

Produktthaushalt

Gemeinde
Bönen



2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2019

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**

Fläche des Gemeindegebietes: 38.018.662 qm

Herausgeber: Fachbereich I -Finanzmanagement-

*IT.NRW gem. Zensus 2011

** IT.NRW Fortschreibung Basis Zensus 2011

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	5
Produktübersicht	11
Vorbericht zum Produkthaushalt 2019	15
Bilanz zum 31.12.2017	37
Gesamtergebnisplan	43
Gesamtfinanzplan	44
Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-	46
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-	123
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-	154
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-	184
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-	207
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-	230
08.01.1	Sportverwaltung
Produktbereich 09 -Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation-	237
09.01.1	Bauleitplanung
Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-	244
10.01.1	Bauordnung und Denkmalschutz
Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung-	251
11.01.1	Abfallwirtschaft
11.02.1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV-	265
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-	284
13.01.1	Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen
13.02.1	Friedhöfe

Produktbereich 14 -Umweltschutz-	297
14.01.1 Umwelt- und Gewässerschutz	
Produktbereich 15 -Wirtschaftsförderung-	304
15.01.1 Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	312
16.01.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Anlagen	321
Haushaltssanierungsplan	323
Stellenplan	387
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	395
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	397
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	399
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	401
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	403

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2019

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 Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), in Kraft getreten am 2. Februar 2018 hat der Rat der Gemeinde Bönen mit Beschluss vom 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	51.806.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.887.212,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.028.027,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.936.720,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.542.210,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.998.535,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.118.866,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.753.848,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.543.495,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **680.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf **0,00 €**

und

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

festgesetzt.

§ 5

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

30.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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. | Gewerbsteuer 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 unabweisbareren 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 § 13 Abs. 2 GemHVO NRW für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Innerhalb des in der Haushaltssatzung festgelegten Gesamtbetrages entscheidet der Kämmerer im Einzelfall über unabweisbare über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

§ 9

Budgetbildung gem. § 21 GemHVO 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.

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 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 GemHVO 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 28.09.2018

aufgestellt:



Dirk Carbow
Gemeindekämmerer

bestätigt:



Stephan Rotering
Bürgermeister

Produktübersicht

Produktübersicht 2019

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

Produktbereich	Produktgruppe	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 Teilnehmungsmanagement
		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
	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 2019

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
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	
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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO 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.

Entwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

Seit dem 01.01.2009 müssen alle Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen das doppische System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements anwenden. Erstmals zum 31.12.2010 müssen darüber hinaus alle Kommunen, die die Voraussetzungen erfüllen, zusätzlich einen kommunalen Gesamtabschluss aufstellen.

Die entscheidende Neuerung gegenüber der Kameralistik ist der Schritt von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Im früheren kamerale Rechnungswesen wurden lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, das heißt die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens.

Im NKF stellen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Abschreibungen zeigen beispielsweise den tatsächlichen Werteverzehr in einem Haushaltsjahr. Ferner müssen Pensionsverpflichtungen erwirtschaftet werden und können nicht zu Lasten der nachfolgenden Generationen in die Zukunft verschoben werden.

Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals; ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bisher über die Ergebnisrechnung und die Bilanz das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet.

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss in den Kommunen auf die drei Bestandteile Ergebnisplan/-rechnung, Finanzplan/-rechnung und die Bilanz.

NKF-Haushalt

Gemäß § 1 Abs. 1 der GemHVO NRW besteht der Haushaltsplan aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den Teilplänen,
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Als Anlagen sind gem. § 1 Abs. 2 der GemHVO NRW beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die Bilanz des Vorjahres,
- die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder,
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- und eine Übersicht über die gemeindlichen Eigenbetriebe und Unternehmen.

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.

§ 4 Abs. 1 GemHVO 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. Diese Regelung ersetzt die bisherigen Vorschriften zur Gliederung des kameralistischen Haushaltes.

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 GemHVO 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.

Das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung 2017 und der Sanierungsplan 2012 – 2021 in der Fortschreibung zum Haushaltsjahr 2017 wurden vom Rat der Gemeinde Bönen am 24.11.2016 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes erfolgte durch die Bezirksregierung Arnsberg am 30.01.2017. Am 10.02.2017 erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt der Gemeinde Bönen.

Der Sanierungsplan für 2017 umfasste 43 Maßnahmen mit einem geplanten Konsolidierungspotenzial von rd. 4,519 Mio. €. Im Ergebnis konnte ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 4,586 Mio. € erreicht werden.

Das Jahresergebnis 2017 konnte mit 6.623.031,47 € gegenüber der Planung (- 477.553 €) um 7.098.866,57 € verbessert werden. Zu dieser Ergebnisverbesserung haben die höheren ordentlichen Erträge (+ 6.062 T€) und die geringeren ordentlichen Aufwendungen (- 700 T€) beigetragen.

Der Jahresabschluss 2017 wurde am 12.03.2018 aufgestellt und dem Rat der Gemeinde Bönen am 22.03.2018 zugeleitet. Nach erfolgter Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss hat der Rat der Gemeinde Bönen den Jahresabschluss 2017 am 05.07.2018 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung 2018 und der Sanierungsplan 2012 – 2021 in der Fortschreibung zum Haushaltsjahr 2018 wurden vom Rat der Gemeinde Bönen am 23.11.2017 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes erfolgte durch die Bezirksregierung Arnsberg am 18.01.2018. Am 26.01.2018 erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt der Gemeinde Bönen.

Der Sanierungsplan für 2018 umfasst 42 Maßnahmen mit einem geplanten Konsolidierungspotenzial von rd. 4,6 Mio. €. Zum Stand 30.06.2018 ergeben sich hier keine besonderen Abweichungen. Der Haushaltsvollzug verläuft gemäß Budgetbericht zum 30.06.2018 bisher positiv. Insgesamt kann, vorbehaltlich der weiteren Entwicklung, im Vergleich zur Planung mit einer Verbesserung im Jahresergebnis gerechnet werden.

Das Haushaltsjahr 2019

Das Volumen des Produkthaushaltes 2019 wurde

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.806.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.887.212,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.028.027,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.936.720,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.542.210,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.998.535,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.118.866,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.753.848,00 €

festgesetzt.

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.

Der Haushaltssanierungsplan der Gemeinde Bönen für die Jahre 2012 bis 2021 in der Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2019 weist Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 4.713.550 € aus. Gegenüber der bisherigen Planung für 2019 ist das Konsolidierungsvolumen somit von 4.786.298 € um 72.748 € 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.

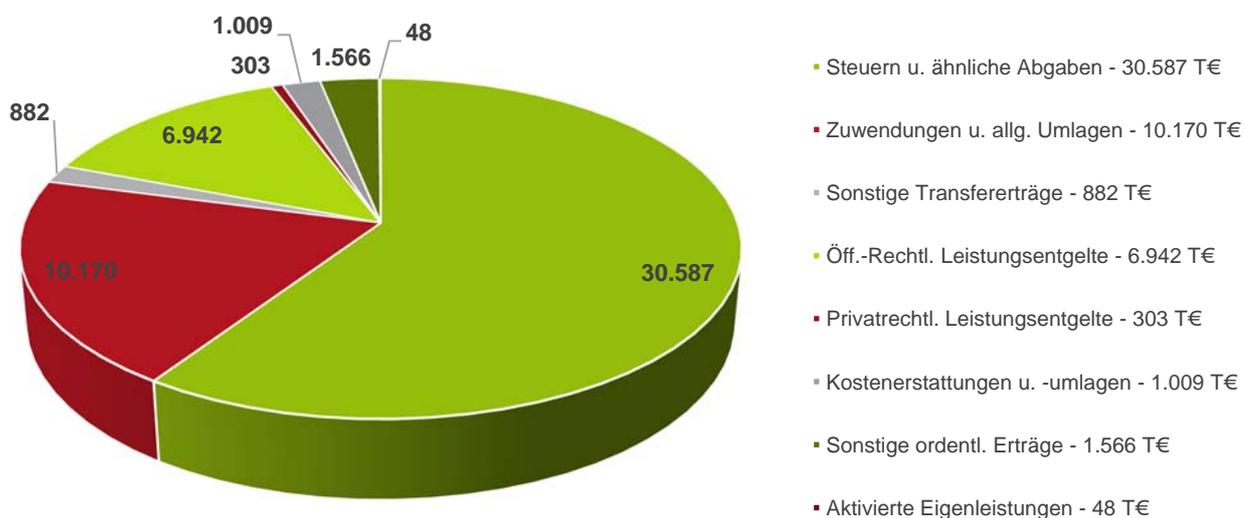
Die im Haushaltssanierungsplan dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen sind in die Ansätze und damit auch in die Projektion der Haushaltsdaten bis 2022 eingerechnet worden. Die Darstellung der Planergebnisse in der Zusammenfassung des Sanierungsplanes erfolgt unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen und der Landeshilfe. Gleiches gilt für die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis 2022.

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt für das Haushaltsjahr 2019 und den Finanzplanungszeitraum bis 2022. Die Entwicklung einzelner Sanierungsmaßnahmen ist den Übersichten des Haushaltssanierungsplans zu entnehmen. Der Haushaltssanierungsplan bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung und ersetzt das bisherige Haushaltssicherungskonzept oder das individuelle Haushaltssanierungskonzept nach § 76 GO NRW.

Erträge

Für das Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 51.507.500 € veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2018 erhöhen sich die Erträge somit um 1.389.519 €.

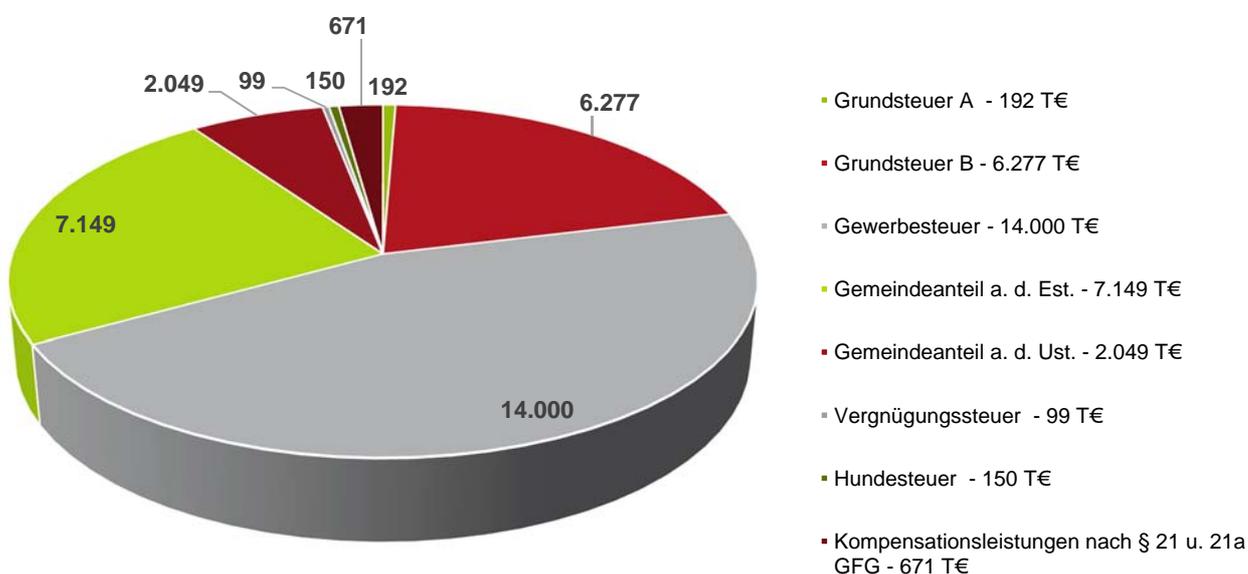
Ordentliche Erträge 2019 in T€



• Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge sind mit 30.586.550 € anteilig die größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Bönen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Steuererträge um 6.054.091 €.

Steuererträge 2019 in T€



- **Grundsteuer A und B**

Die Grundsteuern entwickeln sich bisher planmäßig. Sie bilden mit rd. 6.469 T€ eine wesentliche und konstante Ertragsposition. Bei der Grundsteuer B werden sich auch zukünftig die Ansiedlungen im Industrie- und Gewerbegebiet durch hohe Messbeträge positiv auswirken.

- **Gewerbesteuer**

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2016 haben sich die Erträge aus der Gewerbesteuer deutlich gesteigert. So konnte 2016 ein Ergebnis von 9.964 T€ und 2017 ein Ergebnis von 10.194 T€ erzielt werden. Auch 2018 wird – nach dem derzeitigen Stand – eine weitere deutliche Steigerung verbucht werden können. Dieser Trend ist auf die anhaltend gute Konjunkturlage zurückzuführen, steht jedoch unter dem Vorbehalt der zukünftigen weltwirtschaftlichen Entwicklung. Der Ansatz für 2019 basiert auf dem Gesamtmessbetrag sowie weiteren validen Erwartungen an die Entwicklung der Gewerbesteuer im nächsten Jahr. So wird für 2019 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 14.000 T€ geplant.

Für die Jahre 2020 bis 2022 werden Steigerungen auf der Basis der Orientierungsdaten für diesen Zeitraum geplant. Es werden folgende Summen veranschlagt.

2020:	14.462 T€	(+ 3,3 v. H.)
2021:	15.026 T€	(+ 3,9 v. H.)
2022:	15.492 T€	(+ 3,1 v. H.)

Diese Gewerbesteuereinnahmen verursachen Gewerbesteuerumlagebeträge* in folgender Höhe

2019:	2.013 T€	2021:	1.107 T€
2020:	1.066 T€	2022:	1.142 T€

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

Gewerbesteuererträge und Umlagen



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2019 – 2022 für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt auf rd. 9,088 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2018 geltenden Schlüsselzahl (0,0007866) werden für 2019 somit 7,149 Mio. € veranschlagt. In den Folgejahren werden gemäß den Orientierungsdaten folgende Beträge geplant:

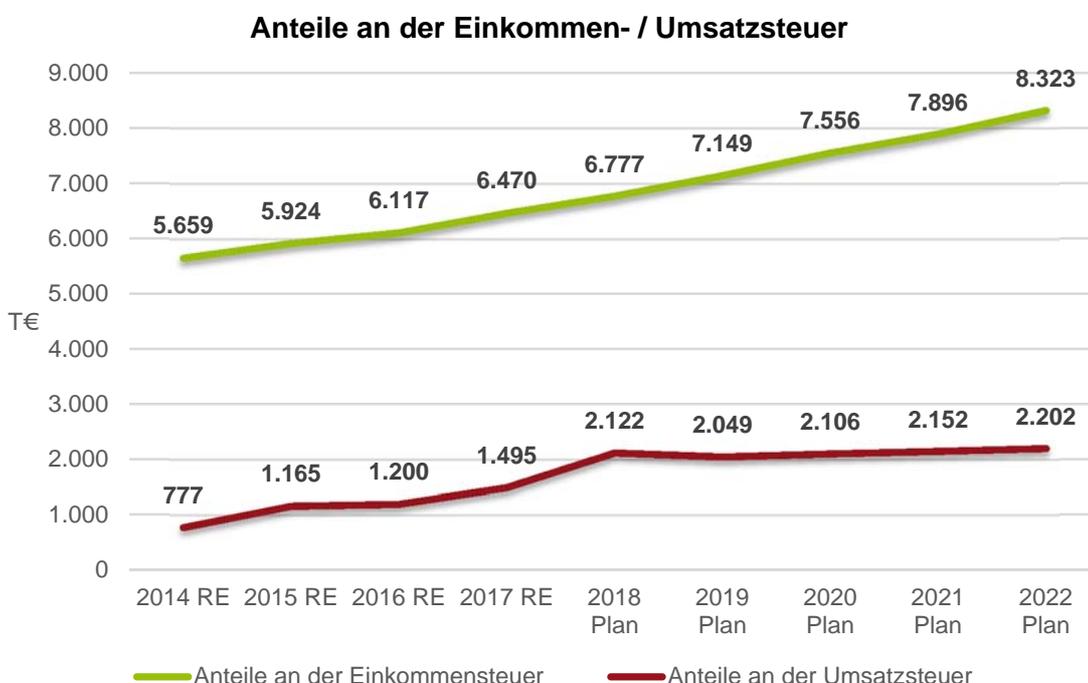
2020:	7.556 T€	(+ 5,7 v.H.)
2021:	7.896 T€	(+ 4,5 v.H.)
2022:	8.323 T€	(+ 5,4 v.H.)

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird - ebenfalls auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2019 – 2022 - für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt auf rd. 1,728 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2018 geltenden Schlüsselzahl (0,001185660) werden für 2019 somit 2,048 Mio. € veranschlagt.

In den Folgejahren werden gemäß den Orientierungsdaten folgende Beträge veranschlagt:

2020:	2.106 T€	(+ 2,8 v.H.)
2021:	2.152 T€	(+ 2,2 v.H.)
2022:	2.202 T€	(+ 2,3 v.H.)



- **Übrige Steuern**

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer werden in den Folgejahren mit 99 T€ (unverändert) und 150 T€ (+ 5 T€) geplant. Weitere Steigerungsraten werden bei den übrigen Steuererträgen nicht erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

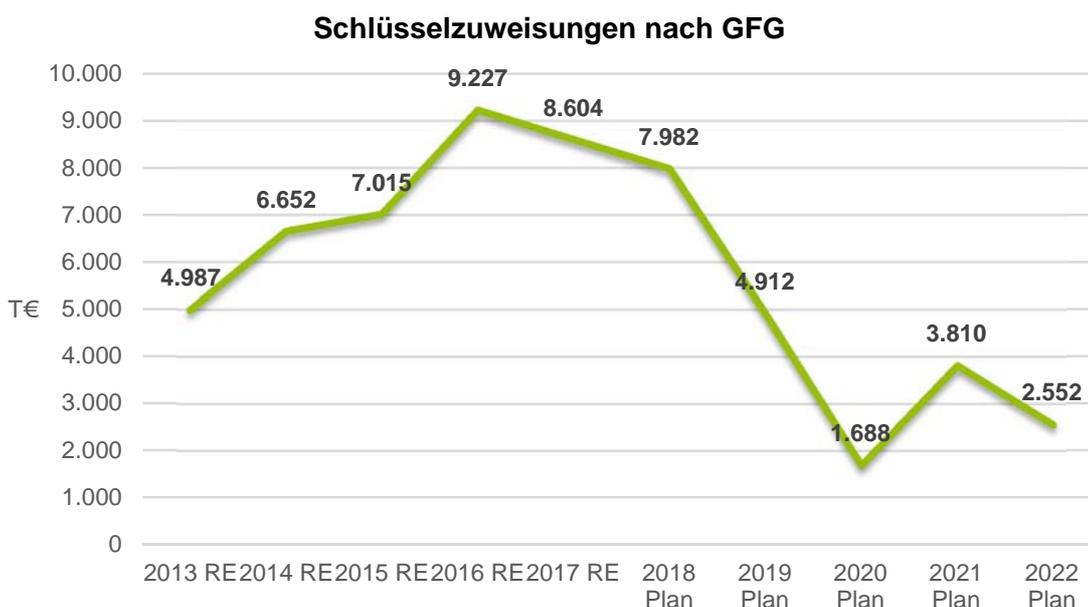
- **Schlüsselzuweisungen**

Die Planung der Schlüsselzuweisungen basiert auf den Daten aus der Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2019 vom 30.10.2018.

Die als Schlüsselzuweisungen den Städten und Gemeinden bereitgestellte Finanzmasse erhöht sich – gem. der Modellrechnung zum GFG 2019 - gegenüber dem GFG 2018 um rd. 386 Mio. € auf 8,176 Mrd. € (+ 4,96%). Die für die Gemeinde Bönen errechnete Steuerkraft liegt bei 23.117 T€. Gegenüber 2018 bedeutet dies eine weitere deutliche Erhöhung um 5.005 T€ oder 27,63 %. Diese Steigerung basiert auf der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge im zu Grunde liegenden Referenzzeitraum (01.07.2017 – 30.06.2018) und führt ab 2019 zu einem deutlichen Rückgang der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen.

Basierend auf der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2019 erhält die Gemeinde Bönen im Jahr 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von nur noch 4.912 T€. Das bedeutet eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um rd. 3.070 T€. Unter Berücksichtigung der anzunehmenden weiteren Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Bönen – insbesondere im 2. Halbjahr 2018 - werden für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 die Erträge aus Schlüsselzuweisungen abweichend von den Orientierungsdaten mit folgenden Summen geplant.

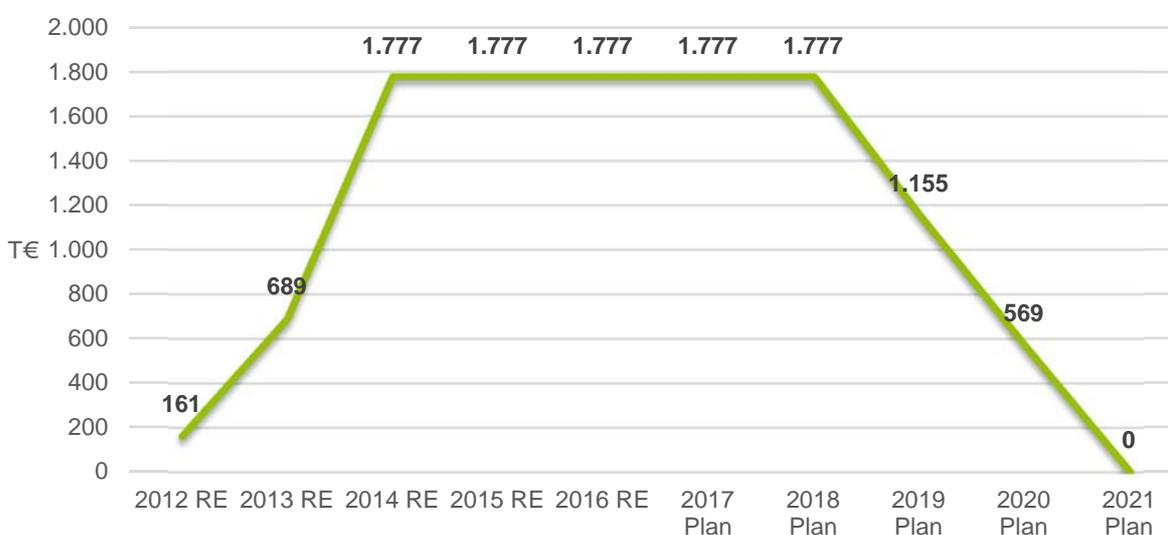
2020:	1.688 T€
2021:	3.810 T€
2022:	2.552 T€



- **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. 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 (345 T€) sowie die Schul- und Sportpauschale (573 T€). Hinzu kommt ab dem Haushaltsjahr 2019 die sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 127 T€. Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Höhe von 1.112 T€ konnten bisher in 2018 nicht eingesetzt werden und wurden daher für 2019 neu veranschlagt.

- **Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge erhöhen sich um 144 T€ auf 882 T€. Veranschlagt sind hier im Wesentlichen als Schuldendiensthilfe die Erträge aus dem Programm des Landes NRW „Gute Schule 2020“. Die Gemeinde Bönen erhält in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils 372 T€ zur Förderung der schulischen Infrastruktur. Die Mittel werden vom Land als Kredit zur Verfügung gestellt, wobei das Land sowohl die Tilgungsleistungen als auch notwendige Zinszahlungen komplett übernimmt. Gemäß den Vorgaben des Landes zur haushaltsrechtlichen Behandlung der Kredite ist zu beachten, dass die Kommunen im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2017 bis 2020 die geplante Aufnahme von Krediten aus dem Programm bei der Festlegung der Kreditermächtigung gemäß § 86 Abs. 2 GO zu berücksichtigen haben.

Gleiches gilt für die Festlegung des Höchstbetrags für die Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO, sofern die Durchführung konsumtiver Maßnahmen geplant ist. Die Ansätze sind im Haushalt der Gemeinde Bönen bis auf eine Summe von 51 T€ komplett im Ergebnisplan veranschlagt. Dadurch erhöhen sich je nach Höhe der Inanspruchnahme die zu bilanzierenden Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Die Mittel aus dem Jahr 2017 sind komplett abgerufen. Die Mittel für das Jahr 2018 wurden bisher nicht verbraucht und somit in 2019 zusätzlich veranschlagt worden. Damit erhöht sich der Ansatz für 2019 auf 693 T€.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen verringern sich von rd. 2.212 T€ auf 1.009 T€, da die Erstattungen des Landes nach dem FlüAG (Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge) an die kalkulierten Zuweisungszahlen angepasst wurden.

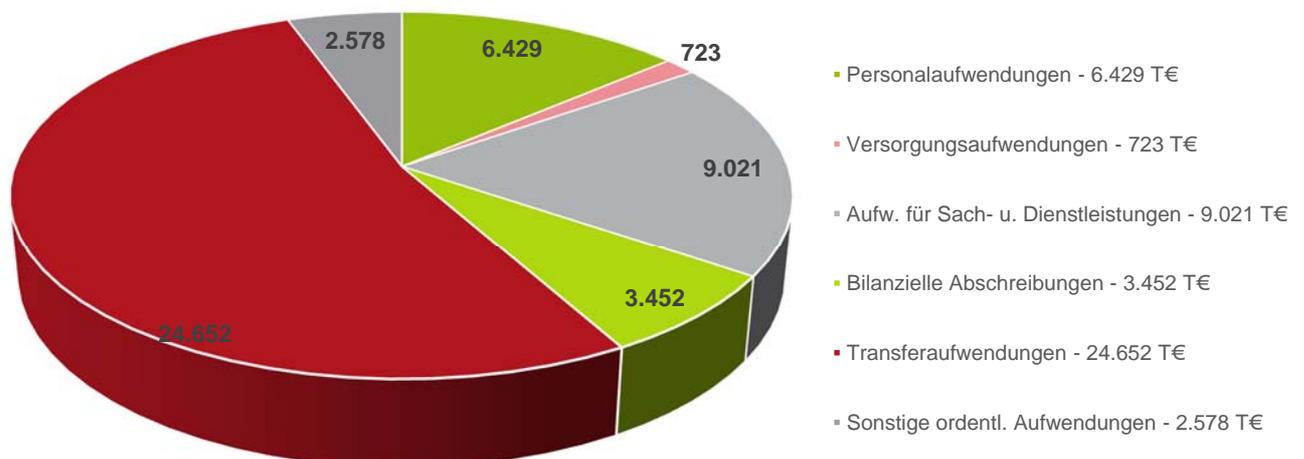
- **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich um rd. 24 T€ auf 1.566 T€. Geringere Auflösungen von Urlaubs- und Altersteilzeitrückstellungen, weniger Konzessionsabgaben und Zinserträge bei der Gewerbesteuer werden durch Auflösungen sonstiger Sonderposten ausgeglichen.

Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 46.855.470 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen somit um 494.803 €.

Ordentliche Aufwendungen 2019 in T€

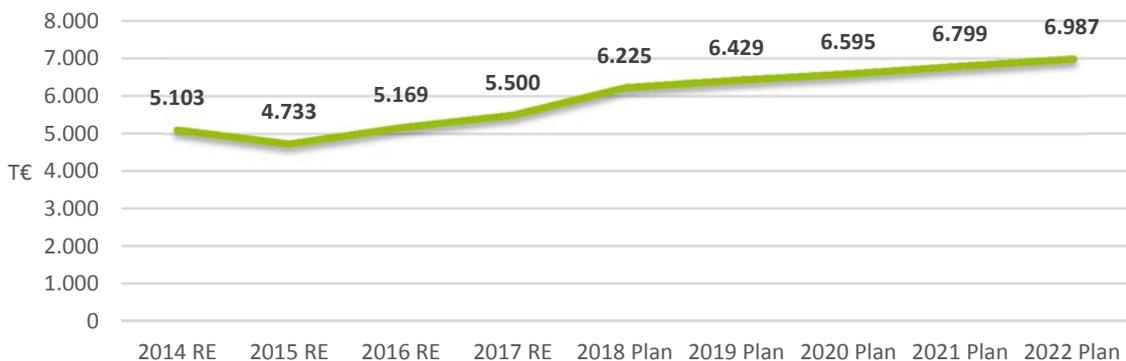


- **Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen liegen mit 6.428.833 € rd. 204 T€ höher als im Vorjahr. Neben den bereits feststehenden Tarif- und Besoldungsanpassungen wird für 2019 eine lineare Steigerung von 2 % kalkuliert. In den Folgejahren wird dann mit einem Anstieg der Personalaufwendungen von 2 % gerechnet. Trotz tendenziell steigender Personalaufwendungen bleibt die Personalaufwandsquote (Personalaufwand im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt) 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€ Durch die Aufgabenentwicklung im Zusammenhang mit der Unterbringung asylsuchender Personen sind für die Jahre 2018 und 2019 zusätzliche Personalaufwendungen für eine Integrationsfachkraft und eine Hausmeisterstelle eingeplant. Zudem ist durch die Wohngeldnovelle Anfang 2016 ein dauerhafter Anstieg der Fallzahlen eingetreten, so dass hier zur Entfristung eines bereits bestehenden Arbeitsverhältnisses eine zusätzliche halbe Stelle im Stellenplan eingerichtet wurde.

