bauhofleistungen
Planungsstelle:	01.07.1.522100, 01.07.1.525100, 01.07.1.525510	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) hat in 2011 den Bauhof der Gemeinde Bönen geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass derzeit nur eine unzureichende Kostenrechnung erfolgt und somit die Wirtschaftlichkeit des Bauhofes nicht überprüfbar ist. Zur Behebung dieses Mangels hat der Fachbereich III ein Konzept erarbeitet und bereits mit seiner Umsetzung begonnen. Zukünftig werden Arbeitszeiten und Tätigkeiten der Mitarbeiter objektbezogen erfasst und anschließend hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des Bauhofes ausgewertet. Sie sind die Grundlage für Vergleichsanalysen, die ggf. erforderliche Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen sowie die Ableitung von Maßnahmen zum Erreichen der Planziele. Die Verwaltung geht auf Grundlage dieser Maßnahme von einer Reduzierung der Ausgaben für den Bauhof von insg. 213.750 € bis 2021 aus.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Auf Grundlage der überörtlichen Prüfung des Bauhofes durch die GPA NRW im Jahr 2011 hat der Fachbereich III der Gemeindeverwaltung Bönen ein Konzept zur Einführung der Kostenrechnung auf dem Bauhof erarbeitet und mit seiner Umsetzung begonnen. Hierbei werden die einzelnen Teilschritte (u. a. Erstellung von Freiflächenkataster und Musterleistungsverzeichnis, Definition der Pflegestandards, Vergabe der Objektnamen) entsprechend der Anforderungen kontinuierlich abgearbeitet. Nach der Installation und Einführung des Regieprogramms Anfang 2014 sind erste definierte Zahlen für die Kostenrechnung zu erwarten. Die Haushaltsansätze sind ab 2013 bereits um die jeweils ausgewiesenen Beträge gekürzt worden.

31	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	32	
Maßnahmenbezeichnung	Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Unna im Bereich EDV	
Budget	01.01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	01.02.1	EDV und Telekommunikation
Planungsstelle:	01.02.1.529110	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Auf Grund einer 2011 durchgeführten Organisationsuntersuchung der EDV wurden Handlungsnotwendigkeiten aufgezeigt, um den Betrieb der EDV dauerhaft und sicher zu gewährleisten. Vor dem Hintergrund der Bestrebungen der Bürgermeisterkonferenz zur interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Unna, wurden diesbezüglich Optionen geprüft. So ist eine zukünftige Kooperation mit dem Kreis Unna angestrebt. Der Rat der Gemeinde Bönen hat dazu einen Grundsatzbeschluss am 05.07.2012 gefasst. Durch einen Verlagerung des EDV-Betriebes nach Unna können durch die Nutzung von Synergien langfristig ca. 35.000 € bei den Sachkosten eingespart werden.Durch die Umstellung auf eine neue Bürokommunikation auf den aktuellen Microsoft-Standard ergeben sich bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 5.000 €/anno. Die Umsetzung der Maßnahme startet bereits im Herbst 2012 und soll 2013 abgeschlossen sein.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der automatisierten Datenverarbeitung wurde am 15.01.2014 von der BZR Arnsberg genehmigt und im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg Nr. 4/2014 öffentlich bekanntgemacht. Durch die Kooperation konnten Aufwendungen für Lizenzen, Wartung und technische Unterstützung reduziert werden. Der Wartungs- und Betreuungsaufwand EDV lag 2012 bei rd. 144 T€ und im Jahr 2019 bei noch 91 T€. Das Einsparvolumen kann somit mit rd. 53 T€ angegeben werden. Hinzu kommen um rd. 7.000 € geringere Energiekosten, die aber im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt werden. Auch für 2020 und 2021 wird ein Konsolidierungsergebnis mindestens im Rahmen der Planung erwartet.

32	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**51.000**	**63.000**	**68.000**	**70.000**	**56.000**	**53.000**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	33	
Maßnahmenbezeichnung	Einführung von Nutzungsgebühren für die Seniorentagesstätte	
Budget	01.01.03	Seniorenarbeit
Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	04.03	Seniorenarbeit
Produkt:	04.03.1	Seniorenarbeit
Planungsstelle:	04.03.1.432110	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Momentan wird die Altentagesstätte kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Altentagesstätte hat einen durchschnittlichen Unterhaltungsaufwand von rd. 8.100 €/anno bei einer vermietbaren Fläche von 122,35 qm. Durch ein Benutzungsentgelt sollen 50 % des Aufwands als Ertrag verbucht werden. Rechnerisch ergibt sich bei einem qm-Preis von 4,10 € ein Potential von 4.500 €/anno. Der Rat der Gemeinde Bönen beauftragt die Verwaltung zeitgerecht entsprechende Konzepte, Verträge etc. für die Umsetzung der Maßnahme zu erarbeiten.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Mit den Nutzern der Seniorentagesstätte ist eine Nutzungsordnung abgestimmt worden, die ab 01.04.2013 gilt. Für 2019 konnten insgesamt 6.948 € an Benutzungsgebühren erzielt werden. 2020 werden die Erträge durch die coronabedingte Schließung geringer ausfallen. In den ersten drei Quartalen 2020 konnten bisher 3.416 € eingenommen werden. Das Konsolidierungspotential bleibt vorerst unverändert.

33	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**4.133**	**4.020**	**4.590**	**4.648**	**4.716**	**6.948**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	34	
Maßnahmenbezeichnung	Wegfall der 2-jährigen Steuerbefreiung für Hunde aus dem Tierheim.	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.403200	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Gemäß § 3 Abs. 3 der Hundesteuersatzung der Gemeinde Bönen erhalten Hundebesitzer, die ihr Tier aus dem Tierheim übernommen haben, momentan eine Hundesteuerbefreiung für 2 Jahre. Hier kann von einer jährlichen Neuanmeldung von rd. 30 Tieren ausgegangen werden. Bei einem Steuersatz von 84 € für den ersten Hund ergibt sich ein Potential von 2.500 €/anno. Diese Zahl ist jedoch abhängig von den tatsächlichen Neuanmeldungen. Die aktuell laufenden Befreiungszeiträume genießen Bestandsschutz. Die Verwaltung wird beauftragt eine entsprechende Satzungsänderung ab 2013 vorzubereiten.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**2.500**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**2.500**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.500**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**2.500**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Änderung der Hundesteuersatzung wurde vom Rat in der Sitzung am 29.11.2012 beschlossen (TOP 478/8). Durch den Wegfall der Hundesteuerbefreiung für Hunde aus Tierheimen wird mit Mehrerträgen von rd. 2.500 €/Jahr gerechnet. Der Betrag ist abhängig von der tatsächlichen Fallzahl. Die Bekanntmachnung der Satzung erfolgte im Amtsblatt der Gemeinde, Nr. 23, vom 17.12.2012. Sie trat am 01.01.2013 in Kraft. Im Jahr 2019 wurden 6 entsprechende Anmeldungen vorgenommen mit einem Konsolidierungsvolumen von 576 €. in den ersten drei Quartalen 2020 ergaben sich nur 4 Fälle mit einem Volumen von 384 €. Das Potential in den Folgejahren bleibt in Abhängigkeit von den Fallzahlen sehr variabel.

34	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**672**	**864**	**576**	**1.056**	**864**	**576**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	35	
Maßnahmenbezeichnung	Erhöhung der Hundesteuer	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.403200	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Hundesteuersätze liegen in der Gemeinde Bönen momentan bei 84 € für einen Hund, 96 € je Hund bei 2 Hunden, 108 € je Hund bei 3 oder mehr Hunden. Halter von Hunden die den sog. Kampfhunderassen nach § 2 Abs. 3 der Hundesteuersatzung der Gemeinde Bönen angehören zahlen 540 € je Hund bei 1 Hund und 636 € je Hund bei mehreren Hunden. Diese Sätze sollen ab dem Jahr 2015 um 12 €/Jahr erhöht werden. Eine entsprechende Satzungsänderung ist 2014 zu beschließen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben		**16.800**	**16.800**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**16.800**	**16.800**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**16.800**	**16.800**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**0**	**16.800**	**16.800**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Vorlage zur Anpassung der Hundesteuer ist vom Rat der Gemeinde Bönen in der Sitzung am 20.11.2014 beschlossen worden. Auf der Basis der steuerlich erfassten Hunde kann 2019 ein Mehrertrag von 17.505 € erzielt werden. Zum Stand 30.09.2020 kann durch die Erhöhung ein Ertrag von 17.703 € erzielt werden. Das Konsolidierungspotential bleibt unverändert.

35	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**		**16.950**	**17.380**	**17.743**	**17.487**	**17.505**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	36	
Maßnahmenbezeichnung	Zusammenlegung/Verkleinerung des Senioren- und Behindertenbeirates	
Budget	01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.05	Gleichstellung und Integration
Produkt:	01.05.1	Gleichstellung und Integration
Planungsstelle:	01.05.1.542110	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Bei der Gemeinde Bönen vertreten seit vielen Jahren sowohl ein Senioren- als auch ein Behindertenbeirat die Interessen der entsprechenden Personenkreise. Um den dadurch entstehenden finanziellen Aufwand und den Verwaltungsaufwand für die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen zu reduzieren, wird geprüft, ob eine Zusammenlegung dieser Beiräte unter Fortführung der bewährten Arbeit möglich ist. Die Einrichtung von Beiräten erfolgt per Ratsbeschluss und stellt eine freiwillige Aufgabe dar. Die Neustrukturierung wäre ebenfalls ab der nächsten Wahlperiode möglich.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen		**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**0**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner konstituierenden Sitzung am 25.06.2014 beschlossen, die bewährte Arbeit der Beiräte in den bisherigen Strukturen fortzuführen. Das ausgewiesene Konsolidierungspotential wird ab 2015 durch eine vom Bürgermeister vorgeschlagene Kürzung der Verfügungsmittel erreicht.

36	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**		**650**	**650**	**650**	**650**	**650**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	37	
Maßnahmenbezeichnung	Wegfall des Umwelttages	
Budget	03.02.01	Umwelt- und Naturschutz
Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Umwelt- und Naturschutz
Produkt:	14.01.1	Umwelt- und Gewässerschutz
Planungsstelle:	14.01.1.529210	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der Umwelttag der Gemeinde Bönen findet bisher alle 2 Jahre statt. Die Kosten dieser Veranstaltung sind im Haushalt jeweils mit 6.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2014 wird er nicht mehr durchgeführt werden. Der Haushaltsansatz wird entsprechend reduziert.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	**-6.000**		**-6.000**		**-6.000**		**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Auf der Basis der Beschlusslage wird der Umwelttag in der Form nicht mehr durchgeführt. Die Haushaltsansätze sind entsprechend gekürzt. Alternative Finanzierungsformen bzw. eine konzeptionelle Neugestaltung werden mit den bisher beteiligten Verbänden und Institutionen geprüft.

37	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	38	
Maßnahmenbezeichnung	Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.401300	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Bereits das Haushaltssicherungskonzept 2010 sah ab 2013 die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 475 v.H. vor. Diese Maßnahme ist daher bereits bei der Projektion der Haushaltsdaten berücksichtigt und weist somit kein zusätzliches Potential aus. Der Hebesatz ist in der Haushaltssatzung für 2013 entsprechend zu erhöhen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner Sitzung am 29.11.2012 im Rahmen der Haushaltssatzung die Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 475 v. H. ab 01.01.2013 beschlossen. Eine weitere Erhöhung ist aktuell nicht vorgesehen.

38	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	39	
Maßnahmenbezeichnung	Kündigung Vertrag Wirtschaftsförderer	
Budget	03.01.04	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbereich:	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe:	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt:	15.01.1	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Planungsstelle:	15.01.1.531500	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Mit Datum vom 26.06.2007 haben die Gemeinde Bönen und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna (WFG) einen Vertrag geschlossen, der die Aufgaben der Bestandspflege und andere Tätigkeiten auf die WFG überträgt. Die Gemeinde leistet dafür einen Zuschuss. Die WFG hat einen Mitarbeiter eingestellt, der diese Aufgaben für Bönen und Fröndenberg wahrnimmt. Dieser Vertrag läuft zum 31.12.2014 aus und wird nicht verlängert werden.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen		**-38.400**	**-39.600**	**-40.800**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Sonstige ordentl. Aufw.						**19.400**				
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-38.400**	**-39.600**	**-40.800**	**-42.000**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**38.400**	**39.600**	**40.800**	**42.000**	**22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**0**	**38.400**	**39.600**	**40.800**	**42.000**	**22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Zahlungen an die WFG wurden 2015 komplett eingestellt. Neben der Neuansiedlung von Gewerbebetrieben ist auch die Betreuung der bereits angesiedelten Unternehmen, die Organisation einer Ausbildungsmesse u. a. ein wichtiger Baustein der wirtschaftlichen Förderung. Daher kann die Aufgabe der "Bestandspflege" nicht dauerhaft entfallen. Zwischen der Gemeinde Bönen und der WFG des Kreises Unna wurde daher eine vertragliche Regelung mit einem max. Stundenvolumen von 200 Std./Jahr zur Wahrnehmung dieser Aufgabe getroffen. Bei max. Kosten von 19.040 €/Jahr muss das Konsolidierungspotential somit angepasst werden. Im Ergebnis konnten bei Kosten von 16.850 € in 2019 noch 25.149 € konsolidiert werden. Ab 2020 entfällt das Konsolidierungspotential, da durch polit. Beschluss im Haushalt 55 T€ für einen "City-Manager" eingestellt wurden.

39	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**		**38.400**	**39.600**	**40.800**	**30.742**	**25.149**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	40	
Maßnahmenbezeichnung	Allgemeine Konsolidierung des Personalhaushaltes	
Budget	01.02.81	Personaldienste
Produktbereich:	diverse	
Produktgruppe:	diverse	
Produkt:	diverse	
Planungsstelle:	diverse	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Durch natürliche Fluktuation (Eintritt in den Ruhestand) werden in den Jahren 2012 - 2021 rechnerisch 14,16 Stellen bei der Gemeinde Bönen vakant. Durch Prüfung der Notwendigkeit einer Nachbesetzung in jedem Einzelfall sollen 9,64 Stellen eingespart werden. 4 Stellen wurden bereits in die erste Planung des Haushalts 2012 (Stand: Dezember 2011) mit einer Einsparung von 217.390,00 € im Jahr 2021 eingerechnet. Das Konsolidierungspotential der verbleibenden 5,64 Stellen bis 2021 ist nachfolgend dargestellt.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	**-218.580**	**-234.795**	**-245.607**	**-249.562**	**-252.459**	**-272.298**	**-284.296**	**-346.896**	**-350.633**	**-357.645**
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-218.580**	**-234.795**	**-245.607**	**-249.562**	**-252.459**	**-272.298**	**-284.296**	**-346.896**	**-350.633**	**-357.645**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**218.580**	**234.795**	**245.607**	**249.562**	**252.459**	**272.298**	**284.296**	**346.896**	**350.633**	**357.645**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**218.580**	**234.795**	**245.607**	**249.562**	**252.459**	**272.298**	**284.296**	**346.896**	**350.633**	**357.645**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Durch die in 2012 nicht wiederbesetzte Stelle im Bürgerbüro konnten in 2013 nochmals 40.521 € eingespart werden. Diese Summe entspricht auch dem ursprünglich für 2013 ausgewiesenen Konsolidierungsziel. Durch einen vorzeitigen Renteneintritt und nicht Wiederbesetzung dieser Stelle ab 01.01.2013 konnten weitere 86.781 € eingespart werden. In der Fortschreibung zum Haushalt 2014 konnten weitere Einsparungen im Umfang von 0,83 Stellenanteilen berücksichtigt werden, so dass das Konsolidierungspotential entsprechend erhöht werden konnte. Für 2019 erfolgte in der Fortschreibung eine Reduzierung auf rd. 272 T€, da der ab März geplante Wegfall einer weiteren Vollzeitstelle um eine halbe Stelle reduziert werden musste. Für 2020 und 2021 wird aktuell ein Ergebnis im Rahmen der angepassten Planung erwartet.

40	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**218.580**	**234.795**	**245.607**	**249.562**	**252.459**	**272.298**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	41	
Maßnahmenbezeichnung	Ersparte Zinsen durch HSP Maßnahmen	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.551710	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Durch die Umsetzung zahlungswirksamer Sanierungsmaßnahmen verringert sich das negative Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit und damit der Zinsaufwand für nicht in Anspruch genommene Kredite zur Liquiditätssicherung. Durch eine Anpassung der Berechnung der erforderlichen Zinsaufwendungen verändert sich auch die Berechnung der ersparten Zinsen. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der zahlungswirksamen Sanierungsmaßnahmen ohne Berücksichtigung der im Stärkungspakt gewährten Landeshilfe.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	**-47.941**	**-98.878**	**-164.629**	**-240.791**	**-332.025**	**-418.915**	**-509.590**	**-451.278**	**-518.834**	**-553.000**
21	**Finanzergebnis**	**47.941**	**98.878**	**164.629**	**240.791**	**332.025**	**418.915**	**509.590**	**451.278**	**518.834**	**553.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**47.941**	**98.878**	**164.629**	**240.791**	**332.025**	**418.915**	**509.590**	**451.278**	**518.834**	**553.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Kalkulation der ersparten Zinsen erfolgt auf der Grundlage der im HSP für jedes Jahr ausgewiesenen kumulierten zahlungswirksamen Konsolidierungspotentiale und wird nachrichtlich ausgewiesen. Veränderungen bei den dargestellten Beträgen ergeben sich in der Fortschreibung durch die Veränderungen des HSP insgesamt. Durch das in den Jahren bis 2019 erreichte Konsolidierungspotential (für 2019: 4.510.085 €), errechnet sich kumuliert eine Zinsersparnis über 424.058 €. In Abhängigkeit von der Gesamtkonsolidierung wird hier 2020 ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet. Der berechnete Betrag verringert sich ab 2021, da der angenommene Zins auf 1,5 % reduziert wird.

41	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**48.702**	**101.400**	**169.358**	**247.136**	**335.741**	**424.058**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	42
Maßnahmenbezeichnung	Einführung von Nutzungsgebühren für weitere kommunale Liegenschaften (Aula, Mühle, etc,)
Budget	diverse
Produktbereich:	diverse
Produktgruppe:	diverse
Produkt:	diverse
Planungsstelle:	diverse

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Im Zuge der Erhebung von Nutzungsgebühren für Sporthallen etc. wird auch ab 2014 für weitere kommunale Liegenschaften (Aula Mühle etc) die Einführung von Nutzungsgebühren geprüft. Die Bewertung des Konsolidierungsbetrages ist zur Zeit noch nicht möglich.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**0**	**0**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Verwaltung erfasst im ersten Schritt die Räumlichkeiten, die für nichtkommunale Veranstaltungen genutzt werden (Foyers von Schulen etc.) oder zukünftig genutzt werden können. Im zweiten Schritt wird dann geprüft, in welcher Form (Nutzungsentgelt, Nutzungsgebühr. Kostenersatz für Unterhaltung u.ä.) eine finanzielle Beteiligung der Nutzer erfolgen kann. Eine Gebührenordnung ist in Vorbereitung und soll Ende November im Rat beschlossen werden. Das mögliche Konsolidierungspotential wird vorerst mit 1.850 € beziffert. Nach Mitteilung des zuständigen Fachbereiches konnten 2019 Nutzungsentgelte in Höhe von 990 € erzielt werden. Bis zum 30.09.2020 fielen Erträge in Höhe von 450 Euro an. Für 2021 wird von einer Erholung der Einnahmen ausgegangen.

42	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**			**1.263**	**2.194**	**1.890**	**990**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	43	
Maßnahmenbezeichnung	Fortführung des Projektes "Jeki" prüfen	
Budget	02.03.01	Kommunale Veranstaltungen
Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt:	04.01.1	Kommunale Veranstaltungen, kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
Planungsstelle:	diverse	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Das Programm "Jedem Kind ein Instrument" ist ein ruhrgebietsweites Projekt der kulturellen Bildung von Grundschulkindern und wird in Bönen an allen drei Grundschulen in Kooperation der Gemeinde mit dem Musikkarussell Bönen erfolgreich durchgeführt. Alle Erstklässler lernen zunächst musikalische Grundlagen und alle Instrumente des Programms kennen. Ab dem zweiten Jahr ist die Teilnahme freiwillig. Zunächst wird ein Instrument der Wahl erlernt. Im dritten und vierten Schuljahr musizieren die Kinder darüber hinaus gemeinsam im Orchester "Kunterbund" und erfahren damit auch soziale Kompetenzen. Kulturelle Bildung fördert Kinder nachweislich in ihrer pädagogischen und charakterlichen Entwicklung.

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Das JeKi-Programm ist in den letzten sechs Jahren zu einem festintegrierten Baustein der kulturellen Bildung in der Gemeinde Bönen geworden. Das Programm hat dazu beigetragen, dass alle Kinder der Gemeinde, unabhängig vom finanziellen und soziokulturellen Hintergrund der Eltern die Möglichkeit erhalten, das Instrumentalspiel kennenzulernen. Kein anderes in Bönen bestehendes Projekt kann eine ähnliche Reichweite verzeichnen wie das JeKi-Programm. Der Rat der Gemeinde Bönen hat daher in seiner Sitzung am 19.02.2015 die Fortführung des Programms JeKi / JeKits, vorerst bis zum Ende des Schuljahres 2017/18 beschlossen. Am 22.03.2018 hat der Rat die Fortführung des Programms ab dem Schuljahr 2018/19 beschlossen.