Entwicklung Personalaufwand



Vollzeitstellen und Personalaufwandsquote



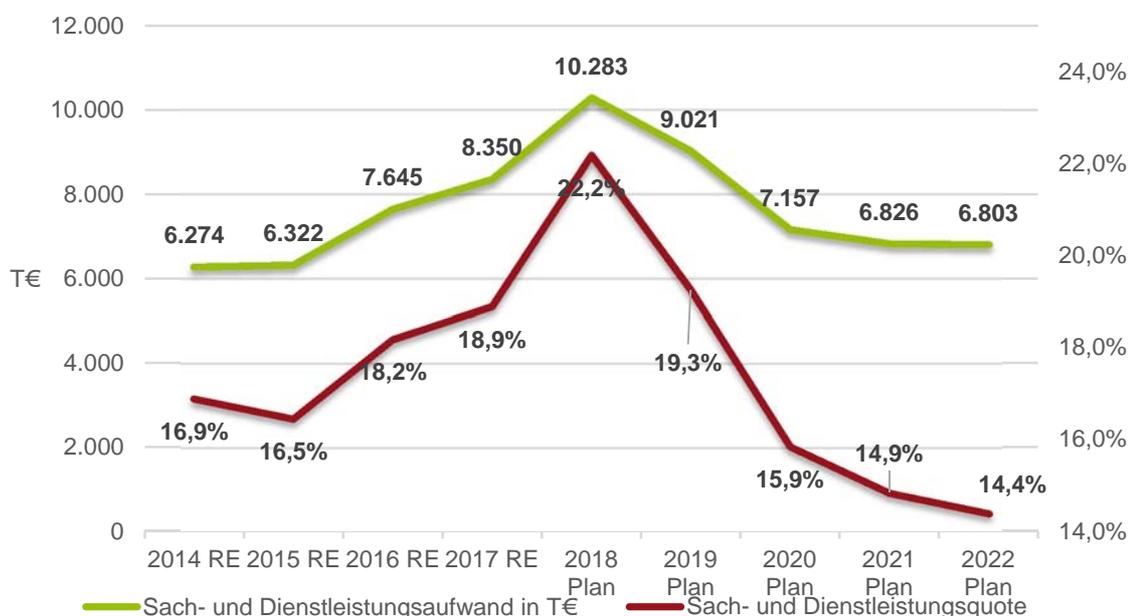
- **Versorgungsaufwand**

Die Versorgungsaufwendungen werden jährlich von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe für das zu planende Haushaltsjahr ermittelt. Für 2019 sind hier 723 T€ veranschlagt. Die anschließenden Jahre werden mit 1 % Steigerung kalkuliert.

- **Sach- und Dienstleistungsaufwand**

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Haushaltsjahr 2019 betragen 9.021.201 €. Sie liegen damit rd. 1.262 T€ unter dem Planwert aus 2018. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus einem geringeren Ansatz für Aufwendungen aus Treuhandverträgen (-800 T€) sowie einer Umgliederung der Aufwendungen für das Hallenbad (- 610 T€) zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Sach- und Dienstleistungsaufwand und -quote



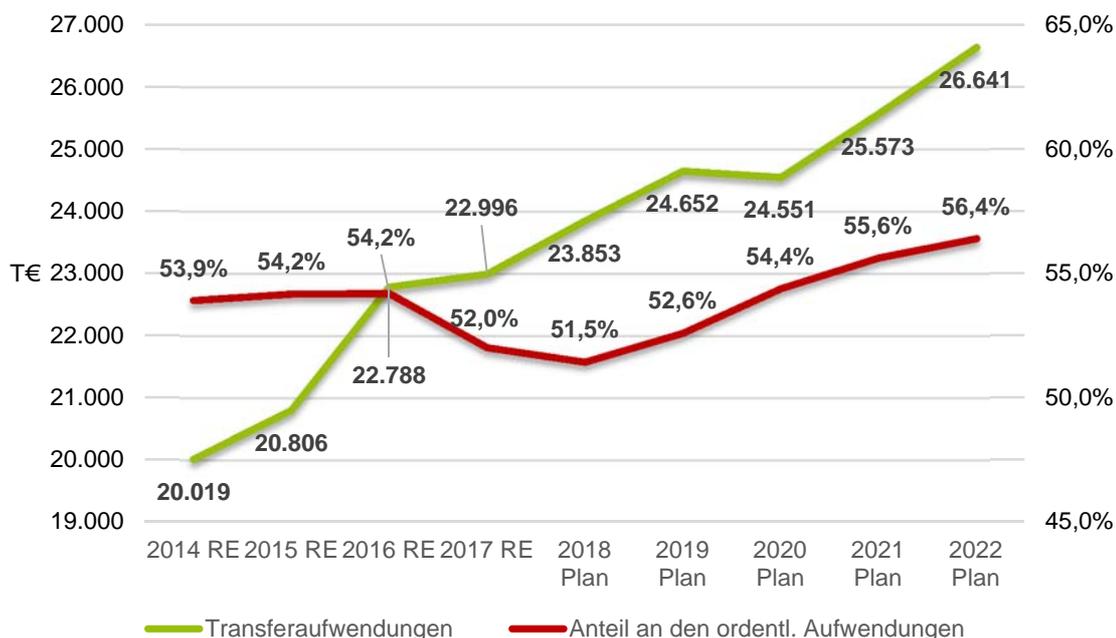
- **Transferaufwand**

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde an Dritte, zum Teil ohne direkte Gegenleistung. Sie bilden mit 24.652.349 € die größte Aufwandsposition im Gemeindehaushalt. Gegenüber dem Ansatz aus 2018 (23.853.214 €) ergibt sich eine Erhöhung um rd. 799 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 Gewerbesteuerumlagen und der Lippeverbandsbeitrag.

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

Transferaufwendungen und Transferaufwandsquote



- **Kreisumlagen**

Die Gemeinde Bönen veranschlagt für die Kreisumlagen 2019 einen Betrag in Höhe von **18.186 T€**. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stehen bisher noch keine Planungsdaten des Kreises Unna zur Verfügung. Daher wurde für die Kreisumlagen – basierend auf den Zahlbeträgen der Finanzplanung 2019 bis 2021 – eine lineare Steigerungsquote ermittelt und auf die Werte für 2019 angewandt. Für die allgemeine Kreisumlage ergibt sich so eine jährliche Steigerung von 5,68% und für die differenzierte Kreisumlage Familie und Jugend eine Steigerung von 3,99%. Dies führt zu folgenden Planwerten für den Zeitraum 2020 bis 2022:

2020:	19.012 T€
2021:	19.970 T€
2022:	20.979 T€

- **Allgemeine Kreisumlage**

Die Eckdaten zur Haushaltsplanung des Kreises Unna für 2019, die im Rahmen der Benehmensherstellung gem. § 55 Kreisordnung vorgestellt wurden, sehen für das Haushaltsjahr 2019 eine Zahllast (Anteil an den nicht durch Schlüsselzuweisungen und sonstigen Einnahmen gedeckten Finanzbedarfs des Kreishaushaltes) in Höhe von rd. 254 Mio. € vor. Gegenüber 2018 bedeutet dies eine Verringerung um rd. 1,1 Mio. €. In Verbindung mit den weiter gestiegenen Umlagegrundlagen (rd. + 19,7 Mio. €) ergibt sich daraus eine Senkung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage von 41,78 v.H. um 1,48 v.H. auf 40,30 v.H..

Nach der diesjährigen Berechnung zum GFG 2019 ist die Steuerkraft der Kommunen im Kreis Unna in der letzten Referenzperiode (01.07.2017 bis 30.06.2018) um 28,4 Mio. € (+ 8,42 %) gestiegen. Die Kommunen im Kreis Unna erhalten daher im Vergleich zum Vorjahr um rd. 13,5 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen (insgesamt rd. 202 Mio. €). Dennoch ergibt sich bei den Umlagegrundlagen ein neuer Höchstwert von 629,8 Mio. €.

Der Kreis Unna selber erhält 2019 mit 32,45 Mio. € um 1,6 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen als noch in 2018.

Entgegen den bisherigen Planungen des Landschaftsverbandes soll die Zahllast der Landschaftsumlage nur um 5 Mio. € erhöht werden, was dann zu einer Senkung des Hebesatzes von bisher 16,0 v. H. um 0,6%-Punkte auf 15,4 v. H. führt. Dadurch ergibt sich für den Kreis Unna eine Senkung der Zahllast um rd. 621 T€ gegenüber 2018. Dennoch stellen die zu leistenden Transferaufwendungen in Höhe von rd. 101,7 Mio. € auch 2019 weiterhin die größte Haushaltsposition im Ergebnisplan des Kreises Unna dar.

Die Umlagegrundlagen der Gemeinde Bönen erhöhen sich von 26,096 Mio. € auf 27,792 Mio. € (rd. + 1,7 Mio. €). Somit ergibt sich bei einem zu erwartenden Hebesatz von 40,30 v.H. eine Zahllast von 11.200 T€ für 2019. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber 2018 von rd. 297 T€.

- **Differenzierte Kreisumlage Familie und Jugend**

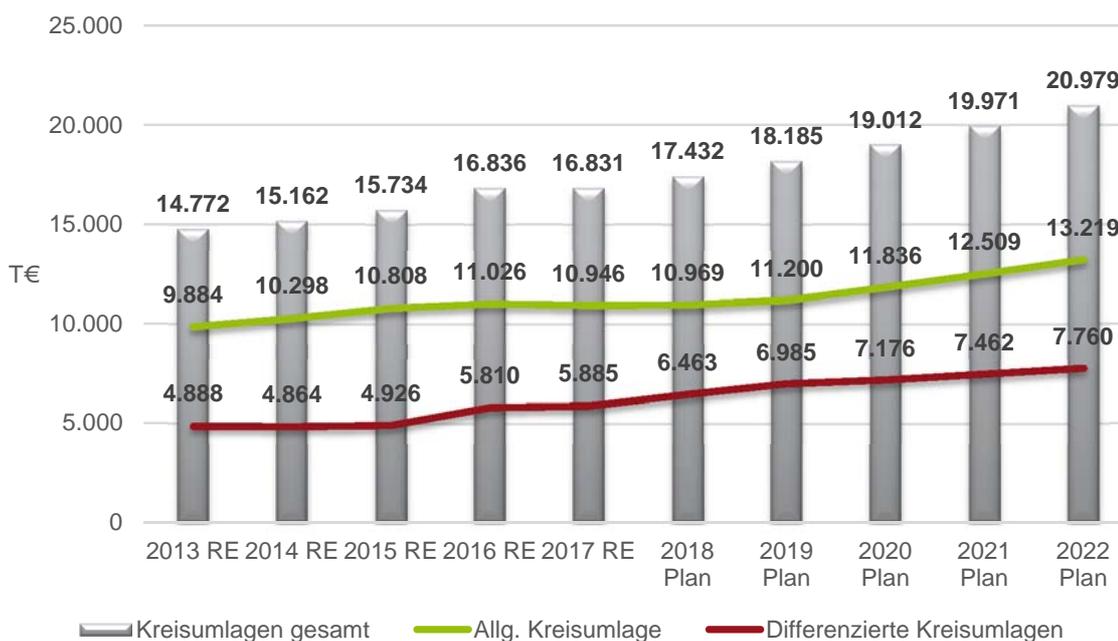
Für den Bereich Familie und Jugend sehen die aktualisierten Eckdaten des Kreises Unna (Stand: 08.10.) gegenüber 2018 eine deutliche Erhöhung des Hebesatzes von 24,10363 v.H. um + 0,72471 v.H. auf 24,82834 v.H. vor. Dies bedeutet eine Steigerung der Zahllast für die drei betroffenen Kommunen von rd. 18,965 Mio. € auf 20,477 Mio. € (+ 1.512 T€).

Bei Berücksichtigung der anzunehmenden Umlagegrundlagen ergibt sich für die Gemeinde Bönen und das Haushaltsjahr 2019 ein zu leistender Betrag von rd. 6,900 Mio. € für die umlagefähigen Aufwendungen im Fachbereich Familie und Jugend des Kreises Unna. Im Jahr 2018 waren dies rd. 6,290 Mio. €. Dies entspricht einer Erhöhung um rd. 610 T€. Dazu ist aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für das Jahr 2017 noch eine Erstattung über rd. 85 T€ zu berücksichtigen.

- **Kreisumlage (Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung)**

Mit der Neuordnung der Förderschullandschaft im Kreis Unna wird die differenzierte Kreisumlage für die Regenbogenschule aufgegeben. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Finanzierung der Aufwendungen für die Förderschulen in der Trägerschaft des Kreises Unna dann über die allgemeine Kreisumlage.

Entwicklung der Kreisumlagen



- **Sonstiger Transferaufwand**

Die sonstigen Transferaufwendungen erhöhen sich um rd. 45 T€ auf 6.467 T€. Der Ansatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (- 800 T€) verringert sich durch eine Anpassung an die aktuelle und erwartete Entwicklung. Die übrigen Ansätze für den Betrieb der OGS oder die Zuwendungen an die VHS bleiben stabil oder verändern sich nur geringfügig. Die Gewerbesteuerumlagen sind an die Planung der Erträge angepasst.

Finanzplan

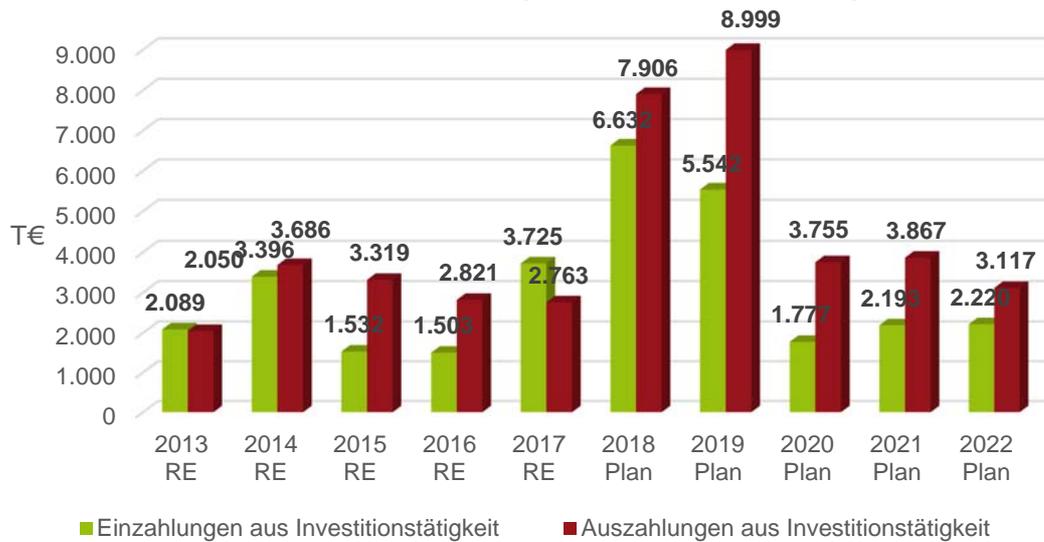
Der Finanzplan fasst alle geplanten Ein- und Auszahlungen zusammen. Es wird unterschieden in Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Soweit die Zahlungen gleichzeitig Ertrag oder Aufwand darstellen, sind sie bereits im Ergebnisplan dargestellt.

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. 8.998 T€. Der Schwerpunkt liegt mit 8.192 T€ auf den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind investive Einzahlungen in Höhe von rd. 5.542 T€ geplant. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt somit bei – 3.456 T€.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Wesentliche Investitionsmaßnahme ist in 2019 der Bau des Kreisverkehrs an der Hammer Straße mit der Sanierung des ersten Abschnitts der westlichen Bahnhofstraße mit einem geplanten Volumen von 1,575 Mio. €. Dazu kommt die Projektierung des barrierefreien Umbaus des Bahnhofs für 4,832 Mio. €. Für diese Maßnahme sind Fördermittel in Höhe von 3,624 Mio. € eingeplant. Weitere Baumaßnahmen sind der Straßenausbau „Am Eckey“ (235 T€), die Sanierung der Wilhelm-Busch-Straße (475 T€) sowie die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses auf dem Grundstück der ehemaligen Ermelingschule (380 T€).

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen sind 751 T€ geplant. Für die Feuerwehr sind 194 T€ für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens und den Erwerb von Geräten eingeplant. Für den Bauhof sind Investitionsmittel von 273 T€ veranschlagt. Davon 221 T€ für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Arbeitsgeräten sowie 52 T€ für laufende Ersatzbeschaffungen.

Die 55 T€ für den Erwerb von Grundstücken sind im Wesentlichen für den Erwerb von Ausgleichsflächen aus dem Flurbereinigungsverfahren vorgesehen.

Bei den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind Zuwendungen in Höhe von 5.538 T€ eingeplant. Davon u.a. 3.624 T€ Landesmittel für den barrierefreien Umbau des Bahnhofs, 510 T€ für den Rückbau der Bahnhofstraße sowie 250 T€ für die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses. Die allgemeine Investitionspauschale des Landes ist mit 929 T€ eingeplant.

Finanzierungstätigkeit

Auf Grund der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich ein geplanter Finanzmittelüberschuss für 2019 in Höhe von 634.982 €. Zuzüglich der zu erbringenden ordentlichen Tilgungen von 2.178.477 € entsteht ein Finanzmittelbedarf von 1.543.495 €. Zur Deckung ist die Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite in Höhe von 1.543.495 € geplant. Darin enthalten sind investive Einzahlungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 51 T€, die als Investitionskredit zu berücksichtigen sind. Liquiditätskredite sind auf der Grundlage der Planung nicht erforderlich.

Durch die Finanzierungstätigkeit sind für das Haushaltsjahr 2019 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 folgende Kreditaufnahmen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung vorgesehen:

Geplante Aufnahme von	2019	2020	2021	2022
Investitionskrediten	1.543 T€	1.978 T€	685 T€	897 T€
Liquiditätskrediten	0 T€	332 T€	0 T€	488 T€

Auf der Grundlage der aktuellen Planung kann 2019 ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (4.091 T€) erwirtschaftet werden, der die ordentliche Tilgung (2.178 T€) und auch einen Teil der investiven Auszahlungen (1.913 T€) deckt.

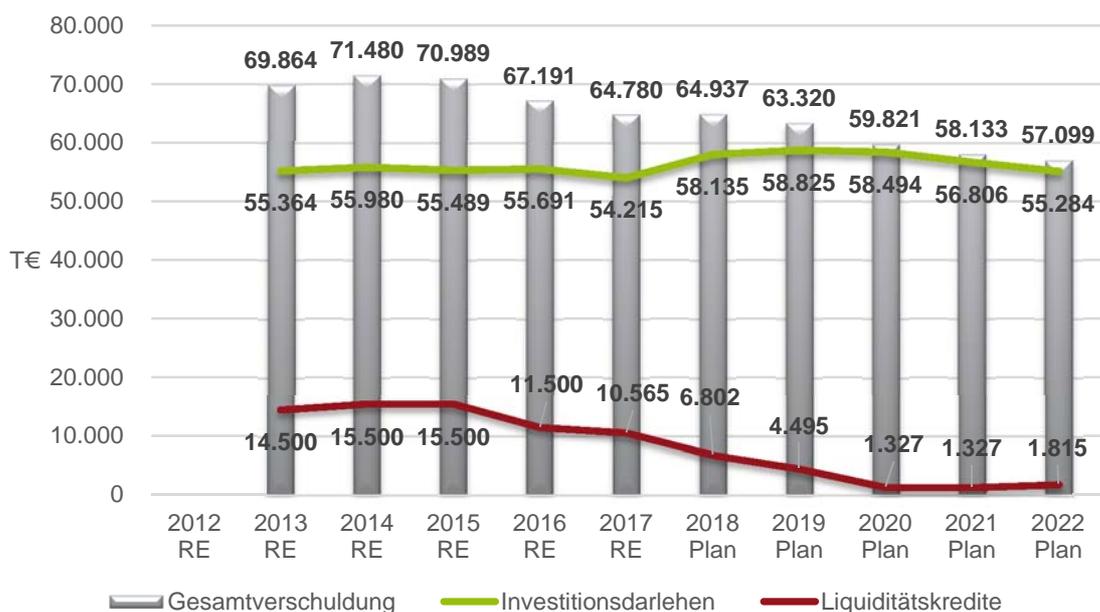
Für den Bestand und die geplanten Neuauftnahmen kommunaler Investitionskredite sowie zur Finanzierung der Liquiditätskredite sind für das Haushaltsjahr 2019 und den Finanzplanungszeitraum bis 2022 folgende Zinsaufwendungen geplant.

Geplanter Zinsaufwand für	2019	2020	2021	2022
Investitionskredite	1.965 T€	1.945 T€	1.917 T€	1.859 T€
Liquiditätskredite	60 T€	50 T€	41 T€	45 T€

Darlehensprolongationen und Sondertilgungen

Im Haushaltsjahr 2019 steht eine Darlehensprolongation (Umschuldung) über 2.575 T€ an. Hierfür wurde bereits eine Forward-Vereinbarung abgeschlossen. Weitere Prolongationen/Umschuldungen fallen im Finanzplanungszeitraum bis 2022 nicht an. Sondertilgungen von kommunalen Investitionskrediten sind zurzeit nicht vorgesehen.

Entwicklung der Verschuldung



Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals

In der Jahresrechnung 2017 wurde ein Ergebnis von + 6.623 T€ erzielt. Gegenüber der Planung von – 478 T€ bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 7,1 Mio. €. Direkt mit der allgemeinen Rücklage wurden Erträge in Höhe von 758 T€ aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen sowie Aufwendungen über 5.279 T€ verrechnet. So kann zum 31.12.2017 ein Eigenkapital in Höhe von 5.268 T€ bilanziert werden. Davon konnten 1.758 T€ der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Auf der Grundlage des Planergebnisses 2018 und der aktuell fortgeschriebenen Planergebnisse aus dem Haushalt 2019 tritt im Betrachtungszeitraum des Stärkungspaktes bis 2022 eine weitere Stärkung des Eigenkapitals ein, da durchweg positive Jahresplanergebnisse ausgewiesen sind.

Mit dem Haushalt 2019 ergeben sich gegenüber dem Haushalt 2018 im Planungszeitraum folgende Jahresergebnisveränderungen:

	Planung 2018	Planung 2019
Planergebnis 2018	1.322 T€	
Planergebnis 2019	978 T€	2.919 T€
Planergebnis 2020	1.175 T€	462 T€
Planergebnis 2021	1.619 T€	1.889 T€
Planergebnis 2022		387 T€

Für Ende 2022 weist die Planung ein positives Eigenkapital von rd. 12,24 Mio. € aus. Dies setzt allerdings – neben einer weiterhin konsequenten Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen – auch eine weitere Stabilisierung der Haushaltslage voraus. Letztendlich bleibt die Entwicklung der Folgejahre abzuwarten. Risikofaktoren bleiben weiterhin die Entwicklungen der zu leistenden Kreisumlagen – insbesondere der differenzierten Umlage für den Bereich Familie und Jugend -, der Transferaufwendungen im sozialen Bereich und der Zinsaufwendungen.

Eigenkapitalentwicklung



Ausblick

Die Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes – insbesondere die Erhöhungen der Grundsteuerhebesätze – und die Stärkungspakthilfen des Landes ermöglichen es, die vorgegebenen Ziele des Stärkungspaktes zu erreichen. Begünstigt wird dies durch die weiterhin positiv erwartete Entwicklung der Gewerbesteuererträge, die seit dem Haushaltsjahr 2016 einen deutlichen Aufwärtstrend aufzeigen. So können auch für 2019 und die Folgejahre bis 2022 positive Jahresplenergebnisse dargestellt werden. Nach wie vor gilt aber, dass die steigenden Belastungen, z. B. durch höhere Verlustübernahmen und rückläufige Gewinnbeteiligungen bei den kommunalen Unternehmen, geringere Konzessionserträge, hohe Sozialaufwendungen und stetig steigende Transferaufwendungen, die Planergebnisse in erheblichem Maße belasten. Besonders deutlich wird dies auch in 2019 wieder, wenn man die Entwicklung der Aufwendungen für die differenzierte Kreisumlage für den Bereich Familie und Jugend betrachtet, die mit einer Erhöhung der Zahllast von rd. 737 T€ (+ 11,7 %) in nur einem Jahr zu Buche schlägt. Hier gilt es dringend Maßnahmen zu ergreifen, um diese Entwicklung zu stoppen.

Durch die weiter gestiegene Steuerkraft fallen die Schlüsselzuweisungen ab 2019 deutlich geringer aus als bisher geplant (- 3,07 Mio. €), gleichzeitig steigen die Belastungen durch die Kreisumlagen. Eine weiter steigende Steuerkraft – auch im zweiten Halbjahr 2018 – führt in den Folgejahren zu deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig höheren Kreisumlageverpflichtungen. Bei einem plötzlichen Rückgang der Gewerbesteuer kann dies durch die zeitlichen Mechanismen des kommunalen Finanzausgleiches den Haushaltsausgleich in zukünftigen Jahren weiter erschweren.

Daher besteht 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.

Auch die Einzahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können die Tilgungsleistungen nicht in allen Jahren komplett abdecken, so dass auch zukünftig die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht ausgeschlossen ist. Allerdings konnte hier der Bestand seit 2016 deutlich – von 15,5 Mio. € auf aktuell 6,5 Mio. € - verringert werden.