43	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	44	
Maßnahmenbezeichnung	Digitaler Versand der Ratspost	
Budget	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt:	01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice
Planungsstelle:	01.03.2.543210	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Durch den digitalen Versand der Ratspost werden neben einer erheblichen Reduzierung des Verwaltungsaufwands Einsparungen bei den Portokosten in Höhe von 2.000 €/jährlich erwartet. Die Verwaltung prüft zur Zeit die Voraussetzungen für eine Umstellung ab 2013.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Einführung des digitalen Versands der Ratspost konnte, wie bereits berichtet, in 2013 nicht umgesetzt werden. Er beginnt mit der ersten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in der neuen Wahlperiode (09/2014) . Da eine 100%tige "Anschlussquote" nicht erreicht werden konnte, wird der Betrag in den Folgejahren anteilig gekürzt. Durch die tlw. Umstellung auf den digitalen Versand konnten auch 2019 insgesamt (Porto- und Kopierkosten) 2.141 € eingespart werden. Der digitale Versand wird auch in den Folgejahren fortgeführt und soll möglichst ausgebaut werden. Für 2020 und 2021 wird auch ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

44	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**1.300**	**1.626**	**1.631**	**1.409**	**1.642**	**2.141**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	45	
Maßnahmenbezeichnung	Streichung der Zuschüsse an den Personalrat	
Budget	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt:	01.03.5	Beschäftigtenvertretung
Planungsstelle:	diverse	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Dem Personalrat wurde in den vergangenen Jahren ein Zuschuss zu Pflege der Betriebsgemeinschaft gewährt. Dieser wird ab 2013 gestrichen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Haushaltsmittel sind ab 2013 nicht mehr veranschlagt.

45	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	46	
Maßnahmenbezeichnung	Streichung der Telefonpauschale für die Ortsvorsteher	
Budget	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt:	01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice
Planungsstelle:	01.03.2.543220	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Telefonkostenpauschale, die neben der Aufwandsentschädigung an die Ortsvorsteher gezahlt wird, wird ab 2013 nicht mehr ausgezahlt.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Zahlung der Telefonkostenpauschale an die Ortsvorsteher ist ab 2013 eingestellt. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind ebenfalls ab 2013 nicht mehr veranschlagt.

46	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	47	
Maßnahmenbezeichnung	Kündigung Mietvertrag Kaffeeautomat	
Budget	01.01.01	Verwaltungssteuerung
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt:	01.01.1	Steuerungsunterstützung
Planungsstelle:	01.01.1.542210, 01.01.3.543110	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der Kaffeeautomat im Konferenzzimmer ist von der Firma Coffenco gemietet. Der Mietvertrag läuft bis zum 31.12.2014, er wird nicht verlängert werden.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Kündigung ist bereits ab Juli 2014 umgesetzt.

47	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	48	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung der Zuwendungen für Ehe- und Altersjubiläen	
Budget	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt:	01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice
Planungsstelle:	01.03.2.543320	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Im Rahmen von Ehe- und Altersjubiläen werden bisher durch die Gemeinde ab dem 80. Geburtstag ein Sachpräsent und ab einer Goldenen Hochzeit ein Sachpräsent sowie ein Barbetrag von 25 € überreicht. Ab 2013 soll auf die Geldpräsente verzichtet werden. Dadurch können je nach der Anzahl der jährlichen Ehejubiläen bis zu 2.000 € gespart werden.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.	**-2.000**	**-2.000**	**-1.725**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.725**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.000**	**2.000**	**1.725**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**2.000**	**2.000**	**1.725**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Haushaltsmittel für die Geldpräsente sind ab 2013 nicht mehr bereitgestellt. Für das Jahr 2019 wurden insgesamt 97 Ehejubiläen gemeldet und das Konsolidierungspotential beträgt 2.425 €. Bis zum 30.09.2020 fielen 71 Jubiläen an (Ersparnis 1.775 €). Für 2021 bleibt die Planung unverändert.

48	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**2.100**	**2.400**	**1.700**	**2.275**	**2.175**	**2.425**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	49	
Maßnahmenbezeichnung	Allgemeine Reduzierung des Aufwandes für die Öffentlichkeitsarbeit	
Budget	01.01.01	Verwaltungssteuerung
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt:	01.01.3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Planungsstelle:	01.01.3.543320, 01.01.3.541700, 01.01.3.527400	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Einsparung erfolgt durch die allgemeine Reduzierung der bisher für diesen Zweck bereitgestellten Haushaltsmittel in der Stabsstelle Bürgermeisterbüro.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die bisher für diesen Zweck bereitgestellten Haushaltsmittel sind ab 2013 weggefallen.

49	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	50	
Maßnahmenbezeichnung	Wegfall der Entschädigung für die Spielplatzpaten	
Budget	03.02.05	Öffentliches Grün
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün
Produkt:	13.01.1	Öffentliche Grün-, Spiel-, und Sportanlagen
Planungsstelle:	13.01.1.542150	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Spielplatzpaten erhalten eine jährliche Entschädigung von insgesamt 700 €. Diese Mittel sollen ab 2013 gestrichen werden.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner Sitzung am 29.11.2012 den Wegfall der Aufwandsentschädigung für Spielplatzpaten ab dem Haushaltsjahr 2013 beschlossen (Tischvorlage TOP 497/8). Die Spielplatzpaten wurden schriftlich benachrichtigt. Die Kürzung wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 berücksichtigt.

50	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	51	
Maßnahmenbezeichnung	Streichung des AG-Zuschuss zur Entgeltumwandlung	
Budget	01.03.81	Personaldienste
Produktbereich:	diverse	
Produktgruppe:	diverse	
Produkt:	diverse	
Planungsstelle:	diverse	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Seit dem Jahr 2003 beteiligt sich die Gemeinde Bönen mit einem freiwilligen Zuschuss in Höhe der eingesparten Arbeitgeberanteile bei den Sozialversicherungsbeiträgen an einer optionalen privaten Altersvorsorge der tariflich Beschäftigten (Entgeltumwandlung). Ab 2013 soll diese Zuwendung des Arbeitgebers entfallen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Der Bürgermeister hat mit Verfügung vom 15.11.2012 die bisherige Regelung mit Wirkung ab 01.01.2013 aufgehoben, d. h. es wird kein freiwilliger Zuschuss mehr aus eingesparten Arbeitgeberanteilen bei der Sozialversicherung an die Mitarbeiter/innen gezahlt.

51	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	52	
Maßnahmenbezeichnung	Kündigung der Mitgliedschaft "Zukunftsaktion Kohlegebiete e.V."	
Budget	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt:	01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice
Planungsstelle:	01.03.2.544130	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Gemeinde Bönen ist seit November 1990 Mitglied im Verein "Zukunftsaktion Kohlegebiete e.V.". Mit dem Jahr 2013 wird die Mitgliedschaft gekündigt.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Die Mitgliedschaft wurde mit Schreiben vom 21.08.2012 mit Wirkung ab 2013 gekündigt.

52	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	53	
Maßnahmenbezeichnung	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.401100	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Zum Ausgleich des verbleibenden Haushaltsdefizits - nach Berücksichtigung der übrigen Konsolidierungsmaßnahmen - ist letztendlich die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B notwendig. Die Grundsteuer A soll in drei Stufen von 300 v. H. auf 655 v. H. angehoben werden. Das bedeutet ab dem Jahr 2013: 430 v. H., ab dem Jahr 2015: 550 v. H. und ab dem Jahr 2017: 655 v. H.. Damit wird ab 2017 eine Ertragssteigerung von rd. 112 T€ erreicht. Diese Erhöhung ist nach dem aktuellen Stand der Haushaltsprojektion notwendig, um ab 2018 den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**39.000**	**75.000**	**74.538**	**104.878**	**104.242**	**103.933**	**105.765**	**105.804**	**106.756**	**107.717**
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**39.000**	**75.000**	**74.538**	**104.878**	**104.242**	**103.933**	**105.765**	**105.804**	**106.756**	**107.717**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.000**	**75.000**	**74.538**	**104.878**	**104.242**	**103.933**	**105.765**	**105.804**	**106.756**	**107.717**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**39.000**	**75.000**	**74.538**	**104.878**	**104.242**	**103.933**	**105.765**	**105.804**	**106.756**	**107.717**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner Sitzung am 20.11.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen und den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 550 v. H. ab 01.01.2015 beschlossen. In der Fortschreibung des HSP für 2021 sind die Konsolidierungsbeträge für die Folgejahre auf der Basis des aktuellen Gesamtmessbetrages und des angepassten Hebesatzes (655 v. H.) in der Projektion bis 2024 angepasst. Zum 30.09.2020 beträgt das Anordnungssoll 196.225 €. Daraus ergibt sich ein Mehrertrag von 106.351 €.

53	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**40.098**	**76.180**	**72.735**	**103.614**	**114.830**	**103.221**				

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	54	
Maßnahmenbezeichnung	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.401200	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Zum Ausgleich des verbleibenden Haushaltsdefizits - nach Berücksichtigung der übrigen Konsolidierungsmaßnahmen - ist letztendlich die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B notwendig. Die Grundsteuer B soll in drei Stufen von 430 v. H. auf 940 v. H. angehoben werden. Das bedeutet ab dem Jahr 2013: 610 v. H., ab dem Jahr 2015: 790 v. H. und ab dem Jahr 2017: 940 v. H.. Damit wird ab 2017 eine Ertragssteigerung von rd. 3,6 Mio. € erreicht. Diese Erhöhung ist nach dem aktuellen Stand der Haushaltsprojektion notwendig, um ab 2018 den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

	Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**1.112.736**	**2.306.701**	**2.355.552**	**3.367.229**	**3.388.435**	**3.405.800**	**3.547.713**	**3.598.229**	**3.630.613**	**3.663.288**
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierte Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**1.112.736**	**2.306.701**	**2.355.552**	**3.367.229**	**3.388.435**	**3.405.800**	**3.547.713**	**3.598.229**	**3.630.613**	**3.663.288**
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.112.736**	**2.306.701**	**2.355.552**	**3.367.229**	**3.388.435**	**3.405.800**	**3.547.713**	**3.598.229**	**3.630.613**	**3.663.288**
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**1.112.736**	**2.306.701**	**2.355.552**	**3.367.229**	**3.388.435**	**3.405.800**	**3.547.713**	**3.598.229**	**3.630.613**	**3.663.288**

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2021

Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner Sitzung am 20.11.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen und den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 790 v. H. ab 01.01.2015 beschlossen. In der Fortschreibung des HSP für 2021 sind die Konsolidierungsbeträge für die Folgejahre auf der Basis des aktuellen Gesamtmessbetrages und des angepassten Hebesatzes (940 v. H.) in der Projektion bis 2024 angepasst. Zum 30.09.2020 beträgt das Anordnungssoll 6.650.374 €. Daraus ergibt sich ein Mehrertrag von 3.608.181 €.