Insgesamt 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

Schlussbilanz zum 31.12.2017

Aktiva in Euro	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen	124.677.376,56	131.129.779,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	37.475,02	57.345,49
1.2 Sachanlagen	113.885.907,77	114.989.162,94
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.598.392,82	14.719.029,42
1.2.1.1 Grünflächen	12.036.182,42	12.157.594,77
1.2.1.2 Ackerland	1.036.186,21	1.036.186,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	143.582,37	142.806,62
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.382.441,82	1.382.441,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.469.760,08	39.969.552,66
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.076.742,45	1.088.280,91
1.2.2.2 Schulen	31.705.822,96	32.476.084,62
1.2.2.3 Wohnbauten	1.326.136,44	1.371.949,69
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.361.058,23	5.033.237,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen	56.898.499,00	55.716.046,10
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.946.304,44	7.872.250,53
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	849.079,82	863.398,41
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	137.633,68	154.837,76
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.094.072,29	27.678.796,90
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.713.641,97	18.982.210,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	157.766,80	164.551,77
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	431.976,75	440.362,94
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	6,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.694.066,20	1.540.864,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	836.714,32	806.724,72
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	956.492,60	1.796.576,40
1.3 Finanzanlagen	10.753.993,77	16.083.271,36
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.025.000,00	4.025.000,00
1.3.2 Beteiligungen	6.587.477,59	11.866.648,59
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	58.183,45
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	58.183,45
2. Umlaufvermögen	14.035.054,91	10.666.557,81
2.1 Vorräte	861.343,44	422.742,38
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	861.343,44	422.742,38
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.386.312,99	1.627.130,80
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	1.111.654,85	1.393.353,87
2.2.1.1 Gebühren	323.283,61	489.310,45
2.2.1.2 Beiträge	45.647,06	14.028,35
2.2.1.3 Steuern	434.834,54	607.003,43
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	186.000,55	189.179,40
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	121.889,09	93.832,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	54.183,10	60.426,88
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	53.215,60	47.501,72
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	967,50	12.925,16
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	220.475,04	173.350,05
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.787.398,48	8.616.684,63
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	123.972,02	145.811,04
Gesamtsumme Aktiva	138.836.403,49	141.942.148,64

Passiva in Euro	31.12.2017	31.12.2016
1. Eigenkapital	5.267.884,29	3.166.511,38
1.1 Allgemeine Rücklage	-1.355.148,18	5.604.937,01
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	1,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.623.031,47	-2.438.426,63
2. Sonderposten	43.375.833,59	43.951.143,14
2.1 für Zuwendungen	29.393.039,16	32.770.865,20
2.2 für Beiträge	8.740.277,72	8.850.927,01
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.777.952,33	2.329.350,93
2.4 Sonstige Sonderposten	3.464.564,38	0,00
3. Rückstellungen	19.554.994,90	23.364.756,71
3.1 Pensionsrückstellungen	11.241.992,00	11.000.995,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	523.895,41	827.450,64
3.4 Sonstige Rückstellungen	7.789.107,49	11.536.311,07
4. Verbindlichkeiten	68.347.438,45	69.202.275,85
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.215.153,30	55.690.662,07
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	5.000,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	54.210.153,30	55.690.662,07
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung wirtschaftlich gleichkommen	10.565.500,00	11.500.000,00
4.3.1 wirtschaftlich gleichkommen	2.045,23	130.890,68
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	787.361,63	578.935,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76.542,85	67,80
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	882.711,99	533.361,56
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.818.123,45	768.358,30
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.290.252,26	2.257.461,56
Gesamtsumme Passiva	138.836.403,49	141.942.148,64

Produktplan

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	25.479.867,68	24.532.459	30.586.550	31.627.629	32.700.717	33.766.745
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.867.558,40	13.766.380	10.170.387	5.245.338	6.845.209	5.465.685
+ Sonstige Transfererträge	259.337,02	737.954	882.374	565.058	196.818	200.755
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.771.218,91	6.917.791	6.941.669	6.954.548	6.970.088	6.978.601
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.814,50	375.385	303.464	304.814	301.844	304.564
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.962,58	2.211.696	1.008.884	1.022.095	1.044.131	1.060.998
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.288.349,40	1.542.530	1.566.460	1.536.339	1.457.524	1.455.417
+ Aktivierte Eigenleistungen	36.004,50	33.786	47.712	47.712	47.712	47.712
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	53.103.112,99	50.117.981	51.507.500	47.303.533	49.564.043	49.280.477
- Personalaufwendungen	5.499.570,83	6.224.940	6.428.833	6.595.399	6.798.929	6.987.218
- Versorgungsaufwendungen	776.002,71	781.756	723.298	729.900	736.581	742.746
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.349.695,09	10.283.378	9.021.201	7.157.151	6.826.162	6.803.131
- Bilanzielle Abschreibungen	3.376.742,62	3.410.681	3.451.494	3.505.870	3.488.010	3.517.148
- Transferaufwendungen	22.996.361,12	23.853.214	24.652.349	24.551.273	25.573.383	26.640.908
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195.618,60	1.806.698	2.578.295	2.588.692	2.540.353	2.529.637
= Ordentliche Aufwendungen	44.193.990,97	46.360.667	46.855.470	45.128.285	45.963.418	47.220.788
= Ordentliches Ergebnis	8.909.122,02	3.757.314	4.652.030	2.175.248	3.600.625	2.059.689
+ Finanzerträge	368.075,83	293.600	299.000	282.000	246.000	231.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.654.166,38	2.729.031	2.031.742	1.995.707	1.958.086	1.904.095
= Finanzergebnis	-2.286.090,55	-2.435.431	-1.732.742	-1.713.707	-1.712.086	-1.673.095
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.623.031,47	1.321.883	2.919.288	461.541	1.888.539	386.594
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	6.623.031,47	1.321.883	2.919.288	461.541	1.888.539	386.594
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der Allg. Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-757.512,44	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	-5.279.171,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	4.521.658,56	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	25.029.508,20	24.525.323	30.578.459	31.618.528	32.690.549	33.766.745
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.607.521,49	12.343.399	8.828.616	3.826.321	5.371.992	3.950.774
+ Sonstige Transfereinzahlungen	404.530,32	41.616	882.374	565.058	196.818	200.755
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.161.051,37	6.077.696	6.257.530	6.563.099	6.567.738	6.570.699
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.333,61	352.547	303.464	304.814	301.844	304.564
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.916.037,64	2.211.696	1.008.884	1.022.095	1.044.131	1.060.998
+ Sonstige Einzahlungen	1.061.203,70	913.800	869.700	869.700	869.700	949.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364.659,49	293.600	299.000	282.000	246.000	231.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.927.845,82	46.759.677	49.028.027	45.051.615	47.288.772	47.035.135
- Personalauszahlungen	5.427.232,67	5.793.506	6.004.573	6.166.515	6.365.623	6.556.632
- Versorgungsauszahlungen	777.148,82	764.800	704.800	711.848	719.270	726.462
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.783.858,39	10.283.378	9.021.201	7.157.151	6.826.162	6.803.131
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.007.615,80	2.729.031	2.031.742	1.995.707	1.958.086	1.904.095
- Transferauszahlungen	22.953.370,07	23.853.214	24.652.349	24.551.273	25.573.383	26.640.908
- Sonstige Auszahlungen	2.366.585,85	1.771.948	2.522.055	2.492.452	2.484.113	2.473.147
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.315.811,60	45.195.877	44.936.720	43.074.946	43.926.637	45.104.375
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.612.034,22	1.563.800	4.091.307	1.976.669	3.362.135	1.930.760
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.130.358,05	6.393.926	5.537.710	1.448.913	1.524.493	1.566.779
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.436.281,29	187.800	4.500	14.500	500	500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.706,06	50.000	0	314.000	668.000	653.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.725.345,40	6.631.726	5.542.210	1.777.413	2.192.993	2.220.279
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.125,48	25.000	55.000	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.757.977,18	7.133.416	8.192.800	3.030.000	2.735.000	2.730.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.384,13	747.149	750.735	720.450	1.126.950	382.350
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.486,79	7.905.565	8.998.535	3.755.450	3.866.950	3.117.350

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Saldo aus Investitionstätigkeit	961.858,61	-1.273.839	-3.456.325	-1.978.037	-1.673.957	-897.071
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.573.892,83	289.961	634.982	-1.368	1.688.178	1.033.689
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	55.464,50	1.273.839	4.118.866	1.978.037	684.856	897.071
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.458.643,48	1.918.560	4.753.848	2.308.709	2.373.034	2.418.977
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.403.178,98	-644.721	-634.982	-330.672	-1.688.178	-1.521.906
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.170.713,85	-354.760	0	-332.040	0	-488.217
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.616.684,63	11.787.398	11.432.422	11.432.422	11.100.382	11.100.382
= Liquide Mittel	11.787.398,48	11.432.638	11.432.422	11.100.382	11.100.382	10.612.165

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.934,50	1.254.234	1.276.092	201.348	203.336	219.234
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599,20	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.555,46	139.100	135.000	135.000	135.030	135.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.042,93	16.608	13.408	13.408	13.408	13.408
+ Sonstige ordentliche Erträge	266.689,21	597.730	532.173	502.052	501.952	499.945
= Ordentliche Erträge	828.821,30	2.009.272	1.958.773	853.908	855.826	869.687
- Personalaufwendungen	3.415.569,67	4.069.859	4.231.541	4.367.142	4.522.164	4.637.987
- Versorgungsaufwendungen	776.002,71	781.756	723.298	729.900	736.581	742.746
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276.585,48	3.758.419	3.618.978	2.256.162	2.272.438	2.280.224
- Bilanzielle Abschreibungen	341.089,33	342.188	376.708	388.209	393.170	408.940
- Transferaufwendungen	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691.885,97	1.078.283	1.074.237	1.069.439	1.077.095	1.082.449
= Ordentliche Aufwendungen	8.501.133,16	10.031.610	10.025.867	8.811.957	9.002.553	9.153.451
= Ordentliches Ergebnis	-7.672.311,86	-8.022.338	-8.067.094	-7.958.049	-8.146.727	-8.283.764
+ Finanzerträge	10.146,21	100	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis	10.146,21	100	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.662.165,65	-8.022.238	-8.066.094	-7.957.049	-8.145.727	-8.282.764
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.662.165,65	-8.022.238	-8.066.094	-7.957.049	-8.145.727	-8.282.764
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.532,67	519.620	489.240	489.240	489.240	489.240
= Ergebnis	-7.199.632,98	-7.502.618	-7.576.854	-7.467.809	-7.656.487	-7.793.524

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	358.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.436.035,49	167.200	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.436.035,49	275.200	358.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.125,48	25.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	0,00	225.000	605.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.305,03	569.220	402.900	0	154.000	117.500	317.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	689.430,51	819.220	1.062.900	0	159.000	122.500	322.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	746.604,98	-544.020	-704.900	0	-159.000	-122.500	-322.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	30	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,12	3.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.677,12	3.000	0	0	30	0
- Personalaufwendungen	159.851,53	176.151	181.199	182.786	185.956	189.612
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,00	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.208,72	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
= Ordentliche Aufwendungen	171.235,25	192.701	194.749	196.336	199.506	203.162
= Ordentliches Ergebnis	-168.558,13	-189.701	-194.749	-196.336	-199.476	-203.162
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.558,13	-189.701	-194.749	-196.336	-199.476	-203.162
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-168.558,13	-189.701	-194.749	-196.336	-199.476	-203.162
= Ergebnis	-168.558,13	-189.701	-194.749	-196.336	-199.476	-203.162

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.01	Verwaltungssteuerung

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt	01.01.1	Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Planer 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.

Auftrag

Geschäftsweisungen für den inneren Dienstbetrieb der Gemeindeverwaltung Bönen.
 Einzelfallbezogene Arbeitsweisungen vom Bürgermeister.

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.

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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt	01.01.1	Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Planer	zuständig: Stabsstelle Bürgermeisterbüro	intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	30	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,12	3.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.677,12	3.000	0	0	30	0
- Personalaufwendungen	159.851,53	176.151	181.199	182.786	185.956	189.612
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,00	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.208,72	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
= Ordentliche Aufwendungen	171.235,25	192.701	194.749	196.336	199.506	203.162
= Ordentliches Ergebnis	-168.558,13	-189.701	-194.749	-196.336	-199.476	-203.162
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.558,13	-189.701	-194.749	-196.336	-199.476	-203.162
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-168.558,13	-189.701	-194.749	-196.336	-199.476	-203.162
= Ergebnis	-168.558,13	-189.701	-194.749	-196.336	-199.476	-203.162

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung
 Produkt 01.01.1 Büro des Bürgermeisters
 verantwortlich: Frau Planer zuständig: Stabsstelle Bürgermeisterbüro intern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.170,98	12.171	18.075	22.438	19.783	16.647
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.171,78	12.171	18.075	22.438	19.783	16.647
- Personalaufwendungen	8.367,22	7.843	6.625	6.684	6.816	6.993
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.293,57	93.219	95.428	96.282	97.144	97.184
- Bilanzielle Abschreibungen	27.044,69	31.256	32.578	38.337	35.766	32.153
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.686,62	275.950	287.204	290.566	294.012	295.266
= Ordentliche Aufwendungen	383.392,10	408.268	421.835	431.869	433.738	431.596
= Ordentliches Ergebnis	-371.220,32	-396.097	-403.760	-409.431	-413.955	-414.949
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.220,32	-396.097	-403.760	-409.431	-413.955	-414.949
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-371.220,32	-396.097	-403.760	-409.431	-413.955	-414.949
= Ergebnis	-371.220,32	-396.097	-403.760	-409.431	-413.955	-414.949

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.873,01	36.100	118.400	0	4.500	4.500	4.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.873,01	36.100	118.400	0	4.500	4.500	4.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.873,01	-36.100	-118.400	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2019

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 öffentl.-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

1. Ausfallsichere Bereitstellung von Endgeräten und DV Fachverfahren (einschl. Standardsoftware)
2. Qualifizierte Ausbildung und Betreuung der Benutzer
3. Gewährleistung der Sicherheit der Daten

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der PC-Arbeitsplätze		101	100	0
Zahl der Drucker		48	40	0
Zahl der Telekommunikationsgeräte		76	76	0
Anzahl der eingesetzten DV Fachverfahren		50	50	0
Anzahl Schulungen/Workshops		4	1	0
Anzahl der Teilnehmer an Schulungen		23	10	0

Doppischer Produktplan 2019

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.170,98	12.171	18.075	22.438	19.783	16.647
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.171,78	12.171	18.075	22.438	19.783	16.647
- Personalaufwendungen	8.367,22	7.843	6.625	6.684	6.816	6.993
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.293,57	93.219	95.428	96.282	97.144	97.184
- Bilanzielle Abschreibungen	27.044,69	31.256	32.578	38.337	35.766	32.153
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.686,62	275.950	287.204	290.566	294.012	295.266
= Ordentliche Aufwendungen	383.392,10	408.268	421.835	431.869	433.738	431.596
= Ordentliches Ergebnis	-371.220,32	-396.097	-403.760	-409.431	-413.955	-414.949
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.220,32	-396.097	-403.760	-409.431	-413.955	-414.949
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-371.220,32	-396.097	-403.760	-409.431	-413.955	-414.949
= Ergebnis	-371.220,32	-396.097	-403.760	-409.431	-413.955	-414.949

Doppischer Produktplan 2019

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	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.873,01	36.100	118.400	0	4.500	4.500	4.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.873,01	36.100	118.400	0	4.500	4.500	4.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.873,01	-36.100	-118.400	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2019

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	

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
3036 Anschaffung von Office- u. Windowslizenzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	52.100	0	0	0	0	0	52.100
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-52.100	0	0	0	0	0	-52.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.262,23	20.819	5.374	9.009	1.256	1.256
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.566,97	9.808	1.408	1.408	1.408	1.408
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.820,10	552.630	487.173	457.052	456.952	454.945
= Ordentliche Erträge	88.649,30	583.257	493.955	467.469	459.616	457.609
- Personalaufwendungen	740.838,27	1.100.970	1.103.392	1.165.666	1.248.121	1.278.726
- Versorgungsaufwendungen	776.002,71	781.756	723.298	729.900	736.581	742.746
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.976,26	56.900	28.100	32.300	31.000	31.440
- Bilanzielle Abschreibungen	15.646,94	5.958	5.853	5.963	6.344	6.366
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.026,09	562.000	564.750	564.300	565.200	565.200
= Ordentliche Aufwendungen	2.068.490,27	2.507.584	2.425.393	2.498.129	2.587.246	2.624.478
= Ordentliches Ergebnis	-1.979.840,97	-1.924.327	-1.931.438	-2.030.660	-2.127.630	-2.166.869
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.979.840,97	-1.924.327	-1.931.438	-2.030.660	-2.127.630	-2.166.869
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.979.840,97	-1.924.327	-1.931.438	-2.030.660	-2.127.630	-2.166.869
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.663,97	14.342	14.042	14.042	14.042	14.042
= Ergebnis	-1.961.177,00	-1.909.985	-1.917.396	-2.016.618	-2.113.588	-2.152.827

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.933,61	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	13.933,61	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.933,61	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2019

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. (früher Handbuch)

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe

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

Ziele

Kommunalverfassungsrechtliche Stellungnahmen/Gutachten werden binnen 1 Woche erstellt.
Die oben genannten Bereiche der Homepage werden spätestens binnen eines Quartals aktualisiert.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Ratsmitglieder		32	32	0
Zahl der Ausschüsse		7	7	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2019

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	51.730,06	44.252	44.265	44.368	46.240	47.122
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	53,44	53	53	53	53	49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.176,60	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
= Ordentliche Aufwendungen	56.960,10	54.505	54.518	54.621	56.493	57.371
= Ordentliches Ergebnis	-56.960,10	-54.505	-54.518	-54.621	-56.493	-57.371
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.960,10	-54.505	-54.518	-54.621	-56.493	-57.371
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-56.960,10	-54.505	-54.518	-54.621	-56.493	-57.371
= Ergebnis	-56.960,10	-54.505	-54.518	-54.621	-56.493	-57.371

Doppischer Produktplan 2019

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	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.2	Zentraler Verwaltungsservice
verantwortlich: Herr Pieper	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. Vorbereitung der Ehe- und Altersjubiläen. 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.
Erlass der Landesregierung zur Ehrung von Ehe- und Altersjubiläen 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. Einwohnerinnen und Einwohner insbesondere Ehe- und Altersjubilare.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtkosten der Postsendungen durch die Post		7.440	6.000	0
Gesamtkosten der Postsendungen durch priv. Zustelldienst		12.245	15.000	0
Zahl der Kopien (s/w)		113.749	200.000	0
Zahl der Kopien (farbig)		61.335	80.000	0
Nicht abgedeckte Schadenskosten		0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.2	Zentraler Verwaltungsservice
verantwortlich: Herr Pieper	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste	
		extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,54	819	819	1.037	1.256	1.256
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	4.656,06	1.819	1.819	2.037	2.256	2.256
- Personalaufwendungen	105.398,55	98.206	98.095	100.128	102.623	105.455
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,32	38.600	2.300	2.300	2.300	2.300
- Bilanzielle Abschreibungen	15.593,50	5.905	5.800	5.910	6.291	6.317
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.063,87	380.900	382.550	382.100	383.000	383.000
= Ordentliche Aufwendungen	478.791,24	523.611	488.745	490.438	494.214	497.072
= Ordentliches Ergebnis	-474.135,18	-521.792	-486.926	-488.401	-491.958	-494.816
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.135,18	-521.792	-486.926	-488.401	-491.958	-494.816
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-474.135,18	-521.792	-486.926	-488.401	-491.958	-494.816
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.152,73	3.138	2.878	2.878	2.878	2.878
= Ergebnis	-471.982,45	-518.654	-484.048	-485.523	-489.080	-491.938

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.2	Zentraler Verwaltungsservice
verantwortlich: Herr Pieper	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste	
		extern und intern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.933,61	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	13.933,61	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.933,61	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.3	Kommunaler Ratsdienst
verantwortlich: Herr Pieper	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Ratsmitglieder		32	32	0
Zahl der Ausschüsse		7	7	0
Ratssitzungen		5	5	0
Haupt- und Finanzausschusssitzungen		5	5	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.3	Kommunaler Ratsdienst
verantwortlich: Herr Pieper	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste	extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	23.774,85	23.692	24.340	24.755	26.028	26.548
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.897,49	163.800	163.800	163.800	163.800	163.800
= Ordentliche Aufwendungen	177.672,34	187.692	188.340	188.755	190.028	190.548
= Ordentliches Ergebnis	-177.672,34	-187.692	-188.340	-188.755	-190.028	-190.548
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.672,34	-187.692	-188.340	-188.755	-190.028	-190.548
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-177.672,34	-187.692	-188.340	-188.755	-190.028	-190.548
= Ergebnis	-177.672,34	-187.692	-188.340	-188.755	-190.028	-190.548

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.3	Kommunaler Ratsdienst
verantwortlich: Herr Pieper	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste	
		extern und intern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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 Auszubildenden.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personal insgesamt		111	111	0
- davon Beamte		8	8	0
- davon Auszubildende		6	6	0
- davon Beschäftigte		97	97	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.443,69	20.000	4.555	7.972	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.729,45	8.808	408	408	408	408
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.820,10	552.630	487.173	457.052	456.952	454.945
= Ordentliche Erträge	83.993,24	581.438	492.136	465.432	457.360	455.353
- Personalaufwendungen	543.562,59	920.459	919.742	979.465	1.055.945	1.081.974
- Versorgungsaufwendungen	776.002,71	781.756	723.298	729.900	736.581	742.746
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.240,94	16.000	23.500	24.300	26.400	26.840
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723,63	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.338.529,87	1.724.915	1.674.140	1.741.265	1.826.526	1.859.160
= Ordentliches Ergebnis	-1.254.536,63	-1.143.477	-1.182.004	-1.275.833	-1.369.166	-1.403.807
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.254.536,63	-1.143.477	-1.182.004	-1.275.833	-1.369.166	-1.403.807
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.254.536,63	-1.143.477	-1.182.004	-1.275.833	-1.369.166	-1.403.807
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.511,24	11.204	11.164	11.164	11.164	11.164
= Ergebnis	-1.238.025,39	-1.132.273	-1.170.840	-1.264.669	-1.358.002	-1.392.643

Doppischer Produktplan 2019

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	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Beschäftigten		111	111	0
- davon Tariflich Beschäftigte		97	97	0
- davon Beamte		8	8	0
- davon Auszubildende		6	6	0
Zahl der Personalratssitzungen incl. Vierteljahresgespräche		19	20	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	16.372,22	14.361	16.950	16.950	17.285	17.627
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	5.000	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,50	900	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	16.536,72	16.861	19.650	23.050	19.985	20.327
= Ordentliches Ergebnis	-16.536,72	-16.861	-19.650	-23.050	-19.985	-20.327
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.536,72	-16.861	-19.650	-23.050	-19.985	-20.327
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.536,72	-16.861	-19.650	-23.050	-19.985	-20.327
= Ergebnis	-16.536,72	-16.861	-19.650	-23.050	-19.985	-20.327

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	109.618,18	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Erträge	109.618,18	45.200	45.100	45.100	45.100	45.100
- Personalaufwendungen	592.463,99	610.998	668.077	691.427	695.085	709.843
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289,46	21.300	38.000	18.800	3.800	3.800
- Bilanzielle Abschreibungen	898,41	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.263,61	119.708	131.508	123.798	125.108	127.208
= Ordentliche Aufwendungen	1.370.915,47	752.006	837.585	834.025	823.993	840.851
= Ordentliches Ergebnis	-1.261.297,29	-706.806	-792.485	-788.925	-778.893	-795.751
+ Finanzerträge	10.146,21	100	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis	10.146,21	100	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.251.151,08	-706.706	-791.485	-787.925	-777.893	-794.751
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.251.151,08	-706.706	-791.485	-787.925	-777.893	-794.751
= Ergebnis	-1.251.151,08	-706.706	-791.485	-787.925	-777.893	-794.751

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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, Gemeindehaushaltsverordnung, 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 2019

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.789,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.789,50	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	74.149,80	73.061	48.516	50.370	51.112	52.266
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,58	13.500	31.000	16.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	152,75	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.636,95	20.618	25.668	20.668	20.668	22.668
= Ordentliche Aufwendungen	107.925,08	107.179	105.184	87.038	72.780	75.934
= Ordentliches Ergebnis	-104.135,58	-107.179	-105.184	-87.038	-72.780	-75.934
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.135,58	-107.179	-105.184	-87.038	-72.780	-75.934
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-104.135,58	-107.179	-105.184	-87.038	-72.780	-75.934
= Ergebnis	-104.135,58	-107.179	-105.184	-87.038	-72.780	-75.934

Doppischer Produktplan 2019

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	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	60.353,97	65.903	66.386	67.915	68.909	71.186
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,20	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	61.309,17	66.903	67.386	68.915	69.909	72.186
= Ordentliches Ergebnis	-61.309,17	-66.903	-67.386	-68.915	-69.909	-72.186
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.309,17	-66.903	-67.386	-68.915	-69.909	-72.186
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.309,17	-66.903	-67.386	-68.915	-69.909	-72.186
= Ergebnis	-61.309,17	-66.903	-67.386	-68.915	-69.909	-72.186

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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, Gemeindehaushaltsverordnung. Dienstanweisung für das Anordnungswesen, die Gemeindekasse und die Verwaltung und Prüfung der Handvorschüsse.

Zielgruppe

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger.

Doppischer Produktplan 2019

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	160.853,84	166.161	143.363	144.524	144.656	147.509
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	160.853,84	166.161	146.563	144.524	144.656	147.509
= Ordentliches Ergebnis	-160.853,84	-166.161	-146.563	-144.524	-144.656	-147.509
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.853,84	-166.161	-146.563	-144.524	-144.656	-147.509
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-160.853,84	-166.161	-146.563	-144.524	-144.656	-147.509
= Ergebnis	-160.853,84	-166.161	-146.563	-144.524	-144.656	-147.509

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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, Gemeindehaushaltsverordnung, 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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	105.828,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Erträge	105.828,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Personalaufwendungen	171.152,17	176.773	250.935	243.299	240.063	244.951
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,88	6.400	2.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	745,66	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.353,66	97.150	103.900	102.190	103.500	103.600
= Ordentliche Aufwendungen	914.725,37	280.323	357.235	346.889	344.963	349.951
= Ordentliches Ergebnis	-808.896,69	-235.323	-312.235	-301.889	-299.963	-304.951
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-808.896,69	-235.323	-312.235	-301.889	-299.963	-304.951
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-808.896,69	-235.323	-312.235	-301.889	-299.963	-304.951
= Ergebnis	-808.896,69	-235.323	-312.235	-301.889	-299.963	-304.951

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.5	Steuern und Abgaben
verantwortlich: 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, Niederschlagung, 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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.5	Steuern und Abgaben
verantwortlich: Herr Storck	zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	125.954,21	129.100	158.877	185.319	190.345	193.931
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,80	1.740	1.740	740	740	740
= Ordentliche Aufwendungen	126.102,01	131.440	161.217	186.659	191.685	195.271
= Ordentliches Ergebnis	-126.102,01	-131.240	-161.117	-186.559	-191.585	-195.171
+ Finanzerträge	10.146,21	100	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis	10.146,21	100	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.955,80	-131.140	-160.117	-185.559	-190.585	-194.171
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-115.955,80	-131.140	-160.117	-185.559	-190.585	-194.171
= Ergebnis	-115.955,80	-131.140	-160.117	-185.559	-190.585	-194.171

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 01.04.5 Steuern und Abgaben
 verantwortlich: Herr Storck zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,50	100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	103,50	100	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	58.282,75	37.804	38.143	38.801	39.346	40.094
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,82	5.000	2.950	2.950	3.950	3.950
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,44	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050
= Ordentliche Aufwendungen	61.668,01	44.704	43.143	43.801	45.346	46.094
= Ordentliches Ergebnis	-61.564,51	-44.604	-43.143	-43.801	-45.346	-46.094
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.564,51	-44.604	-43.143	-43.801	-45.346	-46.094
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.564,51	-44.604	-43.143	-43.801	-45.346	-46.094
= Ergebnis	-61.564,51	-44.604	-43.143	-43.801	-45.346	-46.094

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05 Gleichstellung von Frau und Mann
 Produkt 01.05.1 Gleichstellung
 verantwortlich: Frau Luttrup 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, Arbeitsaufträge der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes, Frauenförderplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Veranstaltungen		7	5	0
Zahl der Besucher/innen		500	550	0
Zahl der Kontakte mit externen Gruppen		12	20	0
Zahl der durchgeführten Beratungen		25	20	0
Zahl der Mitwirkungen bei Personalangelegenheiten		80	30	0
Beiratssitzungen		10	12	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.05.1	Gleichstellung
verantwortlich: Frau Luttrup	zuständig: Stabsstelle Bürgermeisterbüro	extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,50	100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	103,50	100	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	58.282,75	37.804	38.143	38.801	39.346	40.094
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,82	5.000	2.950	2.950	3.950	3.950
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,44	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050
= Ordentliche Aufwendungen	61.668,01	44.704	43.143	43.801	45.346	46.094
= Ordentliches Ergebnis	-61.564,51	-44.604	-43.143	-43.801	-45.346	-46.094
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.564,51	-44.604	-43.143	-43.801	-45.346	-46.094
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.564,51	-44.604	-43.143	-43.801	-45.346	-46.094
= Ergebnis	-61.564,51	-44.604	-43.143	-43.801	-45.346	-46.094

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05 Gleichstellung von Frau und Mann
 Produkt 01.05.1 Gleichstellung
 verantwortlich: Frau Luttrup zuständig: Stabsstelle Bürgermeisterbüro extern und intern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.963,62	1.160.290	1.173.534	69.745	69.745	69.745
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.451,96	139.000	135.000	135.000	135.000	135.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.227,54	3.800	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	144.035,83	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	546.278,15	1.304.590	1.322.534	218.745	218.745	218.745
- Personalaufwendungen	606.819,69	663.422	612.894	626.970	641.054	656.796
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.257,89	3.385.800	3.256.300	1.907.630	1.938.344	1.945.650
- Bilanzielle Abschreibungen	162.189,72	157.091	174.882	161.472	161.472	161.472
- Transferaufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.814,47	78.125	49.125	49.125	51.125	53.125
= Ordentliche Aufwendungen	2.890.081,77	4.284.543	4.093.306	2.745.302	2.792.100	2.817.148
= Ordentliches Ergebnis	-2.343.803,62	-2.979.953	-2.770.772	-2.526.557	-2.573.355	-2.598.403
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.343.803,62	-2.979.953	-2.770.772	-2.526.557	-2.573.355	-2.598.403
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.343.803,62	-2.979.953	-2.770.772	-2.526.557	-2.573.355	-2.598.403
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.322,08	48.447	48.407	48.407	48.407	48.407
= Ergebnis	-2.297.481,54	-2.931.506	-2.722.365	-2.478.150	-2.524.948	-2.549.996

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	358.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.434.035,49	167.200	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.434.035,49	275.200	358.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.125,48	25.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	0,00	225.000	605.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.103,44	189.120	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	544.228,92	439.120	661.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	889.806,57	-163.920	-303.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2019

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 HSP 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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,50	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.451,96	139.000	135.000	135.000	135.000	135.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.230,15	3.800	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.901,01	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	385.142,62	144.360	148.560	148.560	148.560	148.560
- Personalaufwendungen	94.142,97	81.571	79.655	80.631	82.312	85.903
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.766,63	1.667.750	1.511.750	1.543.430	1.569.144	1.571.450
- Bilanzielle Abschreibungen	47.546,80	26.402	26.402	26.402	26.402	26.402
- Transferaufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.814,47	76.575	47.575	47.575	49.575	51.575
= Ordentliche Aufwendungen	1.703.270,87	1.852.403	1.665.487	1.698.143	1.727.538	1.735.435
= Ordentliches Ergebnis	-1.318.128,25	-1.708.043	-1.516.927	-1.549.583	-1.578.978	-1.586.875
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.318.128,25	-1.708.043	-1.516.927	-1.549.583	-1.578.978	-1.586.875
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.318.128,25	-1.708.043	-1.516.927	-1.549.583	-1.578.978	-1.586.875
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.683,40	8.880	9.350	9.350	9.350	9.350
= Ergebnis	-1.307.444,85	-1.699.163	-1.507.577	-1.540.233	-1.569.628	-1.577.525

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	216,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	216,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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) in den Jahren 2018 bis 2020; Umsetzung Projekt "Gute Schule 2020".