54	**Konsolidierungsergebnis insgesamt**	**1.152.941**	**2.406.875**	**2.401.473**	**3.369.551**	**3.496.646**	**3.649.588**				

ENTWURF

Stellenplan

der

Gemeinde Bönen

2021

Stellenplan

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	davon ausgesondert	2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.20	kw/ku Vermerke
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00 (1)	1	1,00 (1)	1,00 (1)	
Laufbahngruppe 2						
Direktor	A 15	1,00 (1)		1,00 (1)	1,00 (1)	
Oberverwaltungsrat	A 14	1,00 (1)		1,00 (1)	1,00 (1)	
Verwaltungsrat	A 13	1,00 (1)		1,00 (1)	1,00 (1)	
Amtsrat	A 12	2,00 (2)		2,00 (2)	2,00 (2)	
Amtmann	A 11	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	
Oberinspektor	A 10	2,00 (2)		2,00 (2)	2,00 (2)	
Inspektor	A 9	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor	A 9	1,65 (2)		1,65 (2)	1,65 (2)	
Hauptsekretär	A 8	1,00 (0)		1,00 (0)	1,00 (0)	
Obersekretär	A 7	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	
Summe		**10,65 (10)**	**1**	**10,65 (10)**	**10,65 (10)**	

Die Anzahl der Stellen wird in Vollzeitstellen umgerechnet wiedergegeben.
Die in Klammern gesetzte Zahl stellt die Anzahl der beschäftigten Personen dar.

Stellenplan

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.20		kw/ku Vermerke
TVöD-VKA							
15							
14							
13							
12	0,00	(0)	0,00	(0)	0,00	(0)	
11	11,00	(11)	10,00	(10)	6,00	(6)	kw 1,00
10	5,77	(6)	5,77	(6)	5,77	(6)	
9c	9,15	(10)	7,65	(8)	6,00	(6)	ku 1,00
9b	8,65	(9)	8,65	(9)	8,65	(9)	ku 1,00
9a	4,77	(6)	4,77	(5)	4,77	(5)	
8	0,50	(1)	2,27	(3)	2,27	(3)	
7	4,88	(6)	4,88	(6)	4,38	(5)	kw 0,50
6	40,65	(42)	39,07	(41)	39,07	(42)	ku 2,00 kw 1,00
5	2,00	(2)	3,00	(3)	3,00	(3)	
4	1,00	(2)	0,00	(0)	0,00	(0)	
3	3,00	(3)	4,00	(4)	3,00	(3)	
2	0,69	(2)	0,69	(2)	0,69	(2)	kw 0,69
TVöD- SuE							
S 11b	1,00	(1)	0	(0)	0,00	(0)	
Summe	**93,06**	**(101)**	**90,75**	**(97)**	**83,60**	**(90)**	**ku 4,00** **kw 3,19**

Die Anzahl der Stellen wird in Vollzeitstellen umgerechnet wiedergegeben.
Die in Klammern gesetzte Zahl stellt die Anzahl der beschäftigten Personen dar.

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produktbereich, Bezeichnung	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9 Lgr.2	A9 Lgr.1	A8	A7	Summe
01 Innere Verwaltung	1,00	0,65	0,25	0,02	1,70					1,00		**4,62**
02 Sicherheit und Ordnung		0,10		0,31	0,30				0,65			**1,36**
03 Schule				0,30			0,99	0,00	0,50			**1,79**
04 Kultur				0,11			1,00					**1,11**
05 Soziales				0,16								**0,16**
08 Sport				0,10			0,01		0,50			**0,61**
09 Räumliche Planung und Entwicklung			0,10									**0,10**
10 Bauen und Wohnen			0,07									**0,07**
11 Ver- und Entsorgung			0,13									**0,13**
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,15									**0,15**
13 Natur- und Landschaftspflege			0,15									**0,15**
14 Umweltschutz			0,05									**0,05**
15 Wirtschaftsförderung			0,10									**0,10**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		0,25										**0,25**
Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,65**	**1,00**	**0,00**	**10,65**

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte

	TVöD - VKA																TVöD - SuE			Summe
Produktbereich, Bezeichnung	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**		**S11b**		
01 Innere Verwaltung					3,90	4,00	3,00	4,70	3,57	0,50	2,00	33,87	2,00		3,00	0,69				**61,23**
02 Sicherheit und Ordnung							1,90	1,99	0,20		2,83	1,00		1,00						**8,92**
03 Schule												3,78								**3,78**
04 Kultur							1,65					2,00								**3,65**
05 Soziales					0,00		2,60	0,01	1,00		0,05							1,00		**4,66**
08 Sport																				**0,00**
09 Räumliche Planung und Entwicklung					1,90			0,39												**2,29**
10 Bauen und Wohnen					1,05	0,31		0,21												**1,57**
11 Ver- und Entsorgung					0,85	0,52		0,13												**1,50**
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,75	0,62		0,67												**2,04**
13 Natur- und Landschaftspflege					0,35	0,33		0,55												**1,23**
14 Umweltschutz					1,65															**1,65**
15 Wirtschaftsförderung					0,45															**0,45**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft					0,10															**0,10**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**5,78**	**9,15**	**8,65**	**4,77**	**0,50**	**4,88**	**40,65**	**2,00**	**1,00**	**3,00**	**0,69**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**93,06**

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO
Teil B: Dienstkräfte in der Probe-/oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	5	
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	0	
Gärtner/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	3	
Werker/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0	0	
Summe		3	9	

Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt (Bundesland 05)	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig.	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01.01 Verwaltungssteuerung	0	200.630	-200.630,00	0,00	-200.630	0,00	-200.630,00
01.02 Technikunterstütze Informationsverarbeitung	15.267	547.057	-531.790,00	0,00	-531.790	0,00	-531.790,00
01.03 Personalmanagement und Zentrale Dienste	502.185	2.891.435	-2.389.250,00	0,00	-2.389.250	0,00	-2.389.250,00
01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen	45.100	830.707	-785.607,00	-44.000,00	-829.607	0,00	-829.607,00
01.05 Gleichstellung von Frau und Mann	0	32.339	-32.339,00	0,00	-32.339	0,00	-32.339,00
01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	395.318	3.544.164	-3.148.846,00	-1.800,00	-3.150.646	0,00	-3.150.646,00
01.07 Bauhofleistungen	96.189	2.180.448	-2.084.259,00	0,00	-2.084.259	0,00	-2.084.259,00
01.08 Städtepartnerschaften	0	26.512	-26.512,00	0,00	-26.512	0,00	-26.512,00
02.01 Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	244.310	678.153	-433.843,00	0,00	-433.843	0,00	-433.843,00
02.02 Gefahrenabwehr	152.199	600.785	-448.586,00	0,00	-448.586	0,00	-448.586,00
02.04 Wahlen und Statistiken	10.000	61.726	-51.726,00	0,00	-51.726	0,00	-51.726,00
03.01 Zentrale Leistungen für Schüler	1.423.896	2.123.074	-699.178,00	0,00	-699.178	0,00	-699.178,00
03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	55.825	458.750	-402.925,00	0,00	-402.925	0,00	-402.925,00
03.03 Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	287.214	832.689	-545.475,00	0,00	-545.475	0,00	-545.475,00
04.01 Kommunale Veranstaltungen	165.627	479.708	-314.081,00	0,00	-314.081	0,00	-314.081,00
04.02 Bücherei	13.138	191.504	-178.366,00	0,00	-178.366	0,00	-178.366,00
04.03 Seniorenarbeit	8.486	22.300	-13.814,00	0,00	-13.814	0,00	-13.814,00
05.01 Hilfen in Notlagen	828.303	1.177.842	-349.539,00	0,00	-349.539	0,00	-349.539,00
05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	2.161	-2.161,00	0,00	-2.161	0,00	-2.161,00
05.03 Wohnungswesen	43.736	115.479	-71.743,00	0,00	-71.743	0,00	-71.743,00
08.01 Sportanlagen und Sportförderung	8.092	182.306	-174.214,00	0,00	-174.214	0,00	-174.214,00
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	10.500	269.354	-258.854,00	0,00	-258.854	0,00	-258.854,00
10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	7.000	128.438	-121.438,00	0,00	-121.438	0,00	-121.438,00
11.01 Abfallwirtschaft	1.953.823	1.792.654	161.169,00	0,00	161.169	0,00	161.169,00
11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.543.564	3.688.487	855.077,00	0,00	855.077	0,00	855.077,00
12.01 Verkehrsflächen und Anlagen	1.189.754	2.022.424	-832.670,00	0,00	-832.670	0,00	-832.670,00
12.02 ÖPNV	14.450	311.576	-297.126,00	0,00	-297.126	0,00	-297.126,00
13.01 Öffentliches Grün	11.011	282.205	-271.194,00	0,00	-271.194	0,00	-271.194,00
13.02 Friedhöfe	270.264	303.910	-33.646,00	0,00	-33.646	0,00	-33.646,00
14.01 Umwelt- und Naturschutz	170.500	441.349	-270.849,00	0,00	-270.849	0,00	-270.849,00
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.013.576	1.232.954	-219.378,00	0,00	-219.378	0,00	-219.378,00
16.01 Finanzwirtschaft	35.238.020	23.259.686	11.978.334,00	-1.568.052,00	10.410.282	4.358.058,00	14.768.340,00
Gesamtsumme	**48.717.347**	**50.912.806**	**-2.195.459,00**	**-1.613.852,00**	**-3.809.311**	**4.358.058,00**	**548.747,00**