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der durchgeführten Baumaßnahmen		1	5	0

Erläuterungen

2017:

Gebäudesanierung der "Freiwilligen Feuerwehr" Poilstraße LZ II
 Fassadensanierung der Sporthalle / Hellwegschule und der Sporthalle / Humboldtschule
 Erneuerung der Heizungsanlage der Hellwegschule und an der Sportanlage am Rehbusch
 Ist:
 Erneuerung der Heizungsanlage "Am Nordkamp"

2018:

Gebäudesanierung Feuerwehr Poilstraße LZ II (abhängig vom Brandschutzbedarfsplan)
 Garage für den ELW (abhängig vom Brandschutzbedarfsplan)
 Vollwärmeschutz Bücherei
 Erneuerung der Heizungsanlage Hellwegschule und der Sportanlage Am Rehbusch
 Maßnahmen Gute Schule 2020
 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

2019:

Gebäudesanierung der "Freiwilligen Feuerwehr" Poilstraße LZ II
 Fassadensanierung der Sporthalle / Hellwegschule und der Sporthalle / Humboldtschule
 Erneuerung der Heizungsanlage der Hellwegschule und an der Sportanlage am Rehbusch
 Erneuerung der Rauchmelder der Hellwegschule und des Schulzentrums

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.935,20	1.139.261	1.152.505	48.716	48.716	48.716
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312,39	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	662,72	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.910,31	1.139.261	1.152.505	48.716	48.716	48.716
- Personalaufwendungen	446.959,31	548.937	497.362	510.319	521.960	533.165
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.439,26	1.717.650	1.741.650	361.300	366.300	371.300
- Bilanzielle Abschreibungen	73.202,40	89.268	107.059	115.601	115.601	115.601
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	1.078.600,97	2.356.155	2.346.371	987.520	1.004.161	1.020.366
= Ordentliches Ergebnis	-1.067.690,66	-1.216.894	-1.193.866	-938.804	-955.445	-971.650
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.067.690,66	-1.216.894	-1.193.866	-938.804	-955.445	-971.650
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.067.690,66	-1.216.894	-1.193.866	-938.804	-955.445	-971.650
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.638,68	39.567	39.057	39.057	39.057	39.057
= Ergebnis	-1.032.051,98	-1.177.327	-1.154.809	-899.747	-916.388	-932.593

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	358.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	108.000	358.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	225.000	605.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.103,44	132.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	68.103,44	357.000	606.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.103,44	-249.000	-248.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2019

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	

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2175 Errichtung Salzlager									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2184 Sanierung Feuerwehr "Poilstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0	108.000	216.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0	225.000	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-117.000	-117.000	0	0	0	0	-117.000	-234.000
2185 Bestuhlung Aula "Schulzentrum"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.946,25	0	0	0	0	0	0	59.946	59.946
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.946,25	0	0	0	0	0	0	-59.946	-59.946
2186 Mobiliar Rathaus									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.020,04	130.000	0	0	0	0	0	135.020	135.020
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.020,04	-130.000	0	0	0	0	0	-135.020	-135.020
2188 Rathausprojekt									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2195 Errichtung Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Ermelingschule)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

Doppischer Produktplan 2019

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. Vermarktung von 1500 m² in 2018. Optimierung des gemeindlichen Immobilien-Portfolios und der Bilanzstruktur durch konzeptionelle Prüfung von möglichen Verkäufen, Umnutzungen etc. Aufbau eines Vertragsmanagements. Bestandsicherung der öffentlich geförderten Wohnungen (ca. 10 % aller Wohnungen). Akquise neuer Wohnprojekte (Betreutes Wohnen, Generationenwohnen, u.a.).

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bodenbevorratung für Wohnbauflächen	qm	0	0	0
Erwerb von Ausgleichsflächen	qm	0	0	0
Veräußerte Baugrundstücke	qm	1.406	1.500	0

Erläuterungen

Das gemeindliche Entwicklungskonzept und der Flächennutzplan bilden den Handlungsrahmen bis 2020. Vermarktung neuer Baugebiete:

Ist 2017 - Baugrundstücke insgesamt 1406 m²:

- Bönen-West 525 m²
- Fredenbaum 381 m²
- Südholz 500 m²

Verkauf in 2018:

- Am Fredenbaum 890 m²
- Wohnpark Am Südholz 676 m²
- Bönen-West 1500 m²

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.468,92	19.469	19.469	19.469	19.469	19.469
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	125.472,10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	150.225,22	20.969	21.469	21.469	21.469	21.469
- Personalaufwendungen	65.717,41	32.914	35.877	36.020	36.782	37.728
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,00	400	2.900	2.900	2.900	2.900
- Bilanzielle Abschreibungen	41.440,52	41.421	41.421	19.469	19.469	19.469
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
= Ordentliche Aufwendungen	108.209,93	75.985	81.448	59.639	60.401	61.347
= Ordentliches Ergebnis	42.015,29	-55.016	-59.979	-38.170	-38.932	-39.878
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.015,29	-55.016	-59.979	-38.170	-38.932	-39.878
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	42.015,29	-55.016	-59.979	-38.170	-38.932	-39.878
= Ergebnis	42.015,29	-55.016	-59.979	-38.170	-38.932	-39.878

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.433.819,49	167.200	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.433.819,49	167.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.125,48	25.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.120	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	476.125,48	82.120	55.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	957.694,01	85.080	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2021 Erwerb von Straßengelände einschl. Nebenkosten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230,86	25.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000	56.878	126.878
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-230,86	-25.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-56.878	-126.878
2023 Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.211,59	0	0	0	0	0	0	4.315.732	4.315.732
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	58.211,59	0	0	0	0	0	0	4.315.732	4.315.732
2059 Maßnahme "ehem. Goetheschule"									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.744,26	165.000	0	0	0	0	0	1.678.395	1.678.395
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	76.744,26	165.000	0	0	0	0	0	1.678.395	1.678.395
2140 Einz. aus Grundstücksverkäufen WfG									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	1.063.267	1.063.267
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	2.200	0	0	0	0	0	1.063.267	1.063.267
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
2187 Ankauf von Immobilien									

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	475.000,00	0	0	0	0	0	0	799.164	799.164
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-475.000,00	0	0	0	0	0	0	-799.164	-799.164
2188 Rathausprojekt									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.257.200,00	0	0	0	0	0	0	1.257.200	1.257.200
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.257.200,00	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	57.120	0	0	0	0	0	57.120	57.120
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-57.120	0	0	0	0	0	-57.120	-57.120

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07 Bauhofleistungen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.537,67	60.954	79.109	100.156	112.552	131.586
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,30	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.214,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	69.323,27	60.954	79.109	100.156	112.552	131.586
- Personalaufwendungen	1.242.926,09	1.467.694	1.615.106	1.648.585	1.699.455	1.749.358
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.395,48	192.000	197.000	197.000	197.000	197.000
- Bilanzielle Abschreibungen	135.309,57	147.883	163.395	182.437	189.588	208.949
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.958,06	19.250	23.250	23.250	23.250	23.250
= Ordentliche Aufwendungen	1.548.589,20	1.826.827	1.998.751	2.051.272	2.109.293	2.178.557
= Ordentliches Ergebnis	-1.479.265,93	-1.765.873	-1.919.642	-1.951.116	-1.996.741	-2.046.971
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.479.265,93	-1.765.873	-1.919.642	-1.951.116	-1.996.741	-2.046.971
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.479.265,93	-1.765.873	-1.919.642	-1.951.116	-1.996.741	-2.046.971
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.546,62	456.831	426.791	426.791	426.791	426.791
= Ergebnis	-1.081.719,31	-1.309.042	-1.492.851	-1.524.325	-1.569.950	-1.620.180

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07 Bauhofleistungen
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.394,97	338.500	278.000	0	143.000	106.500	306.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	127.394,97	338.500	278.000	0	143.000	106.500	306.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.394,97	-338.500	-278.000	0	-143.000	-106.500	-306.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.537,67	60.954	79.109	100.156	112.552	131.586
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,30	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.214,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	69.323,27	60.954	79.109	100.156	112.552	131.586
- Personalaufwendungen	1.242.926,09	1.467.694	1.615.106	1.648.585	1.699.455	1.749.358
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.395,48	192.000	197.000	197.000	197.000	197.000
- Bilanzielle Abschreibungen	135.309,57	147.883	163.395	182.437	189.588	208.949
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.958,06	19.250	23.250	23.250	23.250	23.250
= Ordentliche Aufwendungen	1.548.589,20	1.826.827	1.998.751	2.051.272	2.109.293	2.178.557
= Ordentliches Ergebnis	-1.479.265,93	-1.765.873	-1.919.642	-1.951.116	-1.996.741	-2.046.971
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.479.265,93	-1.765.873	-1.919.642	-1.951.116	-1.996.741	-2.046.971
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.479.265,93	-1.765.873	-1.919.642	-1.951.116	-1.996.741	-2.046.971
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.546,62	456.831	426.791	426.791	426.791	426.791
= Ergebnis	-1.081.719,31	-1.309.042	-1.492.851	-1.524.325	-1.569.950	-1.620.180

Doppischer Produktplan 2019

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	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.394,97	338.500	278.000	0	143.000	106.500	306.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	127.394,97	338.500	278.000	0	143.000	106.500	306.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.394,97	-338.500	-278.000	0	-143.000	-106.500	-306.500

Doppischer Produktplan 2019

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	

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2083 Ersatz von Fahrzeugen; Maschinen; Arbeitsgeräten									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.000,00	286.000	221.000	0	86.000	46.000	251.000	764.990	1.368.990
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-56.000,00	-286.000	-221.000	0	-86.000	-46.000	-251.000	-764.990	-1.368.990
2091 Ersatzbeschaffungen für den Bauhof									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.071,31	45.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	348.521	556.521
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.071,31	-45.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	-348.521	-556.521
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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.08	Städtepartnerschaften

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	6.020,13	4.977	6.105	6.223	6.331	6.565
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	6.761,09	14.977	11.105	11.223	11.331	11.565
= Ordentliches Ergebnis	-6.761,09	-14.977	-11.105	-11.223	-11.331	-11.565
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.761,09	-14.977	-11.105	-11.223	-11.331	-11.565
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.761,09	-14.977	-11.105	-11.223	-11.331	-11.565
= Ergebnis	-6.761,09	-14.977	-11.105	-11.223	-11.331	-11.565

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.08	Städtepartnerschaften

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Städtepartnerschaften
Produkt 01.08.1 Städtepartnerschaften
 verantwortlich: Frau Driftmeier 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

Durchführung und Unterstützung von mindestens 2 Austauschmaßnahmen im Jahr 2018.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Austausch		1	2	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Städtepartnerschaften
Produkt	01.08.1	Städtepartnerschaften
verantwortlich: Frau Driftmeier	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern und intern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	6.020,13	4.977	6.105	6.223	6.331	6.565
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	6.761,09	14.977	11.105	11.223	11.331	11.565
= Ordentliches Ergebnis	-6.761,09	-14.977	-11.105	-11.223	-11.331	-11.565
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.761,09	-14.977	-11.105	-11.223	-11.331	-11.565
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.761,09	-14.977	-11.105	-11.223	-11.331	-11.565
= Ergebnis	-6.761,09	-14.977	-11.105	-11.223	-11.331	-11.565

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.08 Städtepartnerschaften
 Produkt 01.08.1 Städtepartnerschaften
 verantwortlich: Frau Driftmeier zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern und intern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.435,46	74.499	88.833	108.771	148.184	164.717
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.995,94	138.500	156.600	155.900	156.950	156.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,60	3.080	3.220	3.020	3.220	3.020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.245,24	52.100	66.000	63.000	66.000	66.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.467,38	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
= Ordentliche Erträge	323.450,62	309.679	356.153	372.191	415.854	431.487
- Personalaufwendungen	497.401,97	448.356	474.930	483.834	500.063	523.879
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.142,89	95.500	88.425	90.225	103.525	89.525
- Bilanzielle Abschreibungen	152.682,02	152.383	172.209	185.609	224.606	231.437
- Transferaufwendungen	6.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.169,41	187.960	253.492	277.992	255.492	260.492
= Ordentliche Aufwendungen	967.396,29	911.199	1.016.056	1.064.660	1.110.686	1.132.333
= Ordentliches Ergebnis	-643.945,67	-601.520	-659.903	-692.469	-694.832	-700.846
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.945,67	-601.520	-659.903	-692.469	-694.832	-700.846
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-643.945,67	-601.520	-659.903	-692.469	-694.832	-700.846
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.722,51	16.474	18.332	18.332	18.332	18.332
= Ergebnis	-660.668,18	-617.994	-678.235	-710.801	-713.164	-719.178

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.166,57	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	4.000	0	14.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	47.166,57	58.000	42.000	0	52.000	38.000	38.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.573,34	52.200	194.535	510.000	542.000	985.000	40.400
= Summe (invest. Auszahlungen)	234.573,34	52.200	194.535	510.000	542.000	985.000	40.400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.406,77	5.800	-152.535	-510.000	-490.000	-947.000	-2.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.589,94	137.100	155.500	155.500	155.500	155.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,60	3.080	3.220	3.020	3.220	3.020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.746,76	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
= Ordentliche Erträge	212.846,80	186.680	204.220	204.020	204.220	204.020
- Personalaufwendungen	415.329,03	376.169	398.369	405.921	416.118	436.541
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.618,86	26.000	25.425	25.425	24.725	24.725
- Bilanzielle Abschreibungen	2.324,02	219	219	219	219	219
- Transferaufwendungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.775,55	65.752	75.442	75.442	75.442	75.442
= Ordentliche Aufwendungen	510.047,46	489.140	520.455	528.007	537.504	557.927
= Ordentliches Ergebnis	-297.200,66	-302.460	-316.235	-323.987	-333.284	-353.907
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.200,66	-302.460	-316.235	-323.987	-333.284	-353.907
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-297.200,66	-302.460	-316.235	-323.987	-333.284	-353.907
= Ergebnis	-297.200,66	-302.460	-316.235	-323.987	-333.284	-353.907

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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 Feiertagsgesetz 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der erteilten Sondernutzungsgenehmigungen		57	50	0
Zahl der auf Einhaltung der Sondernutzung überprüften Fälle		15	30	0
Zahl der eingereichten Anzeigen und Anträge zu Hundehaltungen		90	90	0
Zahl der innerhalb von 5 Werktagen abschließend bearbeiteten Fälle		80	90	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.504,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	5.848,58	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Personalaufwendungen	89.656,64	82.539	98.591	100.285	103.893	110.573
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.797,46	11.100	11.500	11.500	10.800	10.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.563,52	219	219	219	219	219
- Transferaufwendungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766,15	3.892	4.582	4.582	4.582	4.582
= Ordentliche Aufwendungen	100.783,77	118.750	135.892	137.586	140.494	147.174
= Ordentliches Ergebnis	-94.935,19	-110.750	-128.892	-130.586	-133.494	-140.174
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.935,19	-110.750	-128.892	-130.586	-133.494	-140.174
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.935,19	-110.750	-128.892	-130.586	-133.494	-140.174
= Ergebnis	-94.935,19	-110.750	-128.892	-130.586	-133.494	-140.174

Doppischer Produktplan 2019

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		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	02.01.2	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
verantwortlich: Frau Tewes	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen		2.588	2.500	0
Zahl der ausgestellten Bußgeldbescheide		230	250	0
Zahl der ausgestellten Bußgeldbescheide in der 5. Woche		230	250	0
Zahl der ausgestellten Kostenbescheide		14	20	0
Zahl der ausgestellten Kostenbescheide in der 5. Woche		14	20	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	02.01.2	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
verantwortlich: Frau Tewes	zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.992,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Erträge	40.992,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Personalaufwendungen	54.780,22	48.990	52.771	54.440	56.256	58.197
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,64	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	750,50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,01	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	56.269,37	49.790	53.571	55.240	57.056	58.997
= Ordentliches Ergebnis	-15.277,17	-9.790	-13.571	-15.240	-17.056	-18.997
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.277,17	-9.790	-13.571	-15.240	-17.056	-18.997
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.277,17	-9.790	-13.571	-15.240	-17.056	-18.997
= Ergebnis	-15.277,17	-9.790	-13.571	-15.240	-17.056	-18.997

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	02.01.2	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
verantwortlich: Frau Tewes zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der angemeldeten Betriebe insgesamt		1.130	1.000	0
- davon Gaststätten (erlaubnispflichtig)		26	26	0
- davon Spielhallen (erlaubnispflichtig)		3	2	0
- davon Bewachungsgewerbe (erlaubnispflichtig)		0	0	0
- davon sonstige Betriebe		1.121	900	0
Zahl der durchgeführten Überprüfungen (bei erlaubnispflicht. Gewerbebetrieben)		10	10	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.094,52	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779,60	1.880	1.820	1.820	1.820	1.820
= Ordentliche Erträge	37.874,12	32.880	31.820	31.820	31.820	31.820
- Personalaufwendungen	45.611,81	45.813	50.800	51.892	53.597	56.818
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.774,26	10.500	10.025	10.025	10.025	10.025
= Ordentliche Aufwendungen	56.386,07	56.313	60.825	61.917	63.622	66.843
= Ordentliches Ergebnis	-18.511,95	-23.433	-29.005	-30.097	-31.802	-35.023
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.511,95	-23.433	-29.005	-30.097	-31.802	-35.023
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.511,95	-23.433	-29.005	-30.097	-31.802	-35.023
= Ergebnis	-18.511,95	-23.433	-29.005	-30.097	-31.802	-35.023

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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 Sozialversicherungsangelegenheiten, 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.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtzahl der An-, Rück- und Ummeldungen		2.628	2.500	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.782,35	95.000	112.000	112.000	112.000	112.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	110.032,35	95.000	112.200	112.000	112.200	112.000
- Personalaufwendungen	138.842,83	132.567	129.620	132.200	134.135	139.071
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.345,67	58.600	67.600	67.600	67.600	67.600
= Ordentliche Aufwendungen	205.188,50	191.867	197.920	200.500	202.435	207.371
= Ordentliches Ergebnis	-95.156,15	-96.867	-85.720	-88.500	-90.235	-95.371
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.156,15	-96.867	-85.720	-88.500	-90.235	-95.371
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-95.156,15	-96.867	-85.720	-88.500	-90.235	-95.371
= Ergebnis	-95.156,15	-96.867	-85.720	-88.500	-90.235	-95.371

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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 und Lebenspartnerschaften. 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 oder eine Lebenspartnerschaft eingehen wollen. Natürliche Personen.

Ziele

Nacherfassung von Eheschließungen im elektronischen Register.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Nacherfassungen		100	100	0

Doppischer Produktplan 2019

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.572,55	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	18.099,55	10.800	13.200	13.200	13.200	13.200
- Personalaufwendungen	86.437,53	66.260	66.587	67.104	68.237	71.882
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,50	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
- Bilanzielle Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,72	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
= Ordentliche Aufwendungen	91.419,75	72.420	72.247	72.764	73.897	77.542
= Ordentliches Ergebnis	-73.320,20	-61.620	-59.047	-59.564	-60.697	-64.342
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.320,20	-61.620	-59.047	-59.564	-60.697	-64.342
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.320,20	-61.620	-59.047	-59.564	-60.697	-64.342
= Ergebnis	-73.320,20	-61.620	-59.047	-59.564	-60.697	-64.342

Doppischer Produktplan 2019

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		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.02 Gefahrenabwehr
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.435,46	74.499	88.833	108.771	148.184	164.717
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406,00	1.400	1.100	400	1.450	750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.657,98	47.100	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.279,38	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	88.220,06	122.999	141.933	161.171	201.634	217.467
- Personalaufwendungen	41.321,75	44.704	47.241	48.386	53.044	55.839
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.696,13	69.000	62.500	64.300	75.300	64.300
- Bilanzielle Abschreibungen	150.358,00	152.164	171.990	185.390	224.387	231.218
- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.136,16	122.208	162.650	182.650	164.650	169.650
= Ordentliche Aufwendungen	391.512,04	394.076	450.381	486.726	523.381	527.007
= Ordentliches Ergebnis	-303.291,98	-271.077	-308.448	-325.555	-321.747	-309.540
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.291,98	-271.077	-308.448	-325.555	-321.747	-309.540
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-303.291,98	-271.077	-308.448	-325.555	-321.747	-309.540
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.722,51	16.474	18.332	18.332	18.332	18.332
= Ergebnis	-320.014,49	-287.551	-326.780	-343.887	-340.079	-327.872

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe extern	02.02	Gefahrenabwehr

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.166,57	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	4.000	0	14.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	47.166,57	58.000	42.000	0	52.000	38.000	38.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.573,34	52.200	194.535	510.000	542.000	985.000	40.400
= Summe (invest. Auszahlungen)	234.573,34	52.200	194.535	510.000	542.000	985.000	40.400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.406,77	5.800	-152.535	-510.000	-490.000	-947.000	-2.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr
Produkt	02.02.1	Brandschutz und Rettungsdienst
verantwortlich: Frau Tewes	zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro	extern

Beschreibung

Unterhaltung 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. 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. Erstellung von Statistiken. Vergabe von Aufträgen. 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 Katastrophenschutz, 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.

Ziele

Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze innerhalb von 2 Wochen nach Eingang.

Zuständigkeit

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze innerhalb von 2 Wochen nach Eingang		42	40	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr
Produkt	02.02.1	Brandschutz und Rettungsdienst
verantwortlich: Frau Tewes	zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.435,46	74.499	88.833	108.771	148.184	164.717
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406,00	1.400	1.100	400	1.450	750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.657,98	47.100	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.279,38	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	88.220,06	122.999	141.933	161.171	201.634	217.467
- Personalaufwendungen	41.321,75	44.704	47.241	48.386	53.044	55.839
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.696,13	69.000	62.500	64.300	75.300	64.300
- Bilanzielle Abschreibungen	150.358,00	152.164	171.990	185.390	224.387	231.218
- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.136,16	122.208	162.650	182.650	164.650	169.650
= Ordentliche Aufwendungen	391.512,04	394.076	450.381	486.726	523.381	527.007
= Ordentliches Ergebnis	-303.291,98	-271.077	-308.448	-325.555	-321.747	-309.540
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.291,98	-271.077	-308.448	-325.555	-321.747	-309.540
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-303.291,98	-271.077	-308.448	-325.555	-321.747	-309.540
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.722,51	16.474	18.332	18.332	18.332	18.332
= Ergebnis	-320.014,49	-287.551	-326.780	-343.887	-340.079	-327.872

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr
Produkt	02.02.1	Brandschutz und Rettungsdienst
verantwortlich: Frau Tewes	zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro	extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.166,57	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	4.000	0	14.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	47.166,57	58.000	42.000	0	52.000	38.000	38.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.573,34	52.200	194.535	510.000	542.000	985.000	40.400
= Summe (invest. Auszahlungen)	234.573,34	52.200	194.535	510.000	542.000	985.000	40.400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.406,77	5.800	-152.535	-510.000	-490.000	-947.000	-2.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr
Produkt	02.02.1	Brandschutz und Rettungsdienst
verantwortlich: Frau Tewes	zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro	extern

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1009 Erwerb von Geräten, Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.079,89	49.600	62.382	0	27.000	30.000	35.400	316.851	471.633
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-68.079,89	-49.600	-62.382	0	-27.000	-30.000	-35.400	-316.851	-471.633
1013 Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.097,92	0	0	0	0	0	0	246.361	246.361
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-162.097,92	0	0	0	0	0	0	-246.361	-246.361
1018 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.927,93	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	412.023	564.023
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	36.927,93	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	412.023	564.023
1052 Anschaffung Einsatzleitwagen (ELW 1)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
1053 Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF LZI)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	370.000	370.000	0	0	0	370.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-370.000	-370.000	0	0	0	-370.000
1054 Anschaffung Gerätewagen (GW-L LZI)									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.02 Gefahrenabwehr
 Produkt 02.02.1 Brandschutz und Rettungsdienst
 verantwortlich: Frau Tewes zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	-140.000
1055 Anschaffung Fahrzeug mit Drehleiter und Korb (DLK)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-900.000	0	0	-900.000
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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.383,76	0	10.000	7.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	22.383,76	0	10.000	7.000	10.000	10.000
- Personalaufwendungen	40.751,19	27.483	29.320	29.527	30.901	31.499
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,90	500	500	500	3.500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.257,70	0	15.400	19.900	15.400	15.400
= Ordentliche Aufwendungen	65.836,79	27.983	45.220	49.927	49.801	47.399
= Ordentliches Ergebnis	-43.453,03	-27.983	-35.220	-42.927	-39.801	-37.399
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.453,03	-27.983	-35.220	-42.927	-39.801	-37.399
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.453,03	-27.983	-35.220	-42.927	-39.801	-37.399
= Ergebnis	-43.453,03	-27.983	-35.220	-42.927	-39.801	-37.399

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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	Zielgruppe
Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, zugehörige Wahlordnungen, Gemeindeordnung, Bundesstatistikgesetz, Datenschutzgesetz, Argrarstatistikgesetz, Durchführungsverordnung zum AgrStatG, Zensus-Gesetze	Aktiv und passiv Wahlberechtigte zu den jeweiligen Wahlen. Statistisches Bundes- und Landesamt. Zielgruppen der statistischen Erhebungen.

Ziele

Durchführung der in 2019 anfallenden statistischen Erhebungen und Wahlen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchgeführte Wahlen		2	0	0

Erläuterungen

Die agrarstatistischen Erhebungen werden mittlerweile i. d. R. ohne den Einsatz kommunaler Erhebungsstellen durch Direktversand an die Berichtspflichtigen erhoben. Bei Großerhebungen kann der Einsatz der kommunalen Erhebungsstellen jederzeit wieder notwendig werden. Das agrarstatistische Erhebungsprogramm für das kommende Jahr wird erst Ende des laufenden Jahres mitgeteilt. Plandaten stehen daher noch nicht zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2019

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.383,76	0	10.000	7.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	22.383,76	0	10.000	7.000	10.000	10.000
- Personalaufwendungen	40.751,19	27.483	29.320	29.527	30.901	31.499
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,90	500	500	500	3.500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.257,70	0	15.400	19.900	15.400	15.400
= Ordentliche Aufwendungen	65.836,79	27.983	45.220	49.927	49.801	47.399
= Ordentliches Ergebnis	-43.453,03	-27.983	-35.220	-42.927	-39.801	-37.399
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.453,03	-27.983	-35.220	-42.927	-39.801	-37.399
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.453,03	-27.983	-35.220	-42.927	-39.801	-37.399
= Ergebnis	-43.453,03	-27.983	-35.220	-42.927	-39.801	-37.399

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich 03 Schule
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.459,64	754.884	754.487	742.978	738.512	734.254
+ Sonstige Transfererträge	65.500,00	696.338	693.198	372.099	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.335,40	89.000	109.000	109.000	109.000	109.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.417,91	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	347,55	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	981.060,50	1.615.222	1.628.685	1.296.077	919.512	915.254
- Personalaufwendungen	324.124,66	292.753	274.046	278.658	283.596	289.382
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.270,12	1.031.753	1.018.178	820.349	448.250	448.250
- Bilanzielle Abschreibungen	860.841,31	842.498	834.263	812.718	798.498	779.053
- Transferaufwendungen	459.339,50	507.300	549.700	549.100	549.100	549.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.555,71	171.689	192.875	192.265	192.265	192.265
= Ordentliche Aufwendungen	2.346.131,30	2.845.993	2.869.062	2.653.090	2.271.709	2.258.050
= Ordentliches Ergebnis	-1.365.070,80	-1.230.771	-1.240.377	-1.357.013	-1.352.197	-1.342.796
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.365.070,80	-1.230.771	-1.240.377	-1.357.013	-1.352.197	-1.342.796
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.365.070,80	-1.230.771	-1.240.377	-1.357.013	-1.352.197	-1.342.796
= Ergebnis	-1.365.070,80	-1.230.771	-1.240.377	-1.357.013	-1.352.197	-1.342.796

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 03 Schule
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.855,13	11.079	73.300	0	5.200	5.200	5.200
= Summe (invest. Auszahlungen)	25.855,13	11.079	73.300	0	5.200	5.200	5.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.855,13	-11.079	-73.300	0	-5.200	-5.200	-5.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.928,44	393.000	398.471	398.471	398.471	398.471
+ Sonstige Transfererträge	65.500,00	696.338	693.198	372.099	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.335,40	89.000	109.000	109.000	109.000	109.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.417,91	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	347,55	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	609.529,30	1.253.338	1.272.669	951.570	579.471	579.471
- Personalaufwendungen	68.798,79	61.193	51.451	52.050	53.550	54.694
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.076,79	630.678	627.538	430.009	57.910	57.910
- Bilanzielle Abschreibungen	1.050,20	904	5.902	5.902	5.902	5.902
- Transferaufwendungen	456.439,11	507.000	540.000	540.000	540.000	540.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.545,06	90.642	110.642	110.642	110.642	110.642
= Ordentliche Aufwendungen	738.909,95	1.290.417	1.335.533	1.138.603	768.004	769.148
= Ordentliches Ergebnis	-129.380,65	-37.079	-62.864	-187.033	-188.533	-189.677
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.380,65	-37.079	-62.864	-187.033	-188.533	-189.677
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-129.380,65	-37.079	-62.864	-187.033	-188.533	-189.677
= Ergebnis	-129.380,65	-37.079	-62.864	-187.033	-188.533	-189.677

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe extern	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.412,51	0	51.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	7.412,51	0	51.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.412,51	0	-51.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.01.1	Schulverwaltung
verantwortlich: Frau Koers 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). Schulsozialarbeit

Zielgruppe

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

Ziele

Abrechnung der OGS-Verpflegungskosten spätestens 10 Tage vor Beginn des Abrechnungsmonats

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Verpflegungslisten		22	24	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.01.1	Schulverwaltung
verantwortlich: Frau Koers	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.928,44	393.000	398.471	398.471	398.471	398.471
+ Sonstige Transfererträge	65.500,00	696.338	693.198	372.099	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.335,40	89.000	109.000	109.000	109.000	109.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.417,91	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	347,55	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	609.529,30	1.253.338	1.272.669	951.570	579.471	579.471
- Personalaufwendungen	68.798,79	61.193	51.451	52.050	53.550	54.694
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.076,79	630.678	627.538	430.009	57.910	57.910
- Bilanzielle Abschreibungen	1.050,20	904	5.902	5.902	5.902	5.902
- Transferaufwendungen	456.439,11	507.000	540.000	540.000	540.000	540.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.545,06	90.642	110.642	110.642	110.642	110.642
= Ordentliche Aufwendungen	738.909,95	1.290.417	1.335.533	1.138.603	768.004	769.148
= Ordentliches Ergebnis	-129.380,65	-37.079	-62.864	-187.033	-188.533	-189.677
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.380,65	-37.079	-62.864	-187.033	-188.533	-189.677
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-129.380,65	-37.079	-62.864	-187.033	-188.533	-189.677
= Ergebnis	-129.380,65	-37.079	-62.864	-187.033	-188.533	-189.677

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 03 Schule
 Produktgruppe 03.01 Zentrale Leistungen für Schüler
 Produkt 03.01.1 Schulverwaltung
 verantwortlich: Frau Koers zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.412,51	0	51.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	7.412,51	0	51.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.412,51	0	-51.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 03 Schule
 Produktgruppe 03.01 Zentrale Leistungen für Schüler
 Produkt 03.01.1 Schulverwaltung
 verantwortlich: Frau Koers zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1050 Gute Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	51.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe extern	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.250,19	73.311	66.559	57.344	57.322	56.901
= Ordentliche Erträge	82.250,19	73.311	66.559	57.344	57.322	56.901
- Personalaufwendungen	92.194,56	76.501	71.604	72.483	73.594	75.090
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.846,83	137.656	130.105	129.905	129.905	129.905
- Bilanzielle Abschreibungen	341.097,10	327.728	321.576	306.483	297.687	284.799
- Transferaufwendungen	151,49	300	900	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.019,93	20.926	21.136	21.136	21.136	21.136
= Ordentliche Aufwendungen	578.309,91	563.111	545.321	530.307	522.622	511.230
= Ordentliches Ergebnis	-496.059,72	-489.800	-478.762	-472.963	-465.300	-454.329
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-496.059,72	-489.800	-478.762	-472.963	-465.300	-454.329
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-496.059,72	-489.800	-478.762	-472.963	-465.300	-454.329
= Ergebnis	-496.059,72	-489.800	-478.762	-472.963	-465.300	-454.329

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe extern	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.374,01	2.413	10.200	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	6.374,01	2.413	10.200	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.374,01	-2.413	-10.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Produkt	03.02.1	Goetheschule
verantwortlich: Frau Koers	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 Ganztagschulen 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.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		4	2	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Produkt	03.02.1	Goetheschule
verantwortlich: Frau Koers	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.777,00	46.088	39.003	39.003	38.981	38.916
= Ordentliche Erträge	50.777,00	46.088	39.003	39.003	38.981	38.916
- Personalaufwendungen	47.645,26	39.328	36.660	37.411	37.997	38.786
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.759,18	32.821	29.765	29.765	29.765	29.765
- Bilanzielle Abschreibungen	228.674,47	220.042	214.924	214.494	214.252	214.045
- Transferaufwendungen	73,42	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.432,51	10.732	10.852	10.852	10.852	10.852
= Ordentliche Aufwendungen	318.584,84	303.073	292.351	292.672	293.016	293.598
= Ordentliches Ergebnis	-267.807,84	-256.985	-253.348	-253.669	-254.035	-254.682
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.807,84	-256.985	-253.348	-253.669	-254.035	-254.682
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-267.807,84	-256.985	-253.348	-253.669	-254.035	-254.682
= Ergebnis	-267.807,84	-256.985	-253.348	-253.669	-254.035	-254.682

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 03 Schule
 Produktgruppe 03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
 Produkt 03.02.1 Goetheschule
 verantwortlich: Frau Koers zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.247,90	733	5.500	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.247,90	733	5.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.247,90	-733	-5.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Produkt	03.02.2	Hellwegschule
verantwortlich: Frau Koers	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 Ganztagschulen im Primarbereich, der Übermittagsbetreuung und der Schulsozialarbeit, Schulbuchbestellung.

Auftrag	Zielgruppe
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u. a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		26	30	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 03 Schule
 Produktgruppe 03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
 Produkt 03.02.2 Hellwegschule
 verantwortlich: Frau Koers zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.880,08	12.660	13.278	10.827	10.827	10.827
= Ordentliche Erträge	16.880,08	12.660	13.278	10.827	10.827	10.827
- Personalaufwendungen	44.549,30	37.173	34.944	35.072	35.597	36.304
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.087,65	104.835	100.340	100.140	100.140	100.140
- Bilanzielle Abschreibungen	83.897,46	79.224	78.790	75.049	66.495	54.564
- Transferaufwendungen	78,07	150	750	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.587,42	10.194	10.284	10.284	10.284	10.284
= Ordentliche Aufwendungen	231.199,90	231.576	225.108	220.695	212.666	201.442
= Ordentliches Ergebnis	-214.319,82	-218.916	-211.830	-209.868	-201.839	-190.615
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.319,82	-218.916	-211.830	-209.868	-201.839	-190.615
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-214.319,82	-218.916	-211.830	-209.868	-201.839	-190.615
= Ergebnis	-214.319,82	-218.916	-211.830	-209.868	-201.839	-190.615

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 03 Schule
 Produktgruppe 03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
 Produkt 03.02.2 Hellwegschule
 verantwortlich: Frau Koers zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.126,11	1.680	4.700	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.126,11	1.680	4.700	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.126,11	-1.680	-4.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Produkt	03.02.3	Ermelingschule
verantwortlich: Frau Koers	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 Ganztagschulen im Primarbereich, Schulbuchbestellung.

Auftrag	Zielgruppe
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u. a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung	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 2019

Produktbereich 03 Schule
 Produktgruppe 03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
 Produkt 03.02.3 Ermelingschule
 verantwortlich: Frau Koers zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.593,11	14.563	14.278	7.514	7.514	7.158
= Ordentliche Erträge	14.593,11	14.563	14.278	7.514	7.514	7.158
- Bilanzielle Abschreibungen	28.525,17	28.462	27.862	16.940	16.940	16.190
= Ordentliche Aufwendungen	28.525,17	28.462	27.862	16.940	16.940	16.190
= Ordentliches Ergebnis	-13.932,06	-13.899	-13.584	-9.426	-9.426	-9.032
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.932,06	-13.899	-13.584	-9.426	-9.426	-9.032
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.932,06	-13.899	-13.584	-9.426	-9.426	-9.032
= Ergebnis	-13.932,06	-13.899	-13.584	-9.426	-9.426	-9.032

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 03 Schule
 Produktgruppe 03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
 Produkt 03.02.3 Ermelingschule
 verantwortlich: Frau Koers zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.281,01	288.573	289.457	287.163	282.719	278.882
= Ordentliche Erträge	289.281,01	288.573	289.457	287.163	282.719	278.882
- Personalaufwendungen	163.131,31	155.059	150.991	154.125	156.452	159.598
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.346,50	263.419	260.535	260.435	260.435	260.435
- Bilanzielle Abschreibungen	518.694,01	513.866	506.785	500.333	494.909	488.352
- Transferaufwendungen	2.748,90	0	8.800	8.800	8.800	8.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.990,72	60.121	61.097	60.487	60.487	60.487
= Ordentliche Aufwendungen	1.028.911,44	992.465	988.208	984.180	981.083	977.672
= Ordentliches Ergebnis	-739.630,43	-703.892	-698.751	-697.017	-698.364	-698.790
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-739.630,43	-703.892	-698.751	-697.017	-698.364	-698.790
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-739.630,43	-703.892	-698.751	-697.017	-698.364	-698.790
= Ergebnis	-739.630,43	-703.892	-698.751	-697.017	-698.364	-698.790

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.068,61	8.666	12.100	0	5.200	5.200	5.200
= Summe (invest. Auszahlungen)	12.068,61	8.666	12.100	0	5.200	5.200	5.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.068,61	-8.666	-12.100	0	-5.200	-5.200	-5.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	03.03.1	Pestalozzi-Hauptschule
verantwortlich: Frau Koers 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	Zielgruppe
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u.a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung	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.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		14	15	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	03.03.1	Pestalozzi-Hauptschule
verantwortlich: Frau Koers	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.821,95	136.827	137.575	135.855	134.793	134.793
= Ordentliche Erträge	137.821,95	136.827	137.575	135.855	134.793	134.793
- Personalaufwendungen	38.488,27	35.504	35.581	36.362	36.936	37.704
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.286,49	54.703	54.315	54.315	54.315	54.315
- Bilanzielle Abschreibungen	174.867,35	176.787	171.849	170.683	168.823	168.771
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.120,82	17.631	18.253	17.643	17.643	17.643
= Ordentliche Aufwendungen	279.762,93	284.625	279.998	279.003	277.717	278.433
= Ordentliches Ergebnis	-141.940,98	-147.798	-142.423	-143.148	-142.924	-143.640
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.940,98	-147.798	-142.423	-143.148	-142.924	-143.640
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-141.940,98	-147.798	-142.423	-143.148	-142.924	-143.640
= Ergebnis	-141.940,98	-147.798	-142.423	-143.148	-142.924	-143.640

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	03.03.1	Pestalozzi-Hauptschule
verantwortlich: Frau Koers	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.368,14	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.368,14	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.368,14	-2.000	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	03.03.2	Humboldt-Realschule
verantwortlich: Frau Koers	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.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		29	17	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	03.03.2	Humboldt-Realschule
verantwortlich: Frau Koers	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.655,73	41.445	39.987	40.652	39.859	40.477
= Ordentliche Erträge	41.655,73	41.445	39.987	40.652	39.859	40.477
- Personalaufwendungen	41.631,09	39.297	38.365	39.117	39.704	40.496
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.472,88	86.671	86.790	86.690	86.690	86.690
- Bilanzielle Abschreibungen	117.605,76	118.166	117.159	116.073	115.768	114.756
- Transferaufwendungen	2.353,23	0	8.800	8.800	8.800	8.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.823,48	16.568	16.922	16.922	16.922	16.922
= Ordentliche Aufwendungen	260.886,44	260.702	268.036	267.602	267.884	267.664
= Ordentliches Ergebnis	-219.230,71	-219.257	-228.049	-226.950	-228.025	-227.187
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.230,71	-219.257	-228.049	-226.950	-228.025	-227.187
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-219.230,71	-219.257	-228.049	-226.950	-228.025	-227.187
= Ergebnis	-219.230,71	-219.257	-228.049	-226.950	-228.025	-227.187

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	03.03.2	Humboldt-Realschule
verantwortlich: Frau Koers	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.437,97	3.660	2.100	0	1.600	1.600	1.600
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.437,97	3.660	2.100	0	1.600	1.600	1.600
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.437,97	-3.660	-2.100	0	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	03.03.3	Marie-Curie-Gymnasium
verantwortlich: Frau Koers	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		39	32	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	03.03.3	Marie-Curie-Gymnasium
verantwortlich: Frau Koers	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.803,33	110.301	111.895	110.656	108.067	103.612
= Ordentliche Erträge	109.803,33	110.301	111.895	110.656	108.067	103.612
- Personalaufwendungen	83.011,95	80.258	77.045	78.646	79.812	81.398
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.587,13	122.045	119.430	119.430	119.430	119.430
- Bilanzielle Abschreibungen	226.220,90	218.913	217.777	213.577	210.318	204.825
- Transferaufwendungen	395,67	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.046,42	25.922	25.922	25.922	25.922	25.922
= Ordentliche Aufwendungen	488.262,07	447.138	440.174	437.575	435.482	431.575
= Ordentliches Ergebnis	-378.458,74	-336.837	-328.279	-326.919	-327.415	-327.963
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.458,74	-336.837	-328.279	-326.919	-327.415	-327.963
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-378.458,74	-336.837	-328.279	-326.919	-327.415	-327.963
= Ergebnis	-378.458,74	-336.837	-328.279	-326.919	-327.415	-327.963

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	03.03.3	Marie-Curie-Gymnasium
verantwortlich: Frau Koers	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur	extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.262,50	3.006	4.500	0	1.600	1.600	1.600
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.262,50	3.006	4.500	0	1.600	1.600	1.600
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.262,50	-3.006	-4.500	0	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 04 Kultur
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.351,32	39.296	37.498	37.589	38.042	38.449
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.933,30	26.145	21.100	21.100	21.100	21.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.255,50	27.190	18.900	20.550	17.550	20.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.466,35	69.250	70.700	70.700	70.700	70.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	112.931,06	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	317.937,53	164.981	151.198	152.939	150.392	153.749
- Personalaufwendungen	272.260,46	260.826	275.503	281.023	287.641	297.365
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.647,66	98.905	49.455	49.255	49.255	49.255
- Bilanzielle Abschreibungen	23.990,60	26.746	25.041	23.554	23.430	23.293
- Transferaufwendungen	212.967,71	235.014	225.036	221.554	219.004	219.004
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.577,04	99.246	103.006	98.506	98.506	98.536
= Ordentliche Aufwendungen	645.443,47	720.737	678.041	673.892	677.836	687.453
= Ordentliches Ergebnis	-327.505,94	-555.756	-526.843	-520.953	-527.444	-533.704
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.505,94	-555.756	-526.843	-520.953	-527.444	-533.704
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-327.505,94	-555.756	-526.843	-520.953	-527.444	-533.704
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.344,54	59.679	58.339	58.339	58.339	58.339
= Ergebnis	-384.850,48	-615.435	-585.182	-579.292	-585.783	-592.043

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 04 Kultur
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
aus der Veräußerung von Sachanlagen	245,80	600	500	0	500	500	500
= Summe der invest. Einzahlungen	1.745,80	3.950	3.850	0	3.850	3.850	3.850
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	1.600	1.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	693,75	6.650	6.750	0	5.700	5.700	5.700
= Summe (invest. Auszahlungen)	693,75	8.250	7.750	0	5.700	5.700	5.700
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.052,05	-4.300	-3.900	0	-1.850	-1.850	-1.850

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.01 Kommunale Veranstaltungen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.672,66	33.617	31.819	31.999	32.718	33.125
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.982,50	15.645	10.600	10.600	10.600	10.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.255,50	27.190	18.900	20.550	17.550	20.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.319,98	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	110.664,56	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	297.895,20	143.652	128.519	130.349	128.068	131.425
- Personalaufwendungen	116.030,72	103.523	111.647	114.003	116.672	119.224
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.051,41	93.100	43.150	42.950	42.950	42.950
- Bilanzielle Abschreibungen	12.287,23	14.654	13.070	12.260	12.402	12.327
- Transferaufwendungen	212.967,71	235.014	225.036	221.554	219.004	219.004
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.118,95	79.531	83.281	78.781	78.781	78.781
= Ordentliche Aufwendungen	451.456,02	525.822	476.184	469.548	469.809	472.286
= Ordentliches Ergebnis	-153.560,82	-382.170	-347.665	-339.199	-341.741	-340.861
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.560,82	-382.170	-347.665	-339.199	-341.741	-340.861
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-153.560,82	-382.170	-347.665	-339.199	-341.741	-340.861
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.344,54	59.679	58.339	58.339	58.339	58.339
= Ergebnis	-210.905,36	-441.849	-406.004	-397.538	-400.080	-399.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe extern	04.01	Kommunale Veranstaltungen

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
= Summe der invest. Einzahlungen	1.500,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	1.600	1.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	5.850	5.950	0	5.300	5.300	5.300
= Summe (invest. Auszahlungen)	299,00	7.450	6.950	0	5.300	5.300	5.300
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.201,00	-4.100	-3.600	0	-1.950	-1.950	-1.950

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04.01.1	Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
verantwortlich: Frau Schrandt	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Veranstaltungen (Erwachsene)		10	14	0
Zahl der Besucher/Innen		3.931	2.000	0
Zahl der Veranstaltungen (Kinder/Jugendliche)		0	10	0
Zahl der Besucher/Innen		0	150	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04.01.1	Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
verantwortlich: Frau Schrandt	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.681,51	31.625	29.827	30.007	30.726	31.133
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.982,50	15.645	10.600	10.600	10.600	10.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.046,60	25.690	17.500	20.500	17.500	20.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	664,56	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	78.314,24	74.160	59.127	62.307	60.026	63.433
- Personalaufwendungen	66.224,19	56.980	58.612	59.758	61.523	62.921
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.795,80	92.000	42.100	42.000	42.000	42.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.080,08	6.919	5.586	5.290	5.432	5.357
- Transferaufwendungen	98.730,71	115.950	99.200	99.200	99.200	99.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.035,43	7.420	7.470	7.470	7.470	7.470
= Ordentliche Aufwendungen	209.866,21	279.269	212.968	213.718	215.625	216.948
= Ordentliches Ergebnis	-131.551,97	-205.109	-153.841	-151.411	-155.599	-153.515
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.551,97	-205.109	-153.841	-151.411	-155.599	-153.515
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-131.551,97	-205.109	-153.841	-151.411	-155.599	-153.515
= Ergebnis	-131.551,97	-205.109	-153.841	-151.411	-155.599	-153.515

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04.01.1	Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
verantwortlich: Frau Schrandt	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
= Summe der invest. Einzahlungen	1.500,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	1.600	1.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
= Summe (invest. Auszahlungen)	299,00	6.400	5.800	0	4.800	4.800	4.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.201,00	-3.050	-2.450	0	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Produktplan 2019

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-Westfalen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erschlossene Akten Hellwegschule		61	65	0
Erschlossene Akten Standesamt		353	375	0
Erschlossene Akten Goetheschule		169	200	0
Fotobestand		10.300	10.500	0
davon EDV erschlossen		5.800	6.000	0
Zahl der Veranstaltungen Geschichtswerkstatt in Kooperation mit der VHS		0	0	0
Aktenbestand des Gemeindearchivs		2.700	2.800	0
Buchbestand		2.090	2.100	0
Historische Vorträge		1	1	0
Betreuung von Facharbeiten gymnasiale Oberstufe, Examens- u. Magisterarbeiten		2	2	0
Erschlossene Akten Realschule; Klassenbücher 1996 - 2008		600	600	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,52	340	340	340	340	340
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.208,90	1.500	1.400	50	50	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	110.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	116.548,42	1.840	1.740	390	390	340
- Personalaufwendungen	45.607,02	45.762	48.571	49.733	50.508	51.548
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,80	800	750	650	650	650
- Bilanzielle Abschreibungen	886,92	887	887	340	340	340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,63	1.700	5.400	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	49.311,37	49.149	55.608	51.623	52.398	53.438
= Ordentliches Ergebnis	67.237,05	-47.309	-53.868	-51.233	-52.008	-53.098
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.237,05	-47.309	-53.868	-51.233	-52.008	-53.098
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	67.237,05	-47.309	-53.868	-51.233	-52.008	-53.098
= Ergebnis	67.237,05	-47.309	-53.868	-51.233	-52.008	-53.098

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04.01.3	Volkshochschule
verantwortlich: Frau Schrandt	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der durchgeführten Kurse und Lehrgänge		71	90	0
Zahl der Teilnehmer/innen		1.256	1.200	0
Zahl der durchgeführten Einzelveranstaltungen		50	50	0
Zahl der Teilnehmer/innen		1.067	1.250	0

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 - Schneiden und Textiles Gestalten
 Kochen und Genießen
 Gesund und fit bleiben

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	
Produkt	04.01.3	Volkshochschule	
verantwortlich: Frau Schrandt	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651,63	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.380,91	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
= Ordentliche Erträge	103.032,54	67.652	67.652	67.652	67.652	67.652
- Personalaufwendungen	4.199,51	781	4.464	4.512	4.641	4.755
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,81	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	6.320,23	6.848	6.597	6.630	6.630	6.630
- Transferaufwendungen	114.237,00	119.064	125.836	122.354	119.804	119.804
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.398,89	70.411	70.411	70.411	70.411	70.411
= Ordentliche Aufwendungen	192.278,44	197.404	207.608	204.207	201.786	201.900
= Ordentliches Ergebnis	-89.245,90	-129.752	-139.956	-136.555	-134.134	-134.248
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.245,90	-129.752	-139.956	-136.555	-134.134	-134.248
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.245,90	-129.752	-139.956	-136.555	-134.134	-134.248
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.344,54	59.679	58.339	58.339	58.339	58.339
= Ergebnis	-146.590,44	-189.431	-198.295	-194.894	-192.473	-192.587

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04.01.3	Volkshochschule
verantwortlich: Frau Schrandt	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050	1.150	0	500	500	500
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.050	1.150	0	500	500	500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.050	-1.150	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.02 Bücherei
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.493,10	4.493	4.493	4.404	4.138	4.138
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.302,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.266,50	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	12.062,40	13.593	13.493	13.404	13.138	13.138
- Personalaufwendungen	140.817,15	142.180	147.668	150.457	154.150	160.697
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193,11	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
- Bilanzielle Abschreibungen	9.392,05	9.381	9.297	8.731	8.465	8.403
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.493,97	18.290	18.300	18.300	18.300	18.330
= Ordentliche Aufwendungen	172.896,28	174.151	180.065	182.288	185.715	192.230
= Ordentliches Ergebnis	-160.833,88	-160.558	-166.572	-168.884	-172.577	-179.092
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.833,88	-160.558	-166.572	-168.884	-172.577	-179.092
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-160.833,88	-160.558	-166.572	-168.884	-172.577	-179.092
= Ergebnis	-160.833,88	-160.558	-166.572	-168.884	-172.577	-179.092

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.02 Bücherei
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	245,80	600	500	0	500	500	500
= Summe der invest. Einzahlungen	245,80	600	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394,75	400	400	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	394,75	400	400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148,95	200	100	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

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. Aufbau und 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

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Ausleihen pro Jahr		48.956	51.000	0
Zahl der aktiven Leser/innen		844	1.000	0
Zahl der Besucher/innen		28.546	30.000	0
Neuanmeldungen		229	300	0
Zahl der erteilten Informationen		3.238	3.500	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.02 Bücherei
 Produkt 04.02.1 Bücherei
 verantwortlich: Herr Duske zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.493,10	4.493	4.493	4.404	4.138	4.138
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.302,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.266,50	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	12.062,40	13.593	13.493	13.404	13.138	13.138
- Personalaufwendungen	140.817,15	142.180	147.668	150.457	154.150	160.697
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193,11	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
- Bilanzielle Abschreibungen	9.392,05	9.381	9.297	8.731	8.465	8.403
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.493,97	18.290	18.300	18.300	18.300	18.330
= Ordentliche Aufwendungen	172.896,28	174.151	180.065	182.288	185.715	192.230
= Ordentliches Ergebnis	-160.833,88	-160.558	-166.572	-168.884	-172.577	-179.092
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.833,88	-160.558	-166.572	-168.884	-172.577	-179.092
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-160.833,88	-160.558	-166.572	-168.884	-172.577	-179.092
= Ergebnis	-160.833,88	-160.558	-166.572	-168.884	-172.577	-179.092

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.02 Bücherei
 Produkt 04.02.1 Bücherei
 verantwortlich: Herr Duske zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	245,80	600	500	0	500	500	500
= Summe der invest. Einzahlungen	245,80	600	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394,75	400	400	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	394,75	400	400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148,95	200	100	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.03 Seniorenarbeit

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,56	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.648,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146,37	2.050	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	7.979,93	7.736	9.186	9.186	9.186	9.186
- Personalaufwendungen	15.412,59	15.123	16.188	16.563	16.819	17.444
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,14	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
- Bilanzielle Abschreibungen	2.311,32	2.711	2.674	2.563	2.563	2.563
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,12	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
= Ordentliche Aufwendungen	21.091,17	20.764	21.792	22.056	22.312	22.937
= Ordentliches Ergebnis	-13.111,24	-13.028	-12.606	-12.870	-13.126	-13.751
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.111,24	-13.028	-12.606	-12.870	-13.126	-13.751
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.111,24	-13.028	-12.606	-12.870	-13.126	-13.751
= Ergebnis	-13.111,24	-13.028	-12.606	-12.870	-13.126	-13.751

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.03 Seniorenarbeit

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2019

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	Zielgruppe
Ratsbeschluss	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohner/Innen über 65 Jahre (Stand: 31.12. des Vorjahres)		4.223	4.350	0
Zahl der Veranstaltungen		6	6	0
Zahl der Besucher/Innen		837	800	0

Erläuterungen

Durchführung von fünf "Seniorentanztee-Veranstaltungen" mit dem Seniorenbeirat Bönen.
Organisation von einem "Seniorentag" auf Einladung des Bürgermeisters.

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,56	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.648,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146,37	2.050	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	7.979,93	7.736	9.186	9.186	9.186	9.186
- Personalaufwendungen	15.412,59	15.123	16.188	16.563	16.819	17.444
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,14	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
- Bilanzielle Abschreibungen	2.311,32	2.711	2.674	2.563	2.563	2.563
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,12	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
= Ordentliche Aufwendungen	21.091,17	20.764	21.792	22.056	22.312	22.937
= Ordentliches Ergebnis	-13.111,24	-13.028	-12.606	-12.870	-13.126	-13.751
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.111,24	-13.028	-12.606	-12.870	-13.126	-13.751
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.111,24	-13.028	-12.606	-12.870	-13.126	-13.751
= Ergebnis	-13.111,24	-13.028	-12.606	-12.870	-13.126	-13.751

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 05 Soziales
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.376,43	18.736	106.736	106.736	106.736	106.736
+ Sonstige Transfererträge	193.837,02	41.616	189.176	192.959	196.818	200.755
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.984,30	235.829	200.947	204.466	208.055	211.716
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.222,00	2.029.038	810.576	826.787	843.323	860.190
= Ordentliche Erträge	1.999.419,75	2.325.219	1.307.435	1.330.948	1.354.932	1.379.397
- Personalaufwendungen	326.068,16	422.548	427.379	433.435	415.312	429.284
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,09	7.550	8.650	8.580	8.762	8.945
- Bilanzielle Abschreibungen	50.006,81	41.358	41.483	41.483	41.483	41.431
- Transferaufwendungen	1.740.995,61	2.040.000	1.240.000	1.264.000	1.288.480	1.313.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,10	3.870	4.400	4.400	4.400	4.400
= Ordentliche Aufwendungen	2.124.747,77	2.515.326	1.721.912	1.751.898	1.758.437	1.797.510
= Ordentliches Ergebnis	-125.328,02	-190.107	-414.477	-420.950	-403.505	-418.113
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.328,02	-190.107	-414.477	-420.950	-403.505	-418.113
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-125.328,02	-190.107	-414.477	-420.950	-403.505	-418.113
= Ergebnis	-125.328,02	-190.107	-414.477	-420.950	-403.505	-418.113

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 05 Soziales
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.105,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.105,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.105,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.01 Hilfen in Notlagen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
+ Sonstige Transfererträge	193.837,02	41.616	189.176	192.959	196.818	200.755
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	197.000	175.947	179.466	183.055	186.716
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.222,00	2.029.038	810.576	826.787	843.323	860.190
= Ordentliche Erträge	1.728.699,02	2.267.654	1.263.699	1.287.212	1.311.196	1.335.661
- Personalaufwendungen	255.086,08	357.539	322.342	326.447	337.688	348.423
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,09	6.850	7.700	7.880	8.062	8.245
- Bilanzielle Abschreibungen	8.797,87	5.144	5.269	5.269	5.269	5.217
- Transferaufwendungen	1.740.995,61	2.040.000	1.240.000	1.264.000	1.288.480	1.313.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,10	3.570	4.100	4.100	4.100	4.100
= Ordentliche Aufwendungen	2.012.348,75	2.413.103	1.579.411	1.607.696	1.643.599	1.679.435
= Ordentliches Ergebnis	-283.649,73	-145.449	-315.712	-320.484	-332.403	-343.774
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.649,73	-145.449	-315.712	-320.484	-332.403	-343.774
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-283.649,73	-145.449	-315.712	-320.484	-332.403	-343.774
= Ergebnis	-283.649,73	-145.449	-315.712	-320.484	-332.403	-343.774

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.01 Hilfen in Notlagen
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.105,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.105,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.105,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2019

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.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bedarfsgemeinschaften HzL		60	50	0
Bedarfsgemeinschaften GSIG		195	200	0
Bedarfsgemeinschaften Hibi (Krankenhilfe)		8	8	0
Personen HzL		660	60	0
Personen GSIG		211	200	0
Personen Hibi		8	8	0
Erst- und Folgeanträge auf Leistungen nach dem SGB XII		211	210	0
Information der Leistungsempfänger der Grundsicherung betr. Folgeantrag		211	200	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	60.937,89	128.927	139.563	141.483	145.988	149.966
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	143,87	144	144	144	144	144
- Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,40	600	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	101.726,16	170.071	181.207	183.127	187.632	191.610
= Ordentliches Ergebnis	-101.726,16	-170.071	-181.207	-183.127	-187.632	-191.610
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.726,16	-170.071	-181.207	-183.127	-187.632	-191.610
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-101.726,16	-170.071	-181.207	-183.127	-187.632	-191.610
= Ergebnis	-101.726,16	-170.071	-181.207	-183.127	-187.632	-191.610

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bedarfsgemeinschaften § 2 AsylbLG (>= 15 Monate im Verfahren)		80	111	0
Bedarfsgemeinschaften § 3 AsylbLG		20	40	0
Personen § 2 AsylbLG		101	179	0
Personen § 3 AsylbLG		29	80	0
Erstanträge auf Leistungen nach dem AsylbLG		62	40	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
+ Sonstige Transfererträge	193.837,02	41.616	189.176	192.959	196.818	200.755
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	197.000	175.947	179.466	183.055	186.716
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.222,00	2.029.038	810.576	826.787	843.323	860.190
= Ordentliche Erträge	1.728.699,02	2.267.654	1.263.699	1.287.212	1.311.196	1.335.661
- Personalaufwendungen	194.148,19	228.612	182.779	184.964	191.700	198.457
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,09	6.450	6.900	7.080	7.262	7.445
- Bilanzielle Abschreibungen	8.654,00	5.000	5.125	5.125	5.125	5.073
- Transferaufwendungen	1.700.995,61	2.000.000	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,70	2.970	3.400	3.400	3.400	3.400
= Ordentliche Aufwendungen	1.910.622,59	2.243.032	1.398.204	1.424.569	1.455.967	1.487.825
= Ordentliches Ergebnis	-181.923,57	24.622	-134.505	-137.357	-144.771	-152.164
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.923,57	24.622	-134.505	-137.357	-144.771	-152.164
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-181.923,57	24.622	-134.505	-137.357	-144.771	-152.164
= Ergebnis	-181.923,57	24.622	-134.505	-137.357	-144.771	-152.164

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.105,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.105,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.105,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe extern	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.382,42	1.731	2.612	2.664	2.703	2.802
= Ordentliche Aufwendungen	2.382,42	1.731	2.612	2.664	2.703	2.802
= Ordentliches Ergebnis	-2.382,42	-1.731	-2.612	-2.664	-2.703	-2.802
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.382,42	-1.731	-2.612	-2.664	-2.703	-2.802
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.382,42	-1.731	-2.612	-2.664	-2.703	-2.802
= Ergebnis	-2.382,42	-1.731	-2.612	-2.664	-2.703	-2.802

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe extern	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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).