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt (Bundesland 05)	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätigk.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlb.
01.01 Verwaltungssteuerung	0	200.630	-200.630	0	0	0	-200.630
01.02 Technikunterstütze Informationsverarbeitung	0	482.415	-482.415	0	84.700	-84.700	-567.115
01.03 Personalmanagement und Zentrale Dienste	18.100	2.217.115	-2.199.015	0	54.750	-54.750	-2.253.765
01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen	46.100	840.707	-794.607	0	0	0	-794.607
01.05 Gleichstellung von Frau und Mann	0	32.339	-32.339	0	0	0	-32.339
01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	311.443	3.385.391	-3.073.948	1.376.000	2.674.000	-1.298.000	-4.371.948
01.07 Bauhofleistungen	0	1.964.201	-1.964.201	0	133.000	-133.000	-2.097.201
01.08 Städtepartnerschaften	0	26.512	-26.512	0	0	0	-26.512
02.01 Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	244.310	677.934	-433.624	0	0	0	-433.624
02.02 Gefahrenabwehr	51.482	391.382	-339.900	47.200	62.514	-15.314	-355.214
02.04 Wahlen und Statistiken	10.000	61.726	-51.726	0	0	0	-51.726
03.01 Zentrale Leistungen für Schüler	1.414.922	2.100.690	-685.768	0	5.000	-5.000	-690.768
03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	4.050	170.590	-166.540	0	6.000	-6.000	-172.540
03.03 Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	11.240	332.666	-321.426	0	12.000	-12.000	-333.426
04.01 Kommunale Veranstaltungen	163.190	464.563	-301.373	2.900	10.300	-7.400	-308.773
04.02 Bücherei	8.500	182.639	-174.139	500	400	100	-174.039
04.03 Seniorenarbeit	7.300	20.137	-12.837	0	0	0	-12.837
05.01 Hilfen in Notlagen	828.303	1.167.573	-339.270	0	10.000	-10.000	-349.270
05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	2.161	-2.161	0	0	0	-2.161
05.03 Wohnungswesen	25.000	72.652	-47.652	0	0	0	-47.652
08.01 Sportanlagen und Sportförderung	0	132.038	-132.038	0	4.000	-4.000	-136.038
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	10.500	269.354	-258.854	0	0	0	-258.854
10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	7.000	128.438	-121.438	0	0	0	-121.438
11.01 Abfallwirtschaft	1.936.784	1.783.029	153.755	0	0	0	153.755
11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	3.777.930	2.831.495	946.435	0	115.800	-115.800	830.635
12.01 Verkehrsflächen und Anlagen	405.507	1.042.598	-637.091	771.500	420.500	351.000	-286.091
12.02 ÖPNV	13.200	309.468	-296.268	204.600	282.000	-77.400	-373.668
13.01 Öffentliches Grün	500	234.180	-233.680	0	1.712.000	-1.712.000	-1.945.680
13.02 Friedhöfe	377.940	283.964	93.976	0	6.000	-6.000	87.976
14.01 Umwelt- und Naturschutz	170.500	441.349	-270.849	0	0	0	-270.849
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.013.576	1.232.954	-219.378	0	0	0	-219.378
16.01 Finanzwirtschaft	35.484.352	25.077.166	10.407.186	1.017.272	0	1.017.272	11.424.458
Gesamtsumme	**46.341.729**	**48.560.056**	**-2.218.327**	**3.419.972**	**5.592.964**	**-2.172.992**	**-4.391.319**

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt (Bundesland 05)	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit	Saldo aus Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungserm.
01.01 Verwaltungssteuerung	0	0	0	0
01.02 Technikunterstütze Informationsverarbeitung	0	0	0	0
01.03 Personalmanagement und Zentrale Dienste	0	0	0	0
01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	0	0	0
01.05 Gleichstellung von Frau und Mann	0	0	0	0
01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	0	0	0	2.000.000
01.07 Bauhofleistungen	0	0	0	0
01.08 Städtepartnerschaften	0	0	0	0
02.01 Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	0	0	0	0
02.02 Gefahrenabwehr	0	0	0	1.225.000
02.04 Wahlen und Statistiken	0	0	0	0
03.01 Zentrale Leistungen für Schüler	0	0	0	0
03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	0	0	0	0
03.03 Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	0	0	0	0
04.01 Kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0
04.02 Bücherei	0	0	0	0
04.03 Seniorenarbeit	0	0	0	0
05.01 Hilfen in Notlagen	0	0	0	0
05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0
05.03 Wohnungswesen	0	0	0	0
08.01 Sportanlagen und Sportförderung	0	0	0	0
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	0	0	0	0
11.01 Abfallwirtschaft	0	0	0	0
11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	0	720.000
12.01 Verkehrsflächen und Anlagen	0	0	0	2.050.000
12.02 ÖPNV	0	0	0	0
13.01 Öffentliches Grün	0	0	0	3.187.000
13.02 Friedhöfe	0	0	0	0
14.01 Umwelt- und Naturschutz	0	0	0	0
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	0	0	0
16.01 Finanzwirtschaft	6.639.112	2.247.793	4.391.319	0
Gesamtsumme	**6.639.112**	**2.247.793**	**4.391.319**	**9.182.000**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021 [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2]				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
9.182	0	9.182	0	0	0
375	375	0	0	0	0
Summe: 9.557	375	9.182	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.173	6.351	2.474	1.178	0

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

Fußnoten:

[1] *In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.*

[2] *In de Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.*

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Übersicht
über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2021 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2020 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 EUR	Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	3.777,93	3.501,45	3.501,45	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 12 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
2	CDU-Fraktion	3.224,97	2.395,53	2.418,57	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 10 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
3	Bündnis 90/ Die Grünen	1.842,57	1.566,09	1.566,09	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 5 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
4	BgB-Fraktion	1.013,13	1.013,13	904,71	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 2 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
5	FDP-Fraktion	1.013,13	1.013,13	1.013,13	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 2 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
6	Die Linke	506,56	506,56	506,56	1 Ratsmitglied x 506,56 Euro Ratsbeschluss über finanzielle Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
7	Fraktionslose Ratsmitglieder (5)	0,00	2.532,80	2.532,80	Ratsbeschluss über finanzielle Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
	gerundet:	**11.378**	**12.529**	**12.443**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht gewährt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.799	48.862	52.371
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditistituten	50.799	48.862	52.371
davon Gute Schule 2020	372	552	529
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.237	3.900	8.324
davon Gute Schule 2020	737	900	858
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	701	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	392	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	475	*)	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	4.095	*)	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	63.699	52.762	60.695
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	11.102	*)	*)

*) keine Angaben möglich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5	6
Jahresanfangsbestand	**25.796**	**26.273**	**26.822**	**24.581**	**22.933**
- davon Allgemeine Rücklage	7.394	7.394	7.394	7.394	7.394
- davon Ausgleichsrücklage	18.402	18.879	19.428	17.187	15.539
Veränderung[1)]	**477**	**549**	**-2.241**	**-1.648**	**-1.255**
Jahresendbestand	**26.273**	**26.822**	**24.581**	**22.933**	**21.678**

[1)] Die Veränderung des Eigenkapitals berücksichtigt das jeweilige (Plan) Ergebnis und Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO.

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Beteiligungsstruktur der Gemeinde Bönen gem. § 53 Abs. 1 KomHVO NRW

	Anteils-besitz	Stammkapital	Anteiliger Wert zum 31.12.2019
Verbundene Unternehmen			
Bio-Security Managementgesellschaft mbH	100,00%	25.000,00 €	25.000,00 €
Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH	100,00%	100.000,00 €	100.000,00 €
Beteiligungen			
Bürgerstiftung Förderturm Bönen	52,40%	880.034,47 €	461.138,29 €
Logistikzentrum RuhrOst GmbH	50,00%	100.000,00 €	50.000,00 €
GWA Kommunal AöR	25,00%	40.000,00 €	10.000,00 €
GSW - Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen	16,00%	15.000.000,00 €	2.400.000,00 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG)	3,05%	3.032.500,00 €	92.500,00 €
Unnaer Kreis-Bau- u. Siedlungsgesellschaft (UKBS)	3,00%	2.600.000,00 €	78.000,00 €
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU)	1,38%	3.856.100,00 €	53.220,00 €
Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	1,37%	250.000,00 €	3.434,06 €
Wertpapiere des Anlagevermögens			
TECHNOPARK Kamen GmbH	3,00%	105.000,00 €	3.150,00 €
Ausleihungen			
Bauverein und Siedlungsgenossenschaft Hamm eG	3,00%	284.735,97 €	8.060,00 €

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW wird nachfolgend die wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen mit eigener Rechtspersönlichkeit dargestellt, an denen die Gemeinde Bönen mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist.

Bio-Security Managementgesellschaft mbH

■ Unternehmenssitz

Bio-Security Managementgesellschaft mbH
Siemensstr. 42
59199 Bönen

■ Gründung

Die Gesellschaft wurde am 14. September 2004 (Gesellschaftsvertrag) gegründet und am 28. Oktober 2004 im Handelsregister beim Amtsgericht Hamm, HRB 5222, eingetragen.
Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 14.09.2004.

■ Stammkapital: 25.000,00 €

■ Ziele der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde Bönen durch die Verwaltung des Kompetenzzentrums „Bio-Security“, Unternehmens- und Finanzierungsberatung, die Durchführung von Seminarveranstaltungen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie verwandte Dienstleistungen im Bereich Bio-Security. Die Gesellschaft hat keine Gewinnerzielungsabsicht. Eventuell entstehende Gewinne werden im Sinne des Gesellschaftszweckes reinvestiert.

■ Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gesellschaftsziel, durch die Etablierung des Kompetenzfeldes Bio-Security einen grundlegenden Baustein zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur zu liefern. Durch die Unterstützung des Strukturwandels werden zusätzliche Arbeitsplätze und Einkommen in der Gemeinde Bönen geschaffen.

■ Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Beteiligung in €	in %
Gemeinde Bönen	25.000,00	100,00
Gesamt:	25.000,00	100,00

Bio-Security Managementgesellschaft mbH, Bönen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

(mit Vergleichszahlen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018)

	€	2019 €	2018 T€
1. Umsatzerlöse		**528.439,08**	531
2. sonstige betriebliche Erträge		**12.912,74**	7
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.247,54		1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		1
		1.247,54	2
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	322.570,02		338
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	66.253,44		66
		388.823,46	404
- davon für Altersversorgung € 3.216,00 (T€ 3)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**5.735,24**	6
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**121.976,67**	109
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**78,37**	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**4,36**	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**7.569,28**	5
10. Ergebnis nach Steuern		**16.073,64**	11
11. sonstige Steuern		**355,00**	0
12. Jahresüberschuss		**15.718,64**	11

Bio-Security Managementgesellschaft mbH, Bönen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

(mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2018)

AKTIVSEITE

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**1.342,00**	0
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**4.984,00**	9
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.011,51		48
2. sonstige Vermögensgegenstände	20.899,13		8
		60.910,64	56
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**181.411,22**	158
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**19.129,70**	19
		267.777,56	241

	€
A. Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Gewinnvortrag	174.251,27
III. Jahresüberschuss	15.718,64
B. Rückstellungen	
1. Steuerrückstellungen	2.301,00
2. sonstige Rückstellungen	26.800,00
C. Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.526,03
2. sonstige Verbindlichkeiten	19.180,62

Wirtschaftsplan 2019 bis 2023
33. Gesellschafterversammlung, 05.11.2019
Erfolgsplan 2019 bis 2023

Bio-Security Management GmbH

Bezeichnung	Forecast 2019 Euro	Forecast 2020 Euro	Forecast 2021 Euro	Forecast 2022 Euro	Forecast 2023 Euro
Umsatzerlöse					
Umsatz	540.000 €	550.000 €	570.000 €	580.000 €	560.000 €
(davon Projektmittel)	50.000 €	55.000 €	35.000 €	25.000 €	
Personalkosten (inkl. Sozial.)	- 400.000 €	- 420.000 €	- 450.000 €	- 460.000 €	- 430.000 €
Abschreibungen	- 7.000 €	- 7.000 €	- 7.000 €	- 7.000 €	- 7.000 €
Raumkosten	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €
Werbe- und Reisekosten	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €
Betriebliche Kosten	- 50.000 €	- 45.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €
Rechts- und Beratungskosten	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
Abschluss und Prüfungskosten	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
Jahresüberschuss (vor Steuern)	***23.000 €***	***18.000 €***	***13.000 €***	***13.000 €***	***23.000 €***

Liquidität: 175.000 € (Stand: 28.10.2019)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/19)

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH

■ Unternehmenssitz:

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH
Siemensstr. 42
59199 Bönen

■ Gründung:

Die Gesellschaft wurde am 14. September 2004 (Gesellschaftsvertrag) gegründet und am 13. Oktober 2004 im Handelsregister beim Amtsgericht Hamm, HRB 5209, eingetragen.
Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 14.09.2004.