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der eingegangenen/aufgenommenen Rentenanträge		536	500	0
Zahl der eingegangenen/aufgenommenen Kontenklärungsanträge einschl. Nebenanträge		297	300	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.02.1	Sozialversicherungsangelegenheiten
verantwortlich: Frau Üstündag	zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.382,42	1.731	2.612	2.664	2.703	2.802
= Ordentliche Aufwendungen	2.382,42	1.731	2.612	2.664	2.703	2.802
= Ordentliches Ergebnis	-2.382,42	-1.731	-2.612	-2.664	-2.703	-2.802
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.382,42	-1.731	-2.612	-2.664	-2.703	-2.802
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.382,42	-1.731	-2.612	-2.664	-2.703	-2.802
= Ergebnis	-2.382,42	-1.731	-2.612	-2.664	-2.703	-2.802

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.02.1	Sozialversicherungsangelegenheiten
verantwortlich: Frau Üstündag	zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.03 Wohnungswesen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,43	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.984,30	38.829	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	270.720,73	57.565	43.736	43.736	43.736	43.736
- Personalaufwendungen	68.599,66	63.278	102.425	104.324	74.921	78.059
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	950	700	700	700
- Bilanzielle Abschreibungen	41.208,94	36.214	36.214	36.214	36.214	36.214
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	110.016,60	100.492	139.889	141.538	112.135	115.273
= Ordentliches Ergebnis	160.704,13	-42.927	-96.153	-97.802	-68.399	-71.537
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	160.704,13	-42.927	-96.153	-97.802	-68.399	-71.537
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	160.704,13	-42.927	-96.153	-97.802	-68.399	-71.537
= Ergebnis	160.704,13	-42.927	-96.153	-97.802	-68.399	-71.537

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen
extern		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen
Produkt	05.03.1	Wohngeld und Wohnraumversorgung
verantwortlich: Frau Kuhnt	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anträge (Erstantrag, Erhöhung, Berichtigung, Minderung)		585	700	0
Wiederholungsanträge		277	250	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen
Produkt	05.03.1	Wohngeld und Wohnraumversorgung
verantwortlich: Frau Kuhnt	zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	55.042,65	51.153	94.317	96.085	66.391	68.995
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	550	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	55.250,65	51.553	94.967	96.485	66.791	69.395
= Ordentliches Ergebnis	-55.250,65	-51.553	-94.967	-96.485	-66.791	-69.395
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.250,65	-51.553	-94.967	-96.485	-66.791	-69.395
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.250,65	-51.553	-94.967	-96.485	-66.791	-69.395
= Ergebnis	-55.250,65	-51.553	-94.967	-96.485	-66.791	-69.395

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.03 Wohnungswesen
 Produkt 05.03.1 Wohngeld und Wohnraumversorgung
 verantwortlich: Frau Kuhnt zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bereitstellung einer Wohnung für unfreiwillig Obdachlose	%	100	100	0
Insgesamt untergebrachte Personen (Obdachlose)		8	4	0
Anzahl der Vermittlungen		1	2	0
Von Obdachlosigkeit bedrohte Fälle		15	15	0
hiervon in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesen		2	2	0
Vermeidung von Einweisungen	%	87	50	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen
Produkt	05.03.3	Hilfen bei Wohnungsproblemen
verantwortlich: Herr Haub	zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,43	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.984,30	38.829	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	270.720,73	57.565	43.736	43.736	43.736	43.736
- Personalaufwendungen	13.557,01	12.125	8.108	8.239	8.530	9.064
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	41.208,94	36.214	36.214	36.214	36.214	36.214
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	54.765,95	48.939	44.922	45.053	45.344	45.878
= Ordentliches Ergebnis	215.954,78	8.626	-1.186	-1.317	-1.608	-2.142
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	215.954,78	8.626	-1.186	-1.317	-1.608	-2.142
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	215.954,78	8.626	-1.186	-1.317	-1.608	-2.142
= Ergebnis	215.954,78	8.626	-1.186	-1.317	-1.608	-2.142

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen
Produkt	05.03.3	Hilfen bei Wohnungsproblemen
verantwortlich: Herr Haub	zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro	extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich 08 Sport
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092,03	8.092	8.092	8.142	8.192	8.193
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.335,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.427,51	8.092	8.092	8.142	8.192	8.193
- Personalaufwendungen	34.962,36	21.800	23.280	23.280	23.753	24.251
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.718,50	89.490	95.550	95.550	95.550	95.550
- Bilanzielle Abschreibungen	12.068,20	13.118	13.603	14.188	14.288	14.388
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,86	750	750	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	135.911,92	125.158	133.183	133.768	134.341	134.939
= Ordentliches Ergebnis	-120.484,41	-117.066	-125.091	-125.626	-126.149	-126.746
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.484,41	-117.066	-125.091	-125.626	-126.149	-126.746
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.484,41	-117.066	-125.091	-125.626	-126.149	-126.746
= Ergebnis	-120.484,41	-117.066	-125.091	-125.626	-126.149	-126.746

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 08 Sport
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	11.700	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	11.700	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-11.700	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 08 Sport
 Produktgruppe 08.01 Sportanlagen und Sportförderung
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092,03	8.092	8.092	8.142	8.192	8.193
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.335,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.427,51	8.092	8.092	8.142	8.192	8.193
- Personalaufwendungen	34.962,36	21.800	23.280	23.280	23.753	24.251
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.718,50	89.490	95.550	95.550	95.550	95.550
- Bilanzielle Abschreibungen	12.068,20	13.118	13.603	14.188	14.288	14.388
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,86	750	750	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	135.911,92	125.158	133.183	133.768	134.341	134.939
= Ordentliches Ergebnis	-120.484,41	-117.066	-125.091	-125.626	-126.149	-126.746
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.484,41	-117.066	-125.091	-125.626	-126.149	-126.746
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.484,41	-117.066	-125.091	-125.626	-126.149	-126.746
= Ergebnis	-120.484,41	-117.066	-125.091	-125.626	-126.149	-126.746

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sport
Produktgruppe extern	08.01	Sportanlagen und Sportförderung

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	11.700	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	11.700	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-11.700	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2019

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, Gemeindegemeinschaften, aktive und passive Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Sondernutzungsanträge		42	38	0
Zahl der geförderten Sportvereine		20	20	0
Zahl der Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren		1.783	2.000	0

Erläuterungen

Alle Sporthallen befinden sich im Eigentum der Gemeinde Bönen. Die Schwimmhalle Bad und Sauna Bönen befindet sich im Eigentum der GSW und wird durch diese betrieben. Der Aufwand für die Pflege und Unterhaltung der Freisportanlagen durch den Bauhof ist dem Produkt "Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen" zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092,03	8.092	8.092	8.142	8.192	8.193
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.335,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.427,51	8.092	8.092	8.142	8.192	8.193
- Personalaufwendungen	34.962,36	21.800	23.280	23.280	23.753	24.251
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.718,50	89.490	95.550	95.550	95.550	95.550
- Bilanzielle Abschreibungen	12.068,20	13.118	13.603	14.188	14.288	14.388
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,86	750	750	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	135.911,92	125.158	133.183	133.768	134.341	134.939
= Ordentliches Ergebnis	-120.484,41	-117.066	-125.091	-125.626	-126.149	-126.746
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.484,41	-117.066	-125.091	-125.626	-126.149	-126.746
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.484,41	-117.066	-125.091	-125.626	-126.149	-126.746
= Ergebnis	-120.484,41	-117.066	-125.091	-125.626	-126.149	-126.746

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	11.700	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	11.700	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-11.700	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.377,67	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	32.377,67	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	146.527,50	117.038	143.403	143.061	166.835	171.664
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.987,97	55.500	110.600	50.600	45.500	45.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	177.215,61	173.538	255.003	194.661	213.335	218.164
= Ordentliches Ergebnis	-144.837,94	-173.538	-255.003	-194.661	-213.335	-218.164
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.837,94	-173.538	-255.003	-194.661	-213.335	-218.164
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.837,94	-173.538	-255.003	-194.661	-213.335	-218.164
= Ergebnis	-144.837,94	-173.538	-255.003	-194.661	-213.335	-218.164

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.377,67	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	32.377,67	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	146.527,50	117.038	143.403	143.061	166.835	171.664
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.987,97	55.500	110.600	50.600	45.500	45.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	177.215,61	173.538	255.003	194.661	213.335	218.164
= Ordentliches Ergebnis	-144.837,94	-173.538	-255.003	-194.661	-213.335	-218.164
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.837,94	-173.538	-255.003	-194.661	-213.335	-218.164
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.837,94	-173.538	-255.003	-194.661	-213.335	-218.164
= Ergebnis	-144.837,94	-173.538	-255.003	-194.661	-213.335	-218.164

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.1	Bauleitplanung
verantwortlich: Frau Kohl	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

Beschluss von 2 Bebauungsplänen in 2018.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abgeschlossene FNP-Änderungsverfahren		0	0	0
Zahl der eingeleiteten Bebauungsplanverfahren		1	1	0
Zahl der in Kraft getretenen Bebauungspläne		0	2	0

Erläuterungen

Ist 2017: (Verfahren)

- VEP Nr. 14 - "Am Nordkamp"

Plan 2018

- Verfahren: - VEP - "Am Nordkamp" ; Überarbeitung BPL Nr. 9 (Urbanes Wohnen)
- Rechtskraft: - VEP - "Am Nordkamp" ; Überarbeitung BPL Nr. 9 (Urbanes Wohnen)

Plan 2019

- Verfahren:
 - BPL Nr. 32 - Bahnhofsumfeld
 - BPL Nr. 9 - Urbanes Wohnen
 - BPL Nr.42 - Südfeld
- Rechtskraft
 - BPL Nr. 44 - Viva West
 - VEP Nr. 14
 - BPL Nr. 33b
 - BPL Nr. 40
- Satzungsbereich § 34 BauGB

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.1	Bauleitplanung
verantwortlich: Frau Kohl	zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.377,67	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	32.377,67	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	146.527,50	117.038	143.403	143.061	166.835	171.664
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.987,97	55.500	110.600	50.600	45.500	45.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	177.215,61	173.538	255.003	194.661	213.335	218.164
= Ordentliches Ergebnis	-144.837,94	-173.538	-255.003	-194.661	-213.335	-218.164
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.837,94	-173.538	-255.003	-194.661	-213.335	-218.164
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.837,94	-173.538	-255.003	-194.661	-213.335	-218.164
= Ergebnis	-144.837,94	-173.538	-255.003	-194.661	-213.335	-218.164

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.1	Bauleitplanung
verantwortlich: Frau Kohl	zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen	extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	28.142,49	48.953	68.190	65.190	64.809	67.070
= Ordentliche Aufwendungen	28.142,49	48.953	68.190	65.190	64.809	67.070
= Ordentliches Ergebnis	-28.142,49	-48.953	-68.190	-65.190	-64.809	-67.070
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.142,49	-48.953	-68.190	-65.190	-64.809	-67.070
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.142,49	-48.953	-68.190	-65.190	-64.809	-67.070
= Ergebnis	-28.142,49	-48.953	-68.190	-65.190	-64.809	-67.070

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe extern	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	28.142,49	48.953	68.190	65.190	64.809	67.070
= Ordentliche Aufwendungen	28.142,49	48.953	68.190	65.190	64.809	67.070
= Ordentliches Ergebnis	-28.142,49	-48.953	-68.190	-65.190	-64.809	-67.070
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.142,49	-48.953	-68.190	-65.190	-64.809	-67.070
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.142,49	-48.953	-68.190	-65.190	-64.809	-67.070
= Ergebnis	-28.142,49	-48.953	-68.190	-65.190	-64.809	-67.070

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe extern	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.1	Bauordnung und Denkmalschutz
verantwortlich: Frau Kohl 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 Baudenkmalern.

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

Ziel ist die Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, die mit Kennzahlen nicht messbar ist. Rechtssicherheit für Bauherren.
Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern. Sicherstellen von Belangen des Denkmalschutzes.
Steuerungsrelevante Kennzahlen sind nicht definierbar.

Erläuterungen

Insgesamt gibt es in der Gemeinde Bönen 66 Baudenkmäler.
2 Kriegerdenkmäler
4 Bodendenkmäler

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.1	Bauordnung und Denkmalschutz
verantwortlich: Frau Kohl	zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	28.142,49	48.953	68.190	65.190	64.809	67.070
= Ordentliche Aufwendungen	28.142,49	48.953	68.190	65.190	64.809	67.070
= Ordentliches Ergebnis	-28.142,49	-48.953	-68.190	-65.190	-64.809	-67.070
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.142,49	-48.953	-68.190	-65.190	-64.809	-67.070
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.142,49	-48.953	-68.190	-65.190	-64.809	-67.070
= Ergebnis	-28.142,49	-48.953	-68.190	-65.190	-64.809	-67.070

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Produkt 10.01.1 Bauordnung und Denkmalschutz
 verantwortlich: Frau Kohl zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.706,79	156.864	115.891	119.199	119.683	124.566
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.717.504,05	5.893.937	5.870.200	5.872.475	5.872.475	5.867.019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.385,73	103.477	69.844	69.844	69.844	69.844
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.058,85	42.000	44.500	44.500	47.000	47.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.007,93	100	54.972	54.972	54.972	54.972
+ Aktivierte Eigenleistungen	36.004,50	33.786	47.712	47.712	47.712	47.712
= Ordentliche Erträge	6.084.667,85	6.230.164	6.203.119	6.208.702	6.211.686	6.211.113
- Personalaufwendungen	109.967,91	142.555	136.301	139.488	143.093	146.122
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.014,62	2.040.595	2.061.292	2.061.292	2.092.892	2.064.892
- Bilanzielle Abschreibungen	794.184,01	812.530	806.083	813.479	813.923	805.257
- Transferaufwendungen	2.025.563,68	2.068.769	2.061.732	2.061.732	2.061.732	2.061.732
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.731,07	133.975	155.470	155.575	155.580	155.680
= Ordentliche Aufwendungen	5.044.461,29	5.198.424	5.220.878	5.231.566	5.267.220	5.233.683
= Ordentliches Ergebnis	1.040.206,56	1.031.740	982.241	977.136	944.466	977.430
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.040.206,56	1.031.740	982.241	977.136	944.466	977.430
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.040.206,56	1.031.740	982.241	977.136	944.466	977.430
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.582,20	735.075	692.495	692.495	692.495	692.495
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.459,49	263.486	254.036	254.036	254.036	254.036
= Ergebnis	1.484.329,27	1.503.329	1.420.700	1.415.595	1.382.925	1.415.889

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.231,93	5.000	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	5.231,93	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.127.689,88	910.000	760.000	0	840.000	720.000	660.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.229,60	100.000	50.300	0	300	300	300
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.169.919,48	1.010.000	810.300	0	840.300	720.300	660.300
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.164.687,55	-1.005.000	-810.300	0	-840.300	-720.300	-660.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.718.087,54	1.506.166	1.658.803	1.658.803	1.658.803	1.658.803
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.385,73	103.477	69.844	69.844	69.844	69.844
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.275,65	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	104,28	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.859.853,20	1.634.243	1.753.247	1.753.247	1.753.247	1.753.247
- Personalaufwendungen	50.425,95	48.834	45.434	46.212	46.879	47.770
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.349,95	1.495.775	1.615.052	1.615.052	1.615.052	1.615.052
- Bilanzielle Abschreibungen	330,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.276,09	5.600	27.090	27.090	27.090	27.090
= Ordentliche Aufwendungen	1.707.381,99	1.550.209	1.687.576	1.688.354	1.689.021	1.689.912
= Ordentliches Ergebnis	152.471,21	84.034	65.671	64.893	64.226	63.335
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.471,21	84.034	65.671	64.893	64.226	63.335
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	152.471,21	84.034	65.671	64.893	64.226	63.335
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.553,46	21.415	20.830	20.830	20.830	20.830
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.886,15	188.066	177.296	177.296	177.296	177.296
= Ergebnis	-3.861,48	-82.617	-90.795	-91.573	-92.240	-93.131

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe extern	11.01	Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.1	Abfallwirtschaft
verantwortlich: Herr Flunkert	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtabfallaufkommen	t	8.268	8.500	0
- davon Restmüll - (Graue Tonne)	t	2.413	2.565	0
- davon Biomüll - (Grüne Tonne)	t	978	920	0
- davon Wertstoffverwertung - (Gelbe Tonne)	t	1.100	1.185	0
- davon Altpapierverwertung - (Blaue Tonne + Container)	t	1.031	1.205	0
- davon Sperrmüllverwertung - (Hol- und Bringservice)	t	1.383	1.315	0
- davon Grünabfallkompostierung - (Wertstoffhof)	t	1.178	1.130	0
- davon Anteil Nichtverpackung - (Wertstoffhof)	t	185	180	0

Erläuterungen

Zum Gesamtabfallaufkommen zählen auch die Anteile Altpapier und Altglas.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.1	Abfallwirtschaft
verantwortlich: Herr Flunkert	zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt	
		extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.718.087,54	1.506.166	1.658.803	1.658.803	1.658.803	1.658.803
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.385,73	103.477	69.844	69.844	69.844	69.844
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.275,65	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	104,28	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.859.853,20	1.634.243	1.753.247	1.753.247	1.753.247	1.753.247
- Personalaufwendungen	50.425,95	48.834	45.434	46.212	46.879	47.770
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.349,95	1.495.775	1.615.052	1.615.052	1.615.052	1.615.052
- Bilanzielle Abschreibungen	330,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.276,09	5.600	27.090	27.090	27.090	27.090
= Ordentliche Aufwendungen	1.707.381,99	1.550.209	1.687.576	1.688.354	1.689.021	1.689.912
= Ordentliches Ergebnis	152.471,21	84.034	65.671	64.893	64.226	63.335
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.471,21	84.034	65.671	64.893	64.226	63.335
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	152.471,21	84.034	65.671	64.893	64.226	63.335
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.553,46	21.415	20.830	20.830	20.830	20.830
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.886,15	188.066	177.296	177.296	177.296	177.296
= Ergebnis	-3.861,48	-82.617	-90.795	-91.573	-92.240	-93.131

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.1	Abfallwirtschaft
verantwortlich: Herr Flunkert	zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt	
		extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe extern	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.706,79	156.864	115.891	119.199	119.683	124.566
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.999.416,51	4.387.771	4.211.397	4.213.672	4.213.672	4.208.216
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.783,20	17.500	20.000	20.000	22.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.903,65	0	54.872	54.872	54.872	54.872
+ Aktivierte Eigenleistungen	36.004,50	33.786	47.712	47.712	47.712	47.712
= Ordentliche Erträge	4.224.814,65	4.595.921	4.449.872	4.455.455	4.458.439	4.457.866
- Personalaufwendungen	59.541,96	93.721	90.867	93.276	96.214	98.352
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.664,67	544.820	446.240	446.240	477.840	449.840
- Bilanzielle Abschreibungen	793.854,01	812.530	806.083	813.479	813.923	805.257
- Transferaufwendungen	2.025.563,68	2.068.769	2.061.732	2.061.732	2.061.732	2.061.732
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.454,98	128.375	128.380	128.485	128.490	128.590
= Ordentliche Aufwendungen	3.337.079,30	3.648.215	3.533.302	3.543.212	3.578.199	3.543.771
= Ordentliches Ergebnis	887.735,35	947.706	916.570	912.243	880.240	914.095
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	887.735,35	947.706	916.570	912.243	880.240	914.095
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	887.735,35	947.706	916.570	912.243	880.240	914.095
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.028,74	713.660	671.665	671.665	671.665	671.665
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.573,34	75.420	76.740	76.740	76.740	76.740
= Ergebnis	1.488.190,75	1.585.946	1.511.495	1.507.168	1.475.165	1.509.020

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe extern	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.231,93	5.000	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	5.231,93	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.127.689,88	910.000	760.000	0	840.000	720.000	660.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.229,60	100.000	50.300	0	300	300	300
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.169.919,48	1.010.000	810.300	0	840.300	720.300	660.300
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.164.687,55	-1.005.000	-810.300	0	-840.300	-720.300	-660.300

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Länge der zu bewirtschaftenden Gewässer (km)		98	98	0
Durchzuführende Sanierungs- und Kanalneubaumaßnahmen		3	3	0
Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen		93	93	0

Erläuterungen

- Plan 2019:
- jährliche Unterhaltung der gesamten gemeindlichen Vorfluter
 - Sanierung Pumpwerk 3 / 4
 - Jährliche Überwachung / Entsorgung aller Kleinkläranlagen
 - Umbau / Sanierung des RÜB und des RRB Hagenweg
 - Kanalneubau Bahnhofstraße West
 - Kanalbau Wilhelm-Busch-Str.

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.706,79	156.864	115.891	119.199	119.683	124.566
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.999.416,51	4.387.771	4.211.397	4.213.672	4.213.672	4.208.216
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.783,20	17.500	20.000	20.000	22.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.903,65	0	54.872	54.872	54.872	54.872
+ Aktivierte Eigenleistungen	36.004,50	33.786	47.712	47.712	47.712	47.712
= Ordentliche Erträge	4.224.814,65	4.595.921	4.449.872	4.455.455	4.458.439	4.457.866
- Personalaufwendungen	59.541,96	93.721	90.867	93.276	96.214	98.352
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.664,67	544.820	446.240	446.240	477.840	449.840
- Bilanzielle Abschreibungen	793.854,01	812.530	806.083	813.479	813.923	805.257
- Transferaufwendungen	2.025.563,68	2.068.769	2.061.732	2.061.732	2.061.732	2.061.732
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.454,98	128.375	128.380	128.485	128.490	128.590
= Ordentliche Aufwendungen	3.337.079,30	3.648.215	3.533.302	3.543.212	3.578.199	3.543.771
= Ordentliches Ergebnis	887.735,35	947.706	916.570	912.243	880.240	914.095
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	887.735,35	947.706	916.570	912.243	880.240	914.095
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	887.735,35	947.706	916.570	912.243	880.240	914.095
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.028,74	713.660	671.665	671.665	671.665	671.665
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.573,34	75.420	76.740	76.740	76.740	76.740
= Ergebnis	1.488.190,75	1.585.946	1.511.495	1.507.168	1.475.165	1.509.020

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.231,93	5.000	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	5.231,93	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.127.689,88	910.000	760.000	0	840.000	720.000	660.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.229,60	100.000	50.300	0	300	300	300
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.169.919,48	1.010.000	810.300	0	840.300	720.300	660.300
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.164.687,55	-1.005.000	-810.300	0	-840.300	-720.300	-660.300

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2040 Ausbau der Straße Im Hasenwinkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.880,27	0	0	0	0	0	0	113.480	113.480
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.880,27	0	0	0	0	0	0	-113.480	-113.480
2046 Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	770.000	660.000	660.000	23.035	2.213.035
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-770.000	-660.000	-660.000	-23.035	-2.213.035
2100 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000
2151 Reinwasserkanal Seseke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.603,53	0	0	0	0	0	0	5.525.141	5.525.141
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.106.603,53	0	0	0	0	0	0	-5.525.141	-5.525.141
2157 Umbau u. San. RÜB/RRB Hagenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.206,08	910.000	100.000	0	0	0	0	914.206	1.014.206
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.206,08	-910.000	-100.000	0	0	0	0	-914.206	-1.014.206
2168 Erneuerung v. Pumpstationen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.920,61	100.000	50.000	0	0	0	0	338.340	388.340
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-41.920,61	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-338.340	-388.340

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2176 Sanierung "Am Haferkamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
2178 Sanierung "Hubertusstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
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	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.551,99	537.707	567.720	608.544	617.129	624.635
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.950,15	340.780	380.822	388.607	399.508	410.516
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.214,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	115.664,78	0	78.715	78.715	0	0
= Ordentliche Erträge	966.993,71	880.187	1.029.957	1.078.566	1.019.337	1.037.851
- Personalaufwendungen	121.904,65	144.950	143.072	146.191	153.164	156.926
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.566,54	1.030.900	1.188.150	1.063.650	1.068.650	1.073.650
- Bilanzielle Abschreibungen	997.456,08	942.311	1.076.307	1.154.141	1.109.883	1.143.425
- Transferaufwendungen	53.000,00	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,64	16.775	16.775	16.775	16.775	15.875
= Ordentliche Aufwendungen	2.208.267,91	2.172.936	2.457.304	2.413.757	2.381.472	2.422.876
= Ordentliches Ergebnis	-1.241.274,20	-1.292.749	-1.427.347	-1.335.191	-1.362.135	-1.385.025
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.241.274,20	-1.292.749	-1.427.347	-1.335.191	-1.362.135	-1.385.025
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.241.274,20	-1.292.749	-1.427.347	-1.335.191	-1.362.135	-1.385.025
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.817,43	18.509	23.833	23.833	23.833	23.833
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.208,03	791.830	749.761	749.761	749.761	749.761
= Ergebnis	-1.971.664,80	-2.066.070	-2.153.275	-2.061.119	-2.088.063	-2.110.953

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.000,00	700.000	4.208.850	0	426.000	426.000	426.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153.474,13	45.000	0	0	314.000	668.000	653.000
= Summe der invest. Einzahlungen	1.453.474,13	745.000	4.208.850	0	740.000	1.094.000	1.079.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	630.287,30	1.000.000	6.826.800	170.000	2.120.000	2.015.000	2.010.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250	0	250	250	250
= Summe (invest. Auszahlungen)	630.287,30	1.000.000	6.827.050	170.000	2.120.250	2.015.250	2.010.250
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	823.186,83	-255.000	-2.618.200	-170.000	-1.380.250	-921.250	-931.250

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe extern	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.051,99	526.207	525.396	534.771	542.106	548.362
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.950,15	340.780	380.822	388.607	399.508	410.516
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.214,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	85.683,78	0	78.715	78.715	0	0
= Ordentliche Erträge	923.900,21	866.987	985.933	1.003.093	942.614	959.878
- Personalaufwendungen	108.349,92	102.439	127.164	130.597	135.465	138.783
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.566,54	837.900	978.150	853.650	858.650	863.650
- Bilanzielle Abschreibungen	997.014,56	941.869	1.034.767	1.070.669	1.024.745	1.056.620
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,64	16.775	16.775	16.775	16.775	15.875
= Ordentliche Aufwendungen	1.941.271,66	1.898.983	2.156.856	2.071.691	2.035.635	2.074.928
= Ordentliches Ergebnis	-1.017.371,45	-1.031.996	-1.170.923	-1.068.598	-1.093.021	-1.115.050
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.017.371,45	-1.031.996	-1.170.923	-1.068.598	-1.093.021	-1.115.050
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.017.371,45	-1.031.996	-1.170.923	-1.068.598	-1.093.021	-1.115.050
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.817,43	18.509	23.833	23.833	23.833	23.833
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.208,03	791.830	749.761	749.761	749.761	749.761
= Ergebnis	-1.747.762,05	-1.805.317	-1.896.851	-1.794.526	-1.818.949	-1.840.978

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe extern	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.000,00	700.000	510.000	0	351.000	351.000	351.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153.474,13	45.000	0	0	314.000	668.000	653.000
= Summe der invest. Einzahlungen	1.453.474,13	745.000	510.000	0	665.000	1.019.000	1.004.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	630.287,30	1.000.000	1.895.000	170.000	2.020.000	1.915.000	1.910.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250	0	250	250	250
= Summe (invest. Auszahlungen)	630.287,30	1.000.000	1.895.250	170.000	2.020.250	1.915.250	1.910.250
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	823.186,83	-255.000	-1.385.250	-170.000	-1.355.250	-896.250	-906.250

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ausbau von zu erneuernden Gemeindestraßen	Stück	1	3	0

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
- Rudolf-Diesel-Straße
- Am Eckey/Am Friedenbaum

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.838,98	525.994	525.183	534.558	541.893	548.149
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.950,15	340.780	380.822	388.607	399.508	410.516
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	85.683,78	0	78.715	78.715	0	0
= Ordentliche Erträge	913.262,36	866.774	985.720	1.002.880	942.401	959.665
- Personalaufwendungen	70.066,23	63.884	86.391	88.943	92.162	94.541
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.060,80	807.600	942.850	818.350	823.350	828.350
- Bilanzielle Abschreibungen	996.801,55	941.656	1.034.554	1.070.456	1.024.532	1.056.407
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,56	16.575	16.575	16.575	16.575	15.675
= Ordentliche Aufwendungen	1.864.180,14	1.829.715	2.080.370	1.994.324	1.956.619	1.994.973
= Ordentliches Ergebnis	-950.917,78	-962.941	-1.094.650	-991.444	-1.014.218	-1.035.308
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-950.917,78	-962.941	-1.094.650	-991.444	-1.014.218	-1.035.308
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-950.917,78	-962.941	-1.094.650	-991.444	-1.014.218	-1.035.308
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.817,43	18.509	23.833	23.833	23.833	23.833
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.208,03	791.830	749.761	749.761	749.761	749.761
= Ergebnis	-1.681.308,38	-1.736.262	-1.820.578	-1.717.372	-1.740.146	-1.761.236

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.000,00	700.000	510.000	0	351.000	351.000	351.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153.474,13	45.000	0	0	314.000	668.000	653.000
= Summe der invest. Einzahlungen	1.453.474,13	745.000	510.000	0	665.000	1.019.000	1.004.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	630.287,30	1.000.000	1.895.000	170.000	2.020.000	1.915.000	1.910.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250	0	250	250	250
= Summe (invest. Auszahlungen)	630.287,30	1.000.000	1.895.250	170.000	2.020.250	1.915.250	1.910.250
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	823.186,83	-255.000	-1.385.250	-170.000	-1.355.250	-896.250	-906.250

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2005 Projekt "Am Fredenbaum/Am Eckey"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.525,00	0	0	0	94.000	0	0	131.575	225.575
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	61.376	296.376
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	9.525,00	0	-235.000	0	94.000	0	0	70.199	-70.801
2023 Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.688,91	0	0	0	0	0	0	1.204.305	1.204.305
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.118,01	0	0	0	0	0	0	625.446	625.446
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-74.429,10	0	0	0	0	0	0	578.860	578.860
2032 Erschließung "Fritz-Husemann-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.750,93	0	0	0	0	0	0	478.046	478.046
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-455.750,93	0	0	0	0	0	0	-478.046	-478.046
2040 Ausbau der Straße Im Hasenwinkel									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.660,22	0	0	0	0	0	0	135.537	135.537
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000,00	0	0	0	0	0	0	301.588	301.588
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	49.660,22	0	0	0	0	0	0	-166.051	-166.051
2046 Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	351.000	351.000	351.000	0	1.053.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	428.000	428.000	0	856.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.650.000	1.540.000	1.540.000	50.456	4.880.456

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-1.299.000	-761.000	-761.000	-50.456	-2.971.456
2059 Maßnahme "ehem. Goetheschule"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	45.000	0	0	0	0	0	473.730	473.730
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	181.245	226.245
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	45.000	0	-45.000	-45.000	0	0	292.485	247.485
2100 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	105.000	0	0	0	-135.000
2176 Sanierung "Am Haferkamp"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	100.000	0	0	-100.000
2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	375.000	0	0	375.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-375.000	225.000	0	-150.000
2178 Sanierung "Hubertusstraße"									

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	370.000	0	370.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-370.000	0	-370.000
2181 Maßnahme "Rudolf-Diesel-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	20.000	0	0	0	0	90.000	110.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-90.000	-20.000	0	0	0	0	-90.000	-110.000
2189 Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000,00	700.000	510.000	0	0	0	0	2.000.000	2.510.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	115.000	140.000	0	0	255.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.300.000	0	0	0	0	700.000	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.300.000,00	0	-790.000	0	115.000	140.000	0	1.300.000	765.000
2191 Sanierung "Fritz-Husemann-Str."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
2192 Straßenendausbau "Am Rehbusch"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	125.000	125.000	0	0	0	125.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	-125.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Straßenverkehrsordnung/ ERA 2010

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer sowie die Verursacher für Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnahmen.

Erläuterungen

Aufnahme aller Poller/Umlaufsperrn unter Berücksichtigung der ERA 2010.
 Prüfung der Parkproblematik in verkehrsberuhigten Bereichen und bestmögliche Behebung der Mängel.

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,01	213	213	213	213	213
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.424,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.637,85	213	213	213	213	213
- Personalaufwendungen	38.283,69	38.555	40.773	41.654	43.303	44.242
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.505,74	30.300	35.300	35.300	35.300	35.300
- Bilanzielle Abschreibungen	213,01	213	213	213	213	213
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,08	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	77.091,52	69.268	76.486	77.367	79.016	79.955
= Ordentliches Ergebnis	-66.453,67	-69.055	-76.273	-77.154	-78.803	-79.742
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.453,67	-69.055	-76.273	-77.154	-78.803	-79.742
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.453,67	-69.055	-76.273	-77.154	-78.803	-79.742
= Ergebnis	-66.453,67	-69.055	-76.273	-77.154	-78.803	-79.742

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.02 ÖPNV
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	11.500	42.324	73.773	75.023	76.273
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.981,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	43.093,50	13.200	44.024	75.473	76.723	77.973
- Personalaufwendungen	13.554,73	42.511	15.908	15.594	17.699	18.143
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000,00	193.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Bilanzielle Abschreibungen	441,52	442	41.540	83.472	85.138	86.805
- Transferaufwendungen	53.000,00	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Aufwendungen	266.996,25	273.953	300.448	342.066	345.837	347.948
= Ordentliches Ergebnis	-223.902,75	-260.753	-256.424	-266.593	-269.114	-269.975
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.902,75	-260.753	-256.424	-266.593	-269.114	-269.975
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223.902,75	-260.753	-256.424	-266.593	-269.114	-269.975
= Ergebnis	-223.902,75	-260.753	-256.424	-266.593	-269.114	-269.975

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe extern	12.02	ÖPNV

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.698.850	0	75.000	75.000	75.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	3.698.850	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	4.931.800	0	100.000	100.000	100.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.931.800	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.232.950	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.1	Förderung des ÖPNV
verantwortlich: Frau Kohl	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.

Prüfung der Möglichkeit für eine Einrichtung eines "Bürgerbusses".

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Linie T93 - Fahrgäste		564	0	0
Linie T93 - Fahrten		496	0	0
Linie T192 - Fahrgäste		809	0	0
Linie T192 - Fahrten		383	0	0
Linie C91 (Spätfahrten) - Fahrgäste		52	0	0
Linie C91 (Spätfahrten) - Fahrten		53	0	0
Linie C91 (Marktbus) - Fahrgäste pro Einsatztag im Durchschn. (2016 gesamt 163)		0	0	0
Linie C91 (Marktbus) - Einsatztage		0	0	0

Erläuterungen

Seit Juni 2013 ist der Taxibus (T94) in die Linie 192 integriert worden.

Für Abendfahrten steht der Taxibus (T192) zur Verfügung.

Die Linie 192 wird mit Inkrafttreten des NVP seit 2014 nur noch nach dem Betriebsleistungsschlüssel (Verlustabdeckung) abgerechnet.

Im Zuge der Neuaufstellung bzw. Fortschreibung des Nahverkehrsplanes ist es gelungen, die Grundversorgung der Ortsteile durch umlagefinanzierte Linien und eine reduzierte Taxibuslinie (T93) sicherzustellen.

Da nur für sonderfinanzierte Verkehrslinien scharfe Fahrgasterhebungen durchgeführt werden, können die bisherigen Kennzahlen seit 2014 nicht mehr fortgeschrieben werden.

Der Marktbus C91 wird ab 2017 umlagefinanziert abgewickelt.

Die Fahrgastzahlen in den einzelnen Linien lassen sich schwer vorhersagen daher werden nur Istzahlen der vergangenen Jahre angegeben.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.1	Förderung des ÖPNV
verantwortlich: Frau Kohl	zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	11.500	42.324	73.773	75.023	76.273
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.981,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	43.093,50	13.200	44.024	75.473	76.723	77.973
- Personalaufwendungen	13.554,73	42.511	15.908	15.594	17.699	18.143
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000,00	193.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Bilanzielle Abschreibungen	441,52	442	41.540	83.472	85.138	86.805
- Transferaufwendungen	53.000,00	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Aufwendungen	266.996,25	273.953	300.448	342.066	345.837	347.948
= Ordentliches Ergebnis	-223.902,75	-260.753	-256.424	-266.593	-269.114	-269.975
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.902,75	-260.753	-256.424	-266.593	-269.114	-269.975
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223.902,75	-260.753	-256.424	-266.593	-269.114	-269.975
= Ergebnis	-223.902,75	-260.753	-256.424	-266.593	-269.114	-269.975

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.02 ÖPNV
 Produkt 12.02.1 Förderung des ÖPNV
 verantwortlich: Frau Kohl zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.698.850	0	75.000	75.000	75.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	3.698.850	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	4.931.800	0	100.000	100.000	100.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.931.800	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.232.950	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.1	Förderung des ÖPNV
verantwortlich: Frau Kohl	zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen	extern

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2197 Barrierefreier Umbau von Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
2198 Barrierefreier Umbau "Bahnhof"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.623.850	0	0	0	0	0	3.623.850
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.831.800	0	0	0	0	0	4.831.800
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-1.207.950	0	0	0	0	0	-1.207.950

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.698,42	39.386	35.387	24.022	23.043	24.467
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.581,09	192.000	200.900	200.900	200.900	200.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712,84	2.000	1.800	1.700	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
= Ordentliche Erträge	230.705,27	236.086	240.787	229.322	228.143	229.567
- Personalaufwendungen	81.589,83	84.660	82.156	82.735	84.198	85.898
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.342,07	304.126	344.000	341.900	341.700	341.700
- Bilanzielle Abschreibungen	125.706,55	113.004	105.797	72.489	68.729	69.924
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.395,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Aufwendungen	524.033,50	510.790	540.953	506.124	503.627	506.522
= Ordentliches Ergebnis	-293.328,23	-274.704	-300.166	-276.802	-275.484	-276.955
+ Finanzerträge	5,36	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	5,36	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.322,87	-274.704	-300.166	-276.802	-275.484	-276.955
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-293.322,87	-274.704	-300.166	-276.802	-275.484	-276.955
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.978,60	69.914	65.798	65.798	65.798	65.798
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.176,33	211.649	190.898	190.898	190.898	190.898
= Ergebnis	-395.520,60	-416.439	-425.266	-401.902	-400.584	-402.055

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	70.000	0	60.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.622,24	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.622,24	16.000	6.000	0	76.000	6.000	66.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.622,24	-16.000	-6.000	0	-76.000	-6.000	-66.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.174,83	28.862	24.863	12.248	9.769	9.693
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,50	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	34.472,33	29.362	25.363	12.748	10.269	10.193
- Personalaufwendungen	39.280,83	44.377	35.218	35.250	35.240	35.975
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.544,62	121.176	150.900	144.400	144.400	144.400
- Bilanzielle Abschreibungen	102.716,33	93.062	85.622	50.814	46.033	45.780
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,09	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
= Ordentliche Aufwendungen	309.759,87	263.365	276.490	235.214	230.423	230.905
= Ordentliches Ergebnis	-275.287,54	-234.003	-251.127	-222.466	-220.154	-220.712
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.287,54	-234.003	-251.127	-222.466	-220.154	-220.712
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-275.287,54	-234.003	-251.127	-222.466	-220.154	-220.712
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.978,60	69.914	65.798	65.798	65.798	65.798
= Ergebnis	-337.266,14	-303.917	-316.925	-288.264	-285.952	-286.510

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe extern	13.01	Öffentliches Grün

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	10.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	0	0	10.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Durchführung des Projektes "Bespielbare Gemeinde Bönen".

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltung und Pflege von gemeindlichen Spielplätzen		21	21	0
Unterhaltung und Pflege von gemeindlichen Bolzplätzen		7	7	0

Erläuterungen

Im Projekt "Bespielbare Gemeinde Bönen" wurde eine Prioritätenliste der dringend zu erneuernden Spielflächen erstellt.

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.174,83	28.862	24.863	12.248	9.769	9.693
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,50	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	34.472,33	29.362	25.363	12.748	10.269	10.193
- Personalaufwendungen	39.280,83	44.377	35.218	35.250	35.240	35.975
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.544,62	121.176	150.900	144.400	144.400	144.400
- Bilanzielle Abschreibungen	102.716,33	93.062	85.622	50.814	46.033	45.780
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,09	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
= Ordentliche Aufwendungen	309.759,87	263.365	276.490	235.214	230.423	230.905
= Ordentliches Ergebnis	-275.287,54	-234.003	-251.127	-222.466	-220.154	-220.712
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.287,54	-234.003	-251.127	-222.466	-220.154	-220.712
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-275.287,54	-234.003	-251.127	-222.466	-220.154	-220.712
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.978,60	69.914	65.798	65.798	65.798	65.798
= Ergebnis	-337.266,14	-303.917	-316.925	-288.264	-285.952	-286.510

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	10.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	0	0	10.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.02 Friedhöfe
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.523,59	10.524	10.524	11.774	13.274	14.774
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.581,09	192.000	200.900	200.900	200.900	200.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,34	1.500	1.300	1.200	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
= Ordentliche Erträge	196.232,94	206.724	215.424	216.574	217.874	219.374
- Personalaufwendungen	42.309,00	40.283	46.938	47.485	48.958	49.923
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.797,45	182.950	193.100	197.500	197.300	197.300
- Bilanzielle Abschreibungen	22.990,22	19.942	20.175	21.675	22.696	24.144
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176,96	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
= Ordentliche Aufwendungen	214.273,63	247.425	264.463	270.910	273.204	275.617
= Ordentliches Ergebnis	-18.040,69	-40.701	-49.039	-54.336	-55.330	-56.243
+ Finanzerträge	5,36	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	5,36	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.035,33	-40.701	-49.039	-54.336	-55.330	-56.243
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.035,33	-40.701	-49.039	-54.336	-55.330	-56.243
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.978,60	69.914	65.798	65.798	65.798	65.798
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.197,73	141.735	125.100	125.100	125.100	125.100
= Ergebnis	-58.254,46	-112.522	-108.341	-113.638	-114.632	-115.545

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe extern	13.02	Friedhöfe

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.622,24	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.622,24	1.000	6.000	0	66.000	6.000	66.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.622,24	-1.000	-6.000	0	-66.000	-6.000	-66.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erweiterung der Urnenstele Friedhof Altenböge		0	0	0
Erneuerung der Wasserstellen Friedhof Westerbönen		0	0	0
Erneuerung der Wasserstellen Friedhof Altenböge		0	0	0
Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe		3	3	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.523,59	10.524	10.524	11.774	13.274	14.774
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.581,09	192.000	200.900	200.900	200.900	200.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,34	1.500	1.300	1.200	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
= Ordentliche Erträge	196.232,94	206.724	215.424	216.574	217.874	219.374
- Personalaufwendungen	42.309,00	40.283	46.938	47.485	48.958	49.923
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.797,45	182.950	193.100	197.500	197.300	197.300
- Bilanzielle Abschreibungen	22.990,22	19.942	20.175	21.675	22.696	24.144
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176,96	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
= Ordentliche Aufwendungen	214.273,63	247.425	264.463	270.910	273.204	275.617
= Ordentliches Ergebnis	-18.040,69	-40.701	-49.039	-54.336	-55.330	-56.243
+ Finanzerträge	5,36	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	5,36	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.035,33	-40.701	-49.039	-54.336	-55.330	-56.243
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.035,33	-40.701	-49.039	-54.336	-55.330	-56.243
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.978,60	69.914	65.798	65.798	65.798	65.798
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.197,73	141.735	125.100	125.100	125.100	125.100
= Ergebnis	-58.254,46	-112.522	-108.341	-113.638	-114.632	-115.545

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.622,24	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.622,24	1.000	6.000	0	66.000	6.000	66.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.622,24	-1.000	-6.000	0	-66.000	-6.000	-66.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2102 Urnenstelen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000	183.961	303.961
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	-60.000	-183.961	-303.961
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 2019

Produktbereich 14 Umweltschutz
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.755,10	46.205	170.998	58.936	5.000	10.705
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	168,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	135.491,36	47.205	171.998	59.936	6.000	11.705
- Personalaufwendungen	109.742,27	130.709	114.265	117.967	122.586	124.937
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.172,29	46.490	151.273	39.438	19.490	25.490
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,70	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
= Ordentliche Aufwendungen	139.168,26	179.149	267.488	159.355	144.026	152.377
= Ordentliches Ergebnis	-3.676,90	-131.944	-95.490	-99.419	-138.026	-140.672
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.676,90	-131.944	-95.490	-99.419	-138.026	-140.672
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.676,90	-131.944	-95.490	-99.419	-138.026	-140.672
= Ergebnis	-3.676,90	-131.944	-95.490	-99.419	-138.026	-140.672

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 14 Umweltschutz
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe extern	14.01	Umwelt- und Naturschutz

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.755,10	46.205	170.998	58.936	5.000	10.705
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	168,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	135.491,36	47.205	171.998	59.936	6.000	11.705
- Personalaufwendungen	109.742,27	130.709	114.265	117.967	122.586	124.937
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.172,29	46.490	151.273	39.438	19.490	25.490
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,70	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
= Ordentliche Aufwendungen	139.168,26	179.149	267.488	159.355	144.026	152.377
= Ordentliches Ergebnis	-3.676,90	-131.944	-95.490	-99.419	-138.026	-140.672
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.676,90	-131.944	-95.490	-99.419	-138.026	-140.672
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.676,90	-131.944	-95.490	-99.419	-138.026	-140.672
= Ergebnis	-3.676,90	-131.944	-95.490	-99.419	-138.026	-140.672

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe extern	14.01	Umwelt- und Naturschutz

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz	
Produkt	14.01.1	Umwelt- und Gewässerschutz	
verantwortlich: Herr Flunkert 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 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz
Produkt	14.01.1	Umwelt- und Gewässerschutz
verantwortlich: Herr Flunkert	zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.755,10	46.205	170.998	58.936	5.000	10.705
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	168,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	135.491,36	47.205	171.998	59.936	6.000	11.705
- Personalaufwendungen	109.742,27	130.709	114.265	117.967	122.586	124.937
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.172,29	46.490	151.273	39.438	19.490	25.490
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,70	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
= Ordentliche Aufwendungen	139.168,26	179.149	267.488	159.355	144.026	152.377
= Ordentliches Ergebnis	-3.676,90	-131.944	-95.490	-99.419	-138.026	-140.672
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.676,90	-131.944	-95.490	-99.419	-138.026	-140.672
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.676,90	-131.944	-95.490	-99.419	-138.026	-140.672
= Ergebnis	-3.676,90	-131.944	-95.490	-99.419	-138.026	-140.672

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz
Produkt	14.01.1	Umwelt- und Gewässerschutz
verantwortlich: Herr Flunkert	zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt	
		extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= 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 2019

Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.568	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.838	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	138.406	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	9.311,79	13.499	15.464	13.766	11.736	12.084
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.150	150	150	150	150
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	124.545	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,36	2.200	79.340	75.040	41.540	21.240
= Ordentliche Aufwendungen	9.558,15	200.394	94.954	88.956	53.426	33.474
= Ordentliches Ergebnis	-9.558,15	-61.988	-94.954	-88.956	-53.426	-33.474
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.558,15	-61.988	-94.954	-88.956	-53.426	-33.474
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.558,15	-61.988	-94.954	-88.956	-53.426	-33.474
= Ergebnis	-9.558,15	-61.988	-94.954	-88.956	-53.426	-33.474

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.622.706	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	4.622.706	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	4.981.816	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.981.816	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-359.110	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe extern	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.568	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.838	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	138.406	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	9.311,79	13.499	15.464	13.766	11.736	12.084
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.150	150	150	150	150
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	124.545	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,36	2.200	79.340	75.040	41.540	21.240
= Ordentliche Aufwendungen	9.558,15	200.394	94.954	88.956	53.426	33.474
= Ordentliches Ergebnis	-9.558,15	-61.988	-94.954	-88.956	-53.426	-33.474
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.558,15	-61.988	-94.954	-88.956	-53.426	-33.474
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.558,15	-61.988	-94.954	-88.956	-53.426	-33.474
= Ergebnis	-9.558,15	-61.988	-94.954	-88.956	-53.426	-33.474

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe extern	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.622.706	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	4.622.706	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	4.981.816	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.981.816	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-359.110	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.1	Wirtschaftsförderung und Tourismus
verantwortlich: Herr Eisler	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**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Handel, Gewerbe, Industrie, Bürger, Interessierte

Ziele

Ansiedlung von neuen Unternehmen in 2019.

Neustrukturierung der Bestandspflege; Stadtmarketing und Schnittstelle Wirtschaftsförderung.

Umsetzung des Projektes "Breitband" mit Kamen und Bergkamen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze ("Am Mersch") und Inlogpark		5.748	5.900	0
Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze ("Ru. Diesel-, Ro. Bosch-, Industriestraße")		580	570	0
Zahl der Auszubildenen ("Am Mersch") und Inlogpark		280	300	0
Zahl der Auszubildenen ("Rudolf Diesel-, Robert Bosch-, Industriestraße")		28	30	0
Beschäftigte aus Bönen ("Am Mersch") und Inlogpark		690	700	0
Beschäftigte aus Bönen ("Rudolf Diesel-, Robert Bosch-, Industriestraße")		136	155	0

Erläuterungen

--- Zahl der Ansiedlungen ("Am Mersch") und ("INLOGPARC") ---

--- Zahl der Ansiedlungen ("Rudolf Diesel-, Robert Bosch-, Industriestraße") ---

Zahl der Ansiedlungen als Kennzahl kann entfallen, da ohne tatsächliche Aussagekraft.

Ist-Stand jeweils 01.07. des Betrachtungsjahres gemäß Beschäftigtenstatistik der WFG Kreis Unna.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.1	Wirtschaftsförderung und Tourismus
verantwortlich: Herr Eisler	zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.568	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.838	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	138.406	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	9.311,79	13.499	15.464	13.766	11.736	12.084
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.150	150	150	150	150
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	124.545	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,36	2.200	79.340	75.040	41.540	21.240
= Ordentliche Aufwendungen	9.558,15	200.394	94.954	88.956	53.426	33.474
= Ordentliches Ergebnis	-9.558,15	-61.988	-94.954	-88.956	-53.426	-33.474
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.558,15	-61.988	-94.954	-88.956	-53.426	-33.474
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.558,15	-61.988	-94.954	-88.956	-53.426	-33.474
= Ergebnis	-9.558,15	-61.988	-94.954	-88.956	-53.426	-33.474

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.1	Wirtschaftsförderung und Tourismus
verantwortlich: Herr Eisler	zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen	extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.622.706	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	4.622.706	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	4.981.816	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.981.816	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-359.110	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.1	Wirtschaftsförderung und Tourismus
verantwortlich: Herr Eisler	zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern	

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2193 Projekt "Breitbandausbau"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.622.706	0	0	0	0	0	4.622.706	4.622.706
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.981.816	0	0	0	0	0	4.981.816	4.981.816
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-359.110	0	0	0	0	0	-359.110	-359.110

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	25.479.867,68	24.532.459	30.586.550	31.627.629	32.700.717	33.766.745
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.964.819,05	10.720.909	7.008.653	3.229.073	4.837.352	3.409.729
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.742.073,19	900.100	856.100	856.100	856.100	856.000
= Ordentliche Erträge	41.186.759,92	36.153.468	38.451.303	35.712.802	38.394.169	38.032.474
- Personalaufwendungen	21.997,11	26.434	19.303	19.629	19.979	20.369
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.823,86	1.664.000	286.500	280.000	280.000	280.000
- Bilanzielle Abschreibungen	18.717,71	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	18.498.494,62	18.936.026	20.514.776	20.393.782	21.393.962	22.436.517
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.346,55	100.000	686.000	686.000	686.000	686.000
= Ordentliche Aufwendungen	21.342.379,85	20.726.460	21.506.579	21.379.411	22.379.941	23.422.886
= Ordentliches Ergebnis	19.844.380,07	15.427.008	16.944.724	14.333.391	16.014.228	14.609.588
+ Finanzerträge	357.924,26	293.500	298.000	281.000	245.000	230.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.654.166,38	2.729.031	2.031.742	1.995.707	1.958.086	1.904.095
= Finanzergebnis	-2.296.242,12	-2.435.531	-1.733.742	-1.714.707	-1.713.086	-1.674.095
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.548.137,95	12.991.477	15.210.982	12.618.684	14.301.142	12.935.493
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	17.548.137,95	12.991.477	15.210.982	12.618.684	14.301.142	12.935.493
= Ergebnis	17.548.137,95	12.991.477	15.210.982	12.618.684	14.301.142	12.935.493

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	781.691,48	921.870	929.510	0	981.563	1.057.143	1.099.429
= Summe der invest. Einzahlungen	781.691,48	921.870	929.510	0	981.563	1.057.143	1.099.429
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	781.691,48	921.870	929.510	0	981.563	1.057.143	1.099.429

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe extern	16.01	Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	25.479.867,68	24.532.459	30.586.550	31.627.629	32.700.717	33.766.745
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.964.819,05	10.720.909	7.008.653	3.229.073	4.837.352	3.409.729
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.742.073,19	900.100	856.100	856.100	856.100	856.000
= Ordentliche Erträge	41.186.759,92	36.153.468	38.451.303	35.712.802	38.394.169	38.032.474
- Personalaufwendungen	21.997,11	26.434	19.303	19.629	19.979	20.369
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.823,86	1.664.000	286.500	280.000	280.000	280.000
- Bilanzielle Abschreibungen	18.717,71	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	18.498.494,62	18.936.026	20.514.776	20.393.782	21.393.962	22.436.517
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.346,55	100.000	686.000	686.000	686.000	686.000
= Ordentliche Aufwendungen	21.342.379,85	20.726.460	21.506.579	21.379.411	22.379.941	23.422.886
= Ordentliches Ergebnis	19.844.380,07	15.427.008	16.944.724	14.333.391	16.014.228	14.609.588
+ Finanzerträge	357.924,26	293.500	298.000	281.000	245.000	230.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.654.166,38	2.729.031	2.031.742	1.995.707	1.958.086	1.904.095
= Finanzergebnis	-2.296.242,12	-2.435.531	-1.733.742	-1.714.707	-1.713.086	-1.674.095
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.548.137,95	12.991.477	15.210.982	12.618.684	14.301.142	12.935.493
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	17.548.137,95	12.991.477	15.210.982	12.618.684	14.301.142	12.935.493
= Ergebnis	17.548.137,95	12.991.477	15.210.982	12.618.684	14.301.142	12.935.493

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe extern	16.01	Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	781.691,48	921.870	929.510	0	981.563	1.057.143	1.099.429
= Summe der invest. Einzahlungen	781.691,48	921.870	929.510	0	981.563	1.057.143	1.099.429
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	781.691,48	921.870	929.510	0	981.563	1.057.143	1.099.429

Doppischer Produktplan 2019

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, Gemeindehaushaltsverordnung, 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 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Carbow	zuständig: Fachbereich I / Team Finanzen	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	25.479.867,68	24.532.459	30.586.550	31.627.629	32.700.717	33.766.745
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.964.819,05	10.720.909	7.008.653	3.229.073	4.837.352	3.409.729
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.742.073,19	900.100	856.100	856.100	856.100	856.000
= Ordentliche Erträge	41.186.759,92	36.153.468	38.451.303	35.712.802	38.394.169	38.032.474
- Personalaufwendungen	21.997,11	26.434	19.303	19.629	19.979	20.369
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.823,86	1.664.000	286.500	280.000	280.000	280.000
- Bilanzielle Abschreibungen	18.717,71	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	18.498.494,62	18.936.026	20.514.776	20.393.782	21.393.962	22.436.517
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.346,55	100.000	686.000	686.000	686.000	686.000
= Ordentliche Aufwendungen	21.342.379,85	20.726.460	21.506.579	21.379.411	22.379.941	23.422.886
= Ordentliches Ergebnis	19.844.380,07	15.427.008	16.944.724	14.333.391	16.014.228	14.609.588
+ Finanzerträge	357.924,26	293.500	298.000	281.000	245.000	230.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.654.166,38	2.729.031	2.031.742	1.995.707	1.958.086	1.904.095
= Finanzergebnis	-2.296.242,12	-2.435.531	-1.733.742	-1.714.707	-1.713.086	-1.674.095
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.548.137,95	12.991.477	15.210.982	12.618.684	14.301.142	12.935.493
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	17.548.137,95	12.991.477	15.210.982	12.618.684	14.301.142	12.935.493
= Ergebnis	17.548.137,95	12.991.477	15.210.982	12.618.684	14.301.142	12.935.493

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Carbow	zuständig: Fachbereich I / Team Finanzen	extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigung 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	781.691,48	921.870	929.510	0	981.563	1.057.143	1.099.429
= Summe der invest. Einzahlungen	781.691,48	921.870	929.510	0	981.563	1.057.143	1.099.429
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	781.691,48	921.870	929.510	0	981.563	1.057.143	1.099.429

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Carbow	zuständig: Fachbereich I / Team Finanzen	extern

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
4036 Aufstockung Kapitalrücklage GSW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	610.000,00	0	0	0	0	0	0	5.889.171	5.889.171
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-610.000,00	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	781.691,48	921.870	929.510	0	981.563	1.057.143	1.099.429	7.003.883	11.071.528
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	781.691,48	921.870	929.510	0	981.563	1.057.143	1.099.429	7.003.883	11.071.528

Anlagen

Haushaltssanierungsplan
Fortschreibung zum Haushalt 2019

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 Inneres und Kommunales 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 2022 stellt die angenommene Entwicklung der Erträge und Aufwendungen dar. In der Fortschreibung der Haushaltsprojektion zum Haushalt 2019 sind die Sanierungsmaßnahmen sowie die Landeshilfe aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen berücksichtigt.