■ Stammkapital: 100.000,00 €

■ Ziele der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde Bönen durch die Errichtung und Vermietung des Kompetenzzentrums „Bio-Security“ einschließlich aller hierzu dienenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft hat keine Gewinnerzielungsabsicht. Eventuell entstehende Gewinne werden im Sinne des Gesellschaftszweckes reinvestiert.

■ Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gesellschaftsziel, durch die Etablierung des Kompetenzfeldes Bio-Security einen grundlegenden Baustein zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur zu liefern. Durch die Unterstützung des Strukturwandels werden zusätzliche Arbeitsplätze und Einkommen in der Gemeinde Bönen geschaffen.

■ Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Beteiligung in €	in %
Gemeinde Bönen	100.000,00	100,00
Gesamt:	100.000,00	100,00

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH, Bönen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

(mit Vergleichszahlen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018)

	€	2019 €	2018 T€
1. Umsatzerlöse		**1.491.294,43**	1.376
2. Gesamtleistung		**1.491.294,43**	1.376
3. sonstige betriebliche Erträge		**816.049,86**	577
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.278,02		1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	297,79		0
		2.575,81	1
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.300,00		15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.771,08		4
		19.071,08	19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**684.827,70**	697
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		**1.169.776,17**	907
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**106.220,47**	123
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**122.112,32**	0
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern € 122.112,32 (T€ 0)			
10. Ergebnis nach Steuern		**202.760,74**	207
11. Jahresüberschuss		**202.760,74**	207

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH, Bönen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

(mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2018)

AKTIVSEITE

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**2,00**	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.487.380,63		8.933
2. technische Anlagen und Maschinen	237.308,00		475
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	676,00		2
		8.725.364,63	9.410
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.545,98		69
2. sonstige Vermögensgegenstände	26.445,48		5
		76.991,46	74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**786.196,64**	752
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**7.419,65**	2
		9.595.974,38	10.238

PASSIVSEITE

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**100.000,00**	100
II. Kapitalrücklage		**3.900.000,00**	3.900
III. Gewinnvortrag		**37.437,29**	-170
IV. Jahresüberschuss		**202.760,74**	207
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		**1.855.739,00**	2.409
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**15.313,54**	19
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.176.300,35		3.608
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.030,45		48
3. sonstige Verbindlichkeiten	131.306,33		116
		3.360.637,13	3.773
- davon aus Steuern € 2.044,01 (T€ 6)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.974,36**	0
F. Passive latente Steuern		**122.112,32**	0
		9.595.974,38	10.238

Wirtschaftsplan 2019 bis 2023
33. Gesellschafterversammlung, 05.11.2019
Erfolgsplan 2019 bis 2023

Bio-Security Immobilien GmbH

Bezeichnung	Forecast 2019 Euro	Forecast 2020 Euro	Forecast 2021 Euro	Forecast 2022 Euro	Forecast 2023 Euro
Umsatz	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €
Auflösung Investitionszuschuss	555.000 €	515.000 €	400.000 €	355.000 €	325.000 €
Löhne und Gehälter	- 12.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €
Gesetzliche Sozialaufwendungen	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
Abschreibungen	- 685.000 €	- 635.000 €	- 460.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €
Geschäftsbesorgungskosten	- 320.000 €	- 320.000 €	- 360.000 €	- 380.000 €	- 320.000 €
Raumkosten	- 380.000 €	- 380.000 €	- 380.000 €	- 380.000 €	- 380.000 €
Versicherungen, Beiträge	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €
Reparaturen und Instandhaltungen	- 90.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €
Betriebliche Kosten	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsaufwand	- 75.000 €	- 65.000 €	- 55.000 €	- 45.000 €	- 30.000 €
Avalprovision	- 35.000 €	- 30.000 €	- 25.000 €	- 22.000 €	- 20.000 €
Jahresergebnis (vor Steuern)	***237.000 €***	***262.000 €***	***297.000 €***	***305.000 €***	***352.000 €***

Liquidität: 650.000 € (Stand: 28.10.2019)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/19)

Logistikzentrum RuhrOst GmbH

■ Unternehmenssitz:

Logistikzentrum RuhrOst GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 2
59423 Unna

■ Gründung

Die Gründung der Logistikzentrum RuhrOst GmbH erfolgte mit Eintragung in das Handelsregister am 19.11.2004 unter HR B 5236 beim Amtsgericht Hamm. Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 07.08.2006.

■ Stammkapital: 100.000,00 €

■ Ziele der Beteiligung

Die Logistikzentrum RuhrOst GmbH verfolgt das Ziel, in der Kreisstadt Unna und der Gemeinde Bönen Umschlagterminals und Gleisanlagen mit dem gesamten erforderlichen Anlagevermögen zu errichten, zu unterhalten und zu verpachten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Die Gesellschaft ist nach den Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen gemäß § 109 GO NRW zu führen, so dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

■ Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gesellschaftsziel, durch die Errichtung und Unterhaltung von Umschlagterminals und Gleisanlagen in der Gemeinde Bönen einen wesentlichen Faktor zur Entwicklung der Gewerbegebiete und damit zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur zu liefern.

■ Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Beteiligung in €	in %
Gemeinde Bönen	50.000,00	50,00
Verkehrsbetriebe Stadt Unna GmbH	50.000,00	50,00
Gesamt:	100.000,00	100,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		**802.873,73**	817.966,78
2. sonstige betriebliche Erträge		**97.377,91**	337.695,56
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	822,86		2.140,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	696.401,58		801.437,87
		697.224,44	803.578,74
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	22.900,00		16.900,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.304,28		3.993,58
		28.204,28	20.893,58
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**155.692,36**	155.100,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**135.737,65**	264.998,86
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**50.745,79**	67.462,63
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**17.027,45**	14.320,42
9. Ergebnis nach Steuern		**184.380,33-**	170.691,89-
10. sonstige Steuern		**8.469,77**	7.926,10
11. Erträge aus Verlustübernahme		**192.850,10**	178.617,99
12. Jahresüberschuss		**0,00**	0,00

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

AKTIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.740.641,76		1.836.838,62
2. technische Anlagen und Maschinen	402.025,44		442.470,44
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	856,94		1.056,89
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.217,50		0,00
		2.151.741,64	2.280.365,95
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		**12.550,00**	12.550,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.447,65		21.770,11
2. Forderungen gegen Gesellschafter	192.850,10		178.617,99
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	94.771,79		84.600,60
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.079,61		10.338,17
		315.149,15	295.326,87
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**9.051,60**	53.214,70
		2.488.492,39	2.641.457,52

PASSIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**100.000,00**	100.000,00
II. Kapitalrücklage		**50.000,00**	50.000,00
III. Jahresüberschuss		**0,00**	0,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		**246.968,99**	276.311,84
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	12.500,00		12.500,00
2. sonstige Rückstellungen	115.900,00		217.900,00
		128.400,00	230.400,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.484.496,47		1.660.463,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.638,31		41.192,29
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	370.000,00		264.429,72
4. sonstige Verbindlichkeiten	38.200,42		14.507,28
		1.958.335,20	1.980.592,75
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**4.788,20**	4.152,93
		2.488.492,39	2.641.457,52

Mittelfristige Gewinn- und Verlustrechnung 2020 - 2024			Plan 2019	Prognose HJ-Bericht 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Umsatzerlöse								
	a.	Pachterlöse Unna	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b.	Erlöse aus Nebenkosten Unna	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c.	Erlöse aus Gleisverkehr Unna Nord	38.000,00 €	42.800,00 €	43.700,00 €	43.700,00 €	43.700,00 €	43.700,00 €	43.700,00 €
	d.	Erlöse aus Gleisverkehr Unna Süd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	e.	Pachterlöse Bönen	415.000,00 €	427.000,00 €	433.000,00 €	433.000,00 €	433.000,00 €	433.000,00 €	433.000,00 €
	f.	Erlöse aus Nebenkosten Bönen	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
	g.	Erlöse aus Gleisverkehr Bönen	175.000,00 €	154.900,00 €	154.600,00 €	154.600,00 €	154.600,00 €	154.600,00 €	154.600,00 €
	h.	Mieteinnahmen / Verpachtung Otto-Hahn-Str. 22	81.300,00 €	81.300,00 €	108.400,00 €	109.600,00 €	110.800,00 €	112.000,00 €	113.200,00 €
	i.	Nebenkostenerlöse Otto-Hahn-Str. 22	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €
	j.	sonstige Umsatzerlöse (Mieteinnahmen Terminal Unna)	36.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
		Summe Umsatzerlöse	**780.500,00 €**	**789.200,00 €**	**822.900,00 €**	**824.100,00 €**	**825.300,00 €**	**826.500,00 €**	**827.700,00 €**
2.	Sonstige betriebliche Erträge								
	a.	Mieteinnahmen / Verpachtung Otto-Hahn-Str. 22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €
	b.	Nebenkostenerlöse Otto-Hahn-Str. 22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c.	sonstige	29.000,00 €	35.350,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
	d.	Zuschuss Gesellschafter für Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	e.	sonstige Erträge (von Betreiber)	20.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		Summe sonstige betriebliche Erträge	**49.000,00 €**	**85.350,00 €**	**49.000,00 €**	**49.000,00 €**	**49.000,00 €**	**49.000,00 €**	**49.000,00 €**
		Summe Erträge/Umsatzerlöse	**829.500,00 €**	**874.550,00 €**	**871.900,00 €**	**873.100,00 €**	**874.300,00 €**	**875.500,00 €**	**876.700,00 €**
3.	Materialaufwand								
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für							
	a.	bezogene Waren	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	610.000,00 €	650.900,00 €	631.000,00 €	639.000,00 €	644.500,00 €	650.000,00 €	704.500,00 €
		Summe Materialaufwand	**612.500,00 €**	**653.400,00 €**	**633.500,00 €**	**641.500,00 €**	**647.000,00 €**	**652.500,00 €**	**707.000,00 €**
4.	Personalaufwand								
	a.	Löhne und Gehälter	20.000,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €
	b.	soziale Abgaben	6.100,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
		Summe Personalaufwand	**26.100,00 €**	**28.200,00 €**	**28.200,00 €**	**28.200,00 €**	**28.200,00 €**	**28.200,00 €**	**28.200,00 €**
5.	Abschreibung		**155.100,00 €**	**155.100,00 €**	**176.000,00 €**	**167.000,00 €**	**165.000,00 €**	**159.000,00 €**	**109.000,00 €**
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen								
	a.	Betriebsführung	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €
	b.	sonstige betr. Aufwendungen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
		Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**169.000,00 €**	**169.000,00 €**	**169.000,00 €**	**169.000,00 €**	**169.000,00 €**	**169.000,00 €**	**169.000,00 €**
7.	Erträge aus Beteiligungen		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**56.000,00 €**	**52.500,00 €**	**55.100,00 €**	**52.000,00 €**	**49.000,00 €**	**45.000,00 €**	**41.000,00 €**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-189.200,00 €**	**-183.650,00 €**	**-189.900,00 €**	**-184.600,00 €**	**-183.900,00 €**	**-178.200,00 €**	**-177.500,00 €**
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		**-3.500,00 €**	**-7.500,00 €**	**-5.000,00 €**	**-5.000,00 €**	**-5.000,00 €**	**-5.000,00 €**	**-5.000,00 €**
11.	Jahresergebnis vor Verlustübernahme		**-192.700,00 €**	**-191.150,00 €**	**-194.900,00 €**	**-189.600,00 €**	**-188.900,00 €**	**-183.200,00 €**	**-182.500,00 €**
12.	Erträge aus Verlustübernahme		**192.700,00 €**	**191.150,00 €**	**194.900,00 €**	**189.600,00 €**	**188.900,00 €**	**183.200,00 €**	**182.500,00 €**
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

GWA Kommunal AöR

■ Unternehmenssitz:

GWA Kommunal AöR
Friedrich-Ebert-Straße 59
59425 Unna

■ Gründung

Die am 05. November 2016 durch Bekanntmachung im Amtsblatt der Bezirksregierung Arnsberg gegründete GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ist als gemeinsames Kommunalunternehmen der Gemeinden Bönen und Holzwickede sowie des Kreises Unna gegründet worden. Mit der Eintragung in das Amtsblatt der Bezirksregierung Arnsberg vom 18. September 2018 ist der Eintritt der Stadt Kamen (zum 01.Januar 2019) in die Anstalt vollzogen worden. Die GWA Kommunal Anstalt öffentlichen Rechts ist eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Hamm unter HR A 4053 eingetragen. Die Eintragung ist am 27. Dezember 2016 erfolgt. Es gilt die Satzung vom 25. Oktober 2016, zuletzt geändert am 18. September 2018.

■ Ziele der Beteiligung

Die GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ist ein gemeinsames Kommunalunternehmen der Gemeinde Bönen, der Gemeinde Holzwickede, der Stadt Kamen sowie des Kreises Unna. Aufgabe der GWA Kommunal AöR ist die Durchführung der Aufgaben nach § 5 Abs. 6 Satz 1 LAbfG NRW im Bereich Sammlung und Transport von Abfällen für die beteiligten Anstaltsträger mit dem Ziel einer für den Bürger kostengünstigen und zuverlässigen Leistungserbringung.

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Unternehmen nicht aktiv.

■ Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gesellschaftsziel, die Sammlung und den Transport von Abfällen durchzuführen. Aufgrund der landesabfallrechtlichen Regelungen sind kreisangehörige Städte und Gemeinden in NRW zuständig für die Einsammlung der Abfälle aus privaten Haushalten in ihrem jeweiligen Gebiet. Ferner sind diese Abfälle zu den von den Kreisen vorgehaltenen Entsorgungsanlagen zu transportieren. Diese Aufgabe erledigen die Gemeinde Bönen, die Gemeinde Holzwickede und die Stadt Kamen unter Mitwirkung des Kreises Unna und seiner abfallwirtschaftlichen Tochtergesellschaft GWA in interkommunaler Zusammenarbeit.

■ Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Beteiligung in €	in %
Gemeinde Bönen	10.000,00	25,0
Gemeinde Holzwickede	10.000,00	25,0
Stadt Kamen	10.000,00	25,0
Kreis Unna	10.000,00	25,0
Gesamt:	40.000,00	100,0

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts, Unna

	2019 €		2018 €
1. Umsatzerlöse		1.968.745,72	1.171.425,73
2. Sonstige betriebliche Erträge		50.778,84	21.214,36
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-730.348,10		-488.620,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 652,80 (Vorjahr: € 652,80)	-156.461,35		-104.172,17
		-886.809,45	-592.792,22
4. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-322.808,98	-153.140,64
		-322.808,98	-153.140,64
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-651.236,55	-406.351,91
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-18.272,89	-12.769,41
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-21.452,78	-10.610,00
8. Ergebnis nach Steuern		118.943,91	16.975,91
9. Sonstige Steuern		-522,78	-2.291,23
10. Jahresüberschuss		118.421,13	14.684,68
11. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		575,36	-2.109,32
12. Bilanzgewinn		118.996,49	12.575,36

Bilanz zum 31. Dezember 2019

GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts, Unna

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.210,63	11.052,75
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.150.091,51	968.643,69
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.105.182,43
	2.150.091,51	2.073.826,12
	2.159.302,14	2.084.878,87
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.331,39	178.551,91
2. Forderungen gegen Gesellschafter	96.270,20	71.954,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.673,00	1.455,92
	162.274,59	251.962,80
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	324.801,03	68.121,79
	487.075,62	320.084,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	34.341,11	439,98
	2.680.718,87	2.405.403,44

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
Gezeichnetes Kapital	40.000,00	30.000,00
II. Bilanzgewinn	118.996,49	12.575,36
	158.996,49	42.575,36
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	33.150,00	12.253,00
2. Sonstige Rückstellungen	75.429,52	52.010,00
	108.579,52	64.263,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	315.547,15	156.274,30
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.097.595,71	2.142.290,78
- davon aus Steuern: € 4.738,59 (Vorjahr: € 19.609,07)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 801,82)		
	2.413.142,86	2.298.565,08
	2.680.718,87	2.405.403,44

Wirtschaftsplan 2020
2. Gewinn- und Verlustrechnung

		Plan 2019			HR 2019			Plan 2020		
		kommunal	gewerblich	Gesamt	kommunal	gewerblich	Gesamt	kommunal	gewerblich	Gesamt
	Verteilungsschlüssel Umsatz	86,24%	11,91%	98,15%	87,35%	12,65%	100,00%	89,91%	10,09%	100,00%
	Umsatz	**1.743.937**	**235.842**	**1.979.779**	**1.740.000**	**242.000**	**1.982.000**	**1.752.913**	**196.621**	**1.949.534**
./.	Vergütung Systembetreiber		9.200	9.200	0	9.200	9.200		12.000	12.000
=	**Rohertrag**	**1.743.937**	**226.642**	**1.970.579**	**1.740.958**	**246.502**	**1.987.461**	**1.752.913**	**184.621**	**1.937.534**
./.	Personalkosten	903.192	72.116	975.308	843.855	85.741	929.596	899.878	0	899.878
./.	Abschreibungen Fahrzeuge etc.	255.971	20.438	276.409	259.893	20.738	280.630	255.986	0	255.986
./.	Abschreibungen Behälter	54.473	0	54.473	51.700	17	51.717	58.040		58.040
./.	Dieselkosten	194.643	15.541	210.184	184.290	16.395	200.685	201.057	0	201.057
./.	Reparaturkosten	140.761	11.239	152.000	129.780	10.220	140.000	131.088	0	131.088
./.	Versicherungen, KFZ Steuer	27.920	2.229	30.149	32.974	2.630	35.604	29.573	0	29.573
./.	Miete VKU	27.782	2.218	30.000	27.783	2.217	30.000	45.000	0	45.000
./.	Geschäftsbesorgung GWA	24.224	3.276	27.500	24.224	3.276	27.500	40.462	4.538	45.000
./.	sonstige Kosten	72.232	5.769	78.001	149.780	12.100	161.880	95.000	40.000	135.000
./.	Zinsaufwand	27.492	2.195	29.687	17.343	1.243	18.586	17.316	1.293	18.609
./.	ILV DSD Altpapier/Entlastung kommunal			0	0	0	0	-35.000	35.000	0
=	**Ergebnis vor Steuern**	**15.247**	**91.621**	**106.868**	**19.335**	**91.926**	**111.262**	**14.514**	**103.789**	**118.302**
	Ertragsteuern		29.319	29.319		29.416	29.416	0	33.212	33.212
=	**Ergebnis nach Steuern**	**15.247**	**62.302**	**77.549**	**19.335**	**62.510**	**81.845**	**14.514**	**70.576**	**85.090**

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen Fachbereich I - Innerer Service

Innere Verwaltung

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*2021*	*VE*	*2022*	*2023*	*2024*
01.02.1/3010.783100	3010	Hardware (Netzwerkkomponenten)	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.02.1/3033.783100	3033	Server Lizenzen / Microsoft	0	0	0	60.000	0
01.02.1/3036.783100	3036	Anschaffung von Office- u. Windowslizenzen	55.000	0	0	0	0
01.02.1/3039.783100	3039	VOIS Umstellung	0	0	30.000	0	0
01.02.1/3041.783100	3041	Egovernment	20.000	0	0	0	0
01.02.1/3042.783100	3042	Software "Fundbüro"	1.200	0	0	0	0

Personalmanagement und Zentrale Dienste

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*2021*	*VE*	*2022*	*2023*	*2024*
01.03.2/5001.783100	5001	Erwerb v. Büromaschinen und -möbeln, Dienstwagen	25.000	0	2.500	2.500	2.500
01.03.4/5002.784300	5002	Sonstige Anteilsrechte (Pensionsfond)	25.250	0	25.500	25.750	26.000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzwirtschaft

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*2021*	*VE*	*2022*	*2023*	*2024*
16.01.1/4098.681100	**4098**	**Investitionspauschale**	**1.017.272**	**0**	**951.149**	**999.658**	**1.057.638**

Investitionsmaßnahmen Fachbereich II - Familie, Sport, Kultur, Schule

Sicherheit und Ordnung

Gefahrenabwehr

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*2021*	*VE*	*2022*	*2023*	*2024*
02.02.1/1009.783100	1009	Erwerb von Geräten, Feuerwehr	30.509	0	30.000	30.000	30.000
02.02.1/1018.681100	**1018**	**Feuerschutzpauschale**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
02.02.1/1032.683100	**1032**	**Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
02.02.1/1047.783100	1047	Anschaff. Warnsysteme	8.000	0	0	0	0
02.02.1/1054.783100	1054	Anschaffung Gerätewagen (GW-L LZI)	0	0	0	0	140.000
02.02.1/1055.783100	1055	Anschaffung Fahrzeug mit Drehleiter und Korb (DLK)	0	800.000	800.000	0	0
02.02.1/1056.783100	1056	Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF JF)	0	0	0	50.000	0
02.02.1/1057.783100	1057	Beschilderung Feuerwehrzufahrten, Stellflächen	2.500	0	0	0	0
02.02.1/1058.783100	1058	Anschaffung FW HLF (LZII)	0	425.000	425.000	0	0
02.02.1/1062.783100	1062	Ausstattung Rettungswache "Bachstr."	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.02.1/1064.783100	1064	Funkausstattung HLF	1.700	0	0	0	0
02.02.1/1065.681100	**1065**	**Inv.-Zuw. Land Abbiegeassistent**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.02.1/1065.783100	1065	Ausstattung Abbiegeassistent FW 5 FZ	9.000	0	0	0	0

Schule

Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*2021*	*VE*	*2022*	*2023*	*2024*
03.02.2/1003.783100	1003	Erwerb beweglicher Sachen, Hellwegschule	3.000	0	0	0	0

Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*2021*	*VE*	*2022*	*2023*	*2024*
03.03.1/1019.783100	1019	Erwerb von Geräten, Pestalozzihauptschule	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.03.2/1028.783100	1028	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände Realschule	3.500	0	600	600	600
03.03.3/1021.783100	1021	Erwerb von Geräten, Marie-Curie-Gymnasium	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Kultur

Kommunale Veranstaltungen

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*2021*	*VE*	*2022*	*2023*	*2024*
04.01.1/1040.681100	**1040**	**Investitionszuwendung Land Anschaff. Instrumente JeKi**	**1.650**	**0**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
04.01.1/1040.681800	**1040**	**Investitionszuw. übr. Bereiche Anschaff. Instrumente JeKi**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
04.01.1/1040.783100	1040	Anschaff. Instrumente JeKi	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.01.1/1061.783100	1061	Anschaffung "Lesegarten" für Veranstaltungen	2.500	0	0	0	0

Sport

Sportanlagen und Sportförderung

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*2021*	*VE*	*2022*	*2023*	*2024*
08.01.1/1034.783100	1034	Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Sport	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt

Innere Verwaltung

Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*2021*	*VE*	*2022*	*2023*	*2024*
01.06.2/1061.785100	1061	Anschaffung "Lesegarten" für Veranstaltungen	20.000	0	0	0	0
01.06.2/2184.681100	**2184**	**Investitionszuwendung Land, Sanierung Feuerwehr "Poilstraße"**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
01.06.2/2184.785100	2184	Sanierung Feuerwehr "Poilstraße"	200.000	2.000.000	2.000.000	0	0
01.06.2/2195.681100	**2195**	**Investitionszuwendung, Errichtung Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Ermelingschule)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.06.2/2195.785100	2195	Errichtung Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Ermelingschule)	420.000	0	0	0	0
01.06.2/2209.681000	**2209**	**Zuwendung Bund, Errichtung Kunstpavillon für die Realschule**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.06.2/2209.785100	2209	Errichtung Kunstpavillon für die Realschule	500.000	0	0	0	0
01.06.2/2210.681100	**2210**	**Investitionszuwendung Land, Multifunktionshalle "Umbau Schwimmhalle HWS"**	**333.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.06.2/2210.785100	2210	Multifunktionshalle "Umbau Schwimmhalle HWS"	370.000	0	0	0	0
01.06.2/2211.681100	**2211**	**Investitionszuwendung Land, Sporthalle Realschule "Kernsanierung"**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.06.2/2211.785100	2211	Sporthalle Realschule "Kernsanierung"	90.000	0	0	0	0
01.06.2/2215.785100	2215	Erweiterung Rettungswache "Fertighallen"	200.000	0	0	0	0
01.06.3/2021.682100	**2021**	**Veräußerung v. Grdst./Gebäuden**	**0**	**0**	**595.000**	**0**	**0**
01.06.3/2021.782100	2021	Erwerb von Grdst. u. Gebäuden	611.000	0	5.000	5.000	5.000
01.06.3/2199.682100	**2199**	**Veräußerung Grundst. ehemelige Tankstelle**	**262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.06.3/2199.782100	2199	Erwerb ehemalige Tankstelle	262.000	0	0	0	0

Bauhofleistungen

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*2021*	*VE*	*2022*	*2023*	*2024*
01.07.1/2081.783100	2081	Anschaffung eines Treckers	0	0	70.000	0	0
01.07.1/2083.783100	2083	Ersatz von Fahrzeugen; Maschinen; Arbeitsgeräten	25.000	0	95.000	45.000	25.000
01.07.1/2091.783100	2091	Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	52.000	0	52.000	52.000	52.000
01.07.1/2094.783100	2094	Anschaffung Anbaugeräte für den Unimog	40.000	0	0	0	0
01.07.1/2155.783100	2155	Anschaff. Container/Mulden	5.000	0	5.000	0	0

Ver- und Entsorgung

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*2021*	*VE*	*2022*	*2023*	*2024*
11.02.1/2046.785200	2046	Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost" (Kanal)	0	660.000	660.000	680.000	670.000
11.02.1/2168.783100	2168	Erneuerung v. Pumpstationen	10.000	0	0	0	0
11.02.1/2177.785200	2177	Sanierung "Gottfried-Keller-Straße" (Kanal)	0	0	0	75.000	75.000
11.02.1/2178.785200	2178	Sanierung "Gottfried-Keller-Straße" (Kanal)	0	0	0	70.000	0
11.02.1/2179.785200	2179	Kanalneubau "Dorfstraße"	0	0	0	110.000	0
11.02.1/2180.785200	2180	Kanalneubau "Rosenstraße"	0	0	0	30.000	0
11.02.1/2189.785200	2189	Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße (Kanal)	105.000	0	0	0	0
11.02.1/2201.785200	2201	MW-Kanal "Am Südberg"	0	0	0	130.000	0
11.02.1/2202.785200	2202	Kanalsanierung "Im Rehwinkel"	0	60.000	60.000	0	0
11.02.1/2203.688110	**2203**	**Kanalanschlussbeiträge, SW-DRL "Kletterpoth 106/108"**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**0**
11.02.1/2203.785200	2203	SW-DRL "Kletterpoth 106/108"	0	0	72.500	0	0

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsflächen und -anlagen

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*2021*	*VE*	*2022*	*2023*	*2024*
12.01.1/2046.681100	**2046**	**Investitionszuwendung Land "Bahnhofstraße Ost"**	**0**	**0**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
12.01.1/2046.688100	**2046**	**Einz. aus Straßenbaubeiträgen "Bahnhofstraße Ost"**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
12.01.1/2046.785200	2046	Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost" (Straße)	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.319.000
12.01.1/2059.785200	2059	Maßnahme "ehem. Goetheschule" (Straße)	20.000	0	0	0	0
12.01.1/2176.688100	**2176**	**Sanierung "Am Haferkamp" Straßenbaubeiträge**	**79.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.01.1/2176.785200	2176	Sanierung "Am Haferkamp" (Straße)	45.000	0	0	0	0
12.01.1/2177.785200	2177	Sanierung "Gottfried-Keller-Straße" (Straße)	0	0	0	490.000	0
12.01.1/2178.688100	**2178**	**Sanierung "Gottfried-Keller-Straße", Straßenbaubeiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.200**
12.01.1/2178.785200	2178	Sanierung "Gottfried-Keller-Straße" (Straße)	0	0	0	434.000	0
12.01.1/2189.681100	**2189**	**Investitionszuwendung Land, Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße**	**207.000**	**0**	**132.800**	**0**	**0**
12.01.1/2189.688100	**2189**	**Straßenbaubeiträge, Straßenendausbau "Am Rehbusch"**	**417.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.01.1/2192.785200	2192	Straßenendausbau "Am Rehbusch"	25.000	0	0	0	0
12.01.1/2202.688100	**2202**	**Straßenbaubeiträge "Im Rehwinkel"**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
12.01.1/2202.785200	2202	Straßensanierung "Im Rehwinkel"	0	180.000	180.000	0	0
12.01.1/2204.681100	**2204**	**Zuwendung Land, Strassendeckensanierung**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.01.1/2204.785200	2204	Straßendeckensanierung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.01.1/2212.785200	2212	Gleisunterführung Bahnhofstr.	230.000	230.000	230.000	0	0
12.02.1/2197.681100	**2197**	**Investitionszuwendung Land, barrierefreier Umbau von Haltestellen**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**
12.02.1/2197.785200	2197	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	100.000	0	100.000	100.000	0
12.02.1/2198.681100	**2198**	**Investitionszuwendung Land, barrierefreier Umbau "Bahnhof"**	**129.600**	**0**	**2.256.000**	**88.053**	**3.604.836**
12.02.1/2198.785200	2198	Barrierefreier Umbau "Bahnhof"	162.000	0	2.820.000	110.066	4.506.044
12.02.1/2213.681100	**2213**	**Investitionszuwendung Land, Mobilstation Bahnhof Nordbögge**	**0**	**0**	**72.000**	**0**	**0**
12.02.1/2213.785100	2213	Mobilstation Bahnhof Nordbögge	20.000	0	90.000	0	0

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*2021*	*VE*	*2022*	*2023*	*2024*
13.01.1/2067.785300	2067	Maßnahmen Kinderspielplätze Ersatzspielgeräte und Zaunanlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.01.1/2206.785300	2206	Neubau "Rasenplatz Lenningsen"	380.000	50.000	50.000	0	0
13.01.1/2207.681100	**2207**	**Investitionszuwendung Land, Sportpark Rechengelände**	**0**	**0**	**2.250.000**	**0**	**0**
13.01.1/2207.785100	2207	Ausz. für Sportpark Zechengelände Hochbau	765.000	1.581.000	1.661.000	0	0
13.01.1/2207.785200	2207	Ausz. für Sportpark "Mountainbikeanlage"	0	50.000	316.000	0	0
13.01.1/2207.785300	2207	Ausz. für Sportpark Zechengelände	555.000	1.506.000	1.506.000	0	0
13.01.1/2214.785300	2214	Kunstrasenbelag Sportplatz Nordbögge	0	0	400.000	0	0

Friedhöfe

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*2021*	*VE*	*2022*	*2023*	*2024*
13.02.1/2102.785200	2102	Urnenstelen	0	0	60.000	0	60.000
13.02.1/2196.783100	2196	Anschaffung Bänke (Kommunalfriedhöfe)	5.000	0	5.000	5.000	5.000