Diese Fortschreibung dient der Darstellung der erwarteten Jahresergebnisse bis zum Jahr 2022. 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 2019 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 2008 bis 2017.

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
2008	69.747
2009	74.418
2010	86.515
2011	90.557
2012	89.043
2013	125.573
2014	132.633
2015	167.597
2016	160.018
2017	191.175

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 82.056

Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 155.399

Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 7,35%

Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 53:

Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
125.573	132.633	167.597	160.018	191.175	192.334	191.764	194.449	197.366	200.326

Erläuterungen:

Der Planansatz für die Grundsteuer A wird für die Fortschreibung 2019 an den aktuellen Gesamtmessbetrag (29.277 €) angepasst. Die Fortschreibung erfolgt ab 2020 gem. den O-Daten (2020 +1,4 %, 2021 und 2022 +1,50%). Der Hebesatz wurde im Jahr 2017 auf 655 v. H. angepasst.

Grundsteuer B

Jahr	Wert
2008	2.283.591
2009	2.281.744
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	2.466.674
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	4.897.266
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	$(M1/M2)^{(1/9)-1}$	7,92%

Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 54:

Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.816.948	3.907.186	5.281.755	5.269.899	6.210.544	6.245.351	6.277.359	6.365.242	6.460.719	6.557.630

Erläuterungen:

Der Planansatz für die Grundsteuer B wird für die Fortschreibung 2018 an den aktuellen Gesamtmessbetrag (667.804 €) angepasst. Die Fortschreibung erfolgt ab 2020 gem. den O-Daten (2020 +1,4 %, 2021 und 2022 +1,50%). Der Hebesatz wurde im Jahr 2017 auf 940 v. H. angepasst.

Gewerbesteuer

Jahr	Wert
2008	18.724.564
2009	16.655.418
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	7.400.812
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	15.399.759
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	$(M1/M2)^{(1/9)-1}$	8,48%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2022:

Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7.829.250	5.231.967	5.168.176	9.964.992	10.194.951	8.300.000	14.000.000	14.462.000	15.026.018	15.491.825

Erläuterungen:

Mit Blick auf die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens orientiert sich die Fortschreibung ab 2019 an dem aktuell zu prognostizierenden Aufkommen. Ab 2020 wird dieser Wert mit den O-Daten (2020 + 3,3 %, 2021 + 3,9 % und 2022 + 3,1 %) fortgeschrieben.

Anteil an d. Einkommenssteuer

Jahr	Wert
2008	5.205.006
2009	4.721.857
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 4.868.329
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 5.903.081
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 2,16%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2022:

Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.346.267	5.658.534	5.924.108	6.116.501	6.469.997	6.777.449	7.148.800	7.556.282	7.896.314	8.322.715

Erläuterungen:

Der Anteil an der Einkommenssteuer für 2019 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten zur Finanzplanung der Gemeinden ermittelt. Die Fortschreibung erfolgt bis 2022 ebenfalls nach den Orientierungsdaten. (2020 + 5,7 %, 2021 + 4,5 % und 2022 + 5,4 %). Grundlage ist die gültige Schlüsselzahl von 0,0007866 für Bönen.

Anteil an d. Umsatzsteuer

Jahr	Wert
2008	277.247
2009	419.679
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 463.823
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 1.078.059
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 9,82%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2022:

Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
753.125	777.103	1.164.890	1.200.431	1.494.748	2.122.009	2.048.673	2.106.036	2.152.369	2.201.874

Erläuterungen:

Der Anteil an der Umsatzsteuer für 2019 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten zur Finanzplanung der Gemeinden ermittelt. Die Fortschreibung erfolgt bis 2022 ebenfalls nach den Orientierungsdaten. (2020 + 2,8 %, 2021 + 2,2 % und 2022 + 2,3 %). Berechnungsgrundlage ist die gültige Schlüsselzahl von 0,001185660 für Bönen.

Vergnügungssteuer

Jahr	Wert
2008	16.392
2009	74.477
2010	45.955
2011	64.367
2012	53.308
2013	107.505
2014	79.538
2015	93.508
2016	135.419
2017	130.455

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 50.900
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 109.285
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 8,86%

Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 8:

Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
107.505	79.538	93.508	135.419	130.455	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

Erläuterungen:

In der Fortschreibung für 2019 bleiben die Vergnügungssteuererträge gegenüber der Vorjahresplanung unverändert. Die Orientierungsdaten zur Finanzplanung der Gemeinden 2019 – 2022 enthalten zur Entwicklung der sonstigen Steuern keine Aussagen.

Hundesteuer

Jahr	Wert
2008	84.128
2009	83.450
2010	105.322
2011	105.625
2012	114.991
2013	121.993
2014	122.193
2015	142.577
2016	146.254
2017	152.064

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 98.703
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 137.016
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 3,71%

Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 34 + 35:

Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
121.993	122.193	142.577	146.254	152.064	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Erläuterungen:

Der Ansatz 2019 berücksichtigt den aktuellen Hundebestand. In der Fortschreibung 2020-2022 werden keine Veränderungen erwartet. Die Orientierungsdaten zur Finanzplanung der Gemeinden 2019 – 2022 enthalten zur Entwicklung der sonstigen Steuern keine Aussagen.

Kompensationsleistungen nach § 21 und 21a Gemeindefinanzierungsgesetz

Jahr	Wert
2008	457.941
2009	505.122
2010	568.367
2011	531.864
2012	593.466
2013	580.325
2014	574.333
2015	594.553
2016	605.416
2017	635.933

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 527.526
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 601.939
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 1,48%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2022:

Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
580.325	574.333	594.553	605.416	635.933	651.316	670.955	694.620	718.931	743.375

Erläuterungen:

Das Landesaufkommen für die Kompensationsleistungen nach § 21 und § 21a GFG 2019 beträgt gemäß der Orientierungsdaten insgesamt 835 Mio. €. Auf der Grundlage des aktuellen Verteilungsschlüssels von 0,0007866 ergibt sich für 2019 ein Betrag von 670.955 €. Die Fortschreibung erfolgt gem. den O-Daten 2020: + 3,6 %, 2021: + 3,5 % und 2022: 3,4 %.

Schlüsselzuweisungen

Jahr	Wert
2008	1.246.625
2009	0
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 1.096.601
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 7.297.075
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 23,44%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2022:

Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.986.806	6.652.360	7.014.866	9.227.297	8.604.047	7.982.117	4.912.195	1.687.723	3.809.832	2.551.508

Erläuterungen:

Die Schlüsselzuweisungen für 2019 werden gem. der Modellrechnung zum GFG 2019 auf der Basis einer Schlüsselmasse von 8.175.539.300 € berechnet und mit 4.912.195 € für die Gemeinde Bönen veranschlagt. Die Fortschreibung erfolgt ab 2020 – abweichend von den Orientierungsdaten – gemäß einer individuellen Planung zur Entwicklung der Steuerkraft unter Einbeziehung der deutlich gestiegenen Steuererträge im 2. Halbjahr 2018.

Kreisumlagen

a) allgemeine Kreisumlage

Jahr	Wert
2008	10.554.941
2009	10.733.170
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 9.977.782
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 11.045.421
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 1,14%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2022: (allgemeine Kreisumlage)

Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9.884.009	10.300.138	10.807.771	11.025.589	10.945.582	10.969.085	11.200.294	11.836.471	12.508.782	13.219.281

Erläuterungen:

Die Planung des Ansatzes zur Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der Eckdaten des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2019. Für die mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022 wird eine durchschnittliche lineare Steigerungsrate von 5,68 % - auf Basis des aktuellen Planwertes für 2019 – zugrunde gelegt. Diese lineare Steigerungsrate ergibt sich aus der Entwicklung der Planungswerte für die mittelfristige Finanzplanung des Kreises Unna 2019 – 2021.

b) differenzierte Kreisumlage für den Bereich Familie und Jugend

Jahr	Wert
2008	3.752.504
2009	4.777.282
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 4.795.440
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 5.274.890
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 1,06%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2022: (differenzierte Kreisumlage für den Bereich Familie und Jugend)

Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018*	Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.888.501	4.864.529	4.925.731	5.810.426	5.885.265	6.462.730	6.985.429	7.175.690	7.462.000	7.759.733

* Der Ansatz 2018 berücksichtigt die Erstattung aus der Spitzabrechnung durch den Kreis Unna für das Jahr 2016 i.H.v. 87.286 €

** Der Ansatz 2019 berücksichtigt die Nachzahlung aus der Spitzabrechnung durch den Kreis Unna für das Jahr 2017 i.H.v. 85.063,49 €

Erläuterungen:

Die Planung des Ansatzes zur differenzierten Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der Eckdaten des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2019. Für die mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022 wird eine durchschnittliche lineare Steigerungsrate von 3,99 % - auf Basis des aktuellen Planwertes für 2019- zugrunde gelegt. Diese lineare Steigerungsrate ergibt sich aus der Entwicklung der Planungswerte für die mittelfristige Finanzplanung des Kreises Unna 2019 – 2021.

Fortschreibung weiterer Ertrags- und Aufwandspositionen

Personalaufwendungen: Vorliegende Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen (Stand: 09/2018) sind berücksichtigt. Ab 2019 werden fehlende Tarifabschlüsse mit 2 % kalkuliert.

Versorgungsaufwendungen: Für 2019 erfolgt die Planung auf der Grundlage der Berechnungen der Versorgungskasse. Ab 2020 erfolgt die Fortschreibung mit 1 %.

Sach- und Dienstleistungsaufwand: Die Fortschreibung erfolgt bis 2022 auf der Grundlage der tatsächlichen Mittelanmeldungen.

Sozialtransferaufwendungen: Die Sozialtransferaufwendungen sind grundsätzlich mit 2% ab 2020 fortgeschrieben worden.

Gemeinde Bönen

Haushaltssanierungsplan

Fortschreibung zum

Haushalt 2019

Haushaltsprojektion der Plandaten bis 2022

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf 2019

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	18.680.986	16.483.487	18.537.163,33	23.598.929,36	25.479.868	24.532.459	30.586.550	31.627.629	32.700.717	33.766.745
- Grundsteuer A	125.572,64	132.632,57	167.596,63	160.017,68	191.175	192.334	191.764	194.449	197.366	200.326
- Grundsteuer B	3.816.947,61	3.907.186,01	5.281.754,67	5.269.899,15	6.210.544	6.245.351	6.277.358	6.365.242	6.460.719	6.557.630
- Gewerbesteuer	7.829.250,40	5.231.967,47	5.168.176,26	9.964.991,55	10.194.951	8.300.000	14.000.000	14.462.000	15.026.018	15.491.825
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.346.267,00	5.658.533,86	5.924.107,53	6.116.501,10	6.469.997	6.777.449	7.148.800	7.556.282	7.896.314	8.322.715
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer	753.125,00	777.102,65	1.164.890,00	1.200.431,33	1.494.748	2.122.009	2.048.673	2.106.036	2.152.369	2.201.874
- Vergnügungssteuer	107.505,49	79.537,60	93.508,37	135.418,62	130.455	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
- Hundesteuer	121.993,00	122.193,00	142.577,00	146.254,00	152.064	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Kompensationsleist. nach § 21 u. 21a GFG	580.325,35	574.333,34	594.552,87	605.415,93	635.933	651.316	670.955	694.620	718.931	743.375
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.770.933,94	4.309.705,94	4.513.158,85	4.301.938,68	4.263.511	5.784.263	5.258.192	3.557.615	3.035.377	2.914.177
- Schlüsselzuweisungen	4.986.806,00	6.652.360,00	7.014.866,00	9.227.297,00	8.604.047	7.982.117	4.912.195	1.687.723	3.809.832	2.551.508
+ Sonstige Transfererträge	53.159,56	73.808,36	54.028,15	70.466,92	259.337	737.954	882.374	565.058	196.818	200.755
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940.391,69	6.270.961,76	6.621.124,24	6.638.580,48	6.771.219	6.917.791	6.941.669	6.954.548	6.970.088	6.978.601
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.980,46	465.484,81	298.670,57	332.967,18	384.815	375.385	303.464	304.814	301.844	304.564
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.751,90	627.656,34	1.369.938,43	2.724.320,35	2.015.963	2.211.696	1.008.884	1.022.095	1.044.131	1.060.998
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.704.086,58	1.993.958,89	1.623.632,30	2.233.549,68	5.288.349	1.542.530	1.566.460	1.536.339	1.457.524	1.455.417
+/- Bestandsveränderungen	32.037,00	22.349,00	37.445,00	32.270,70	36.005	33.786	47.712	47.712	47.712	47.712
= Ordentliche Erträge	37.393.134	36.899.772	40.070.026,87	49.160.320,35	53.103.113	50.117.981	51.507.500	47.303.533	49.564.043	49.280.477
- Personalaufwendungen	5.182.185,41	5.103.158,40	4.732.600,07	5.169.483,73	5.499.571	6.224.940	6.428.833	6.595.399	6.798.929	6.987.218
- Versorgungsaufwendungen	496.328,00	679.333,21	1.429.894,28	531.092,83	776.003	781.756	723.298	729.900	736.581	742.746
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567.609,02	6.273.530,74	6.322.120,94	7.644.629,57	8.349.695	10.283.378	9.021.201	7.157.151	6.826.162	6.803.131
- Bilanzielle Abschreibungen	3.328.821,57	3.360.708,87	3.290.150,51	3.568.299,74	3.376.743	3.410.681	3.451.494	3.505.870	3.488.010	3.517.148
- Transferaufwendungen	4.861.935,08	4.854.580,49	5.072.838,98	5.952.263,94	6.165.514	6.421.399	6.466.626	5.539.112	5.602.601	5.661.894
- Allg. Kreisumlage	9.884.008,93	10.300.137,99	10.807.771,12	11.025.589,42	10.945.582	10.969.085	11.200.294	11.836.471	12.508.782	13.219.281
- Diff. Kreisumlage	4.888.500,78	4.864.529,43	4.925.730,95	5.810.425,94	5.885.265	6.462.730	6.985.429	7.175.690	7.462.000	7.759.733
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.802,92	1.685.322,68	1.818.081,82	2.333.861,67	3.195.619	1.806.698	2.578.295	2.588.692	2.540.353	2.529.637
= Ordentliche Aufwendungen	36.763.192	37.121.302	38.399.188,67	42.035.646,84	44.193.991	46.360.667	46.855.470	45.128.285	45.963.418	47.220.788
= Ordentliches Ergebnis	629.942	-221.530	1.670.838,20	7.124.673,51	8.909.122	3.757.314	4.652.030	2.175.248	3.600.625	2.059.689
+ Finanzerträge	371.009,15	401.328,14	322.840,06	341.190,43	368.076	293.600	299.000	282.000	246.000	231.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.229.056,04	2.599.770,73	2.797.151,01	9.904.290,57	2.654.166	2.729.031	2.031.742	1.995.707	1.958.086	1.904.095
= Finanzergebnis	-1.858.046,89	-2.198.442,59	-2.474.310,95	-9.563.100,14	-2.286.091	-2.435.431	-1.732.742	-1.713.707	-1.712.086	-1.673.095
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.228.104,98	-2.419.972,80	-803.472,75	-2.438.426,63	6.623.031	1.321.883	2.919.288	461.541	1.888.539	386.594

Zusammenfassung des Sanierungsplanes

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Planergebnisse lt. Projektion	-4.132.967	-1.228.105	-2.419.973	-803.473	-2.438.427	6.623.031	1.321.883	2.919.288	461.541	1.888.539	386.594
davon Haushaltssanierungsmaßnahmen:	235.307	1.493.909	2.010.464	3.459.250	3.607.282	4.519.304	4.642.205	4.713.550	4.860.179	5.051.287	5.197.932
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

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bei Berücksichtigung der Sanierungsmaßnahmen in T€

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresanfangsbestand EK	9.279	8.346	7.608	6.220	5.555	3.167	5.268	6.590	9.509	9.971	11.860
Fortschreibung Planergebnisse	-4.133	-1.228	-2.420	-803	-2.438	6.623	1.322	2.919	462	1.889	387
Verrechnete Aufw./Ertr. mit der allg. Rücklage (-/+)	0	490	1.032	138	50	-4.522	0	0	0	0	0
Jahresendbestand EK ¹⁾	8.346	7.608	6.220	5.555	3.167	5.268	6.590	9.509	9.971	11.860	12.247

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 2019

	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Schließung der Ermelingschule				0	55.000	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	0
2	Eigentumsrechtliche Übertragung der Turnhalle der Ermelingschule			14.766	14.584	27.393	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
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	0
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	41.000	35.000	28.000	21.000	14.000	7.000	0
8	Erhöhung des Vergnügungssteuerhebesatzes		14.974	13.256	31.169	44.682	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
9	Reduzierung der Mittel für die Städtepartnerschaften		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	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	0
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	0
12	Konsequente Reduzierung des kommunalen Immobilienportfolios												
13	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den VHS Zweckverband Kamen und Bönen			29.596	22.238	48.828	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
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	0
15	Reduzierung des Öffentlichkeitsanteils im Gebührenhaushalt Friedhofswesen		15.293	16.865	16.169	21.289	18.518	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
16	Reduzierung des Öffentlichkeitsanteils im Gebührenhaushalt Straßenreinigung / Winterdienst		12.195	7.417	7.231	8.003	8.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
17	Veranlagung des Landesbetriebs zur Niederschlagsentwässerungsgebühr	220.102	48.926	48.926	47.703	26.508	26.508	26.508	5.468	5.468	5.468	5.468	0
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	0
20	Streichung/Reduzierung der Zuschüsse an die Feuerwehr pro kostenpflichtigen Einsatz		4.516	5.418	7.634	8.139	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
23	Streichung der Zuwendung an Gemeindepportverband		1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	0
24	Streichung der Zuwendung an die Spielvereinigung und Erhebung einer ortsüblichen Miete für die Wohnung am Rebusch			4.042	4.863	4.863	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
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	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
28	Anpassung der Pacht des Kleingartenvereins		5.828	5.828	5.828	5.828	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
29	Reduzierung der Kosten für die Straßenbeleuchtung				27.988	25.847	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30	Wegfall des Taxibus-Angebotes (Linie T93 / T94)			101.283	81.034	57.527	45.000	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
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	0
32	IKZ mit dem Kreis Unna im Bereich EDV			51.000	63.000	68.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
33	Einführung von Nutzungsgebühren für die Seniorentagesstätte		2.898	4.133	4.020	4.590	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
34	Wegfall der 2-jährigen Steuerbefreiung für Hunde aus dem Tierheim.		2.268	672	864	576	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
35	Erhöhung der Hundesteuer um 12 €/Jahr ab 2015				16.950	17.380	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
36	Zusammenlegung/Verkleinerung von Senioren- und Behindertenbeirat prüfen				650	650	650	650	650	650	650	650	0
37	Streichung des Umwelttages (findet alle 2 Jahre statt)			6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
38	Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 475 v. H.												
39	Kündigung Vertrag Wirtschaftsförderer				38.400	39.600	40.800	42.000	22.600	22.600	22.600	22.600	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	0
41	Ersparte Zinsen durch HSP Maßnahmen (ohne Konsolidierungshilfe)		14.791	48.702	101.400	169.358	240.791	332.025	418.915	505.409	593.534	683.258	0
42	Einführung von Nutzungsgebühren für weitere kommunale Liegenschaften (Prüfauftrag)					1.263	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	0
43	Fortführung des Projektes "Jeki" prüfen												
44	Digitaler Versand der Ratspost (Einsparung von Portokosten)		0	1.300	1.626	1.631	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
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	0
46	Wegfall der Telefonpauschale für die Ortsvorsteher		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	0
47	Kündigung Mietvertrag Kaffeeautomat			500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
48	Reduzierung der Zuwendungen für Ehejubiläen		1.600	2.100	2.400	1.700	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
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	0
50	Wegfall der Entschädigung für die Spielplatzpaten		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	0
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	0
52	Kündigung der Mitgliedschaft "Zukunftaktion Kohlegebiete e. V."		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
53	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A		38.087	40.098	76.180	72.735	104.878	104.242	103.933	105.388	106.969	108.574	0
54	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B		1.116.045	1.152.941	2.406.875	2.401.473	3.367.229	3.388.435	3.405.800	3.453.482	3.505.284	3.557.863	0
Konsolidierungsvolumen insgesamt:		235.307	1.493.909	2.010.464	3.459.250	3.607.282	4.519.304	4.642.205	4.713.550	4.860.179	5.051.287	5.197.932	0

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 Jahre 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 Arnberg 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	Aktiviere 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	0
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	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	27.500	55.000	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	0
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	0

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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 jahrgangswise 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 hierfür Aufwendungen in Höhe von rd. 2.300 € entstanden. Daher kann hier ein Konsolidierungsvolumen von rd. 54.000 € erzielt werden. Eine Entscheidung über Vermarktung oder Abriss des Gebäudes ist noch nicht gefallen. Für 2018 kann ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet werden. Für 2019 ist der Abriss des Gebäudes geplant. Ggfs. soll ein mit Landesmitteln gefördertes Bürgerhaus für die südlichen Ortsteile errichtet werden. Die Bewirtschaftung würde dann komplett von den Dorfgemeinschaften übernommen.

1	Konsolidierungsergebnis insgesamt	0	55.000	54.000	338						
---	--	----------	---------------	---------------	-----	--	--	--	--	--	--

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								
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	0
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentl. Aufw.										
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.000	-23.000	0							
18 Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.000	23.000	0							
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21 Finanzergebnis	0	0								
22 Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	14.000	23.000	0							

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019										
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 9.000 € übersteigen. Insofern wird das Einsparziel in Folgejahren erreicht. Zur Vorbereitung der Übertragung musste die Gemeinde noch einmalig in Reinigung, Überprüfung der Sportgeräte und Reparaturen in Höhe von rd. 5.500 € investieren. Insofern reduziert sich das Einsparpotential in 2017 auf 17.500 €. Für 2018 kann mit einem Ergebnis im Rahmen der Planung gerechnet werden. Nach erfolgter Übertragung der Turnhalle an den Vereinssport kann ab 2019 mit Konsolidierungsergebnissen im Rahmen der Planung gerechnet werden.										
2 Konsolidierungsergebnis insgesamt	14.766	14.584	27.393	17.500						

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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	32.500	26.000	26.000	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						
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						

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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. Ursprünglich 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							
--	---------------	---------------	---------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

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 01.06.3.514130 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	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	11.000	6.300	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	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	0
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.000	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.000	9.300	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	14.000	9.300	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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. Dieses Ergebnis wird auch für 2019 erwartet.

4	Konsolidierungsergebnis insgesamt	9.255	9.354	9.342	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	Aktivierteneigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	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						
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						

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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							
--	--------------	--------------	--------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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							
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0							
19	Finanzerträge	61.000	55.000	48.000	41.000	35.000	28.000	21.000	14.000	7.000	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	61.000	55.000	48.000	41.000	35.000	28.000	21.000	14.000	7.000	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	61.000	55.000	48.000	41.000	35.000	28.000	21.000	14.000	7.000	0

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

Mit der Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna ist die Anpassung der Bürgschaftsprovision auf 1% ab 2014 vereinbart. Durch umfangreiche Grundstücksverkäufe konnte die WFG allerdings ihren Bürgschaftsstand 2013 um 4 Mio. € verringern, so dass die Provisionszahlungen hier entsprechend geringer ausfallen werden. Mit den beiden verbleibenden Gesellschaften konnte bisher keine Anpassung des Provisionsatzes vereinbart werden, bzw. ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar. Daher sind die Konsolidierungsbeträge auf den jetzigen Verhandlungsstand und bekannten Tilgungsverlauf angepasst worden. Für 2017 konnten im Ergebnis 52.321 € erzielt werden. Für 2019 wird ein Konsolidierungsbetrag im Rahmen der Planung erwartet.

6	Konsolidierungsergebnis insgesamt	61.000	59.000	56.312	52.321						
----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

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 Gewinneinspielergebnisse von z. Zt. 10 % auf 12% ab 2013 und auf 15 % ab 2015 sind Mehrerträge bis zu 29.000 € eingeplant. Bei einem durchschnittlichen Einspielergebnis 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	29.000	29.000	29.000	0
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	12.000	29.000	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								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000	29.000	0							
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	12.000	29.000	0							

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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 2017 wurden insgesamt 116.914 € Vergnügungssteuer veranlagt. Daraus ergibt sich aus der Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes ein Mehrertrag von 38.971 €. Im ersten Quartal 2018 konnten 32.469,45 € veranlagt werden. Dies ergibt einen Mehrertrag aus der Sanierungsmaßnahme in Höhe von 10.823,15 €. Für das zweite Quartal 2018 liegen noch keine abschließenden zahlen vor. 2019 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

8 Konsolidierungsergebnis insgesamt	13.256	31.169	44.682	38.971						
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0								
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.000	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	12.000	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

Die Haushaltsmittel sind ab 2013 wie oben beschrieben um 12.000 €/Jahr reduziert worden. Bis zum 31.12.17 wurden Mittel in Höhe von 740,96 € aus diesem Ansatz gebucht. Der Haushaltsansatz wurde für 2018 - auf Grund des 50jährigen Gemeindejubiläums - einmalig auf 10.000 € erhöht. Dadurch würde das Konsolidierungsvolumen - bei voller Ausschöpfung des Ansatzes - für 2018 auf 7.000 € verringert. Bis zum 30.06.2018 wurden Mittel in Höhe von 5.844 € verausgabt. Für 2019 wird der Ansatz wieder auf 5 T€ verringert.

9 Konsolidierungsergebnis insgesamt	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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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	0
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.000	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	3.000	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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						
-----------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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	0
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.000	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	4.000	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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						
-----------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

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 genannt 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	Aktiviert. Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0									
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0									
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0									
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0									
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0									

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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.

12	Konsolidierungsergebnis insgesamt										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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	-33.000	-33.000	0
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-25.000	-35.000	-33.000	0						
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	35.000	33.000	0						
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	25.000	35.000	33.000	0						

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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. Nach Mitteilung des VHS Zweckverbandes ist die Zahl der Gesamteilnehmer weiterhin rückläufig. Im Abschluss 2017 der Gemeinde konnte bei dem Produkt "VHS" die Unterdeckung von 165 T€ (2013) auf 118 T€ (2017) reduziert werden. Konkret ergibt sich eine Verbesserung um 46.769 €. Dieses Ergebnis ergibt sich aus dem ausgewiesenen ordentl. Ergebnis - 89.246 € zzgl. - 29.042 € verrechneter Personalkosten, die bisher in den normalen Personalaufwendungen enthalten waren. Für 2019 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

13	Konsolidierungsergebnis insgesamt	29.596	22.238	48.828	46.769						
-----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

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 Bibliotheksstelle (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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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	0
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.000	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.000	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	14.000	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

Die Haushaltsmittel sind ab 2013 wie oben beschrieben um insgesamt 14.000 €/Jahr reduziert worden.

14	Konsolidierungsergebnis insgesamt	14.000	14.000	14.000	350 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	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	17.424	18.931	19.492	18.518	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.424	18.931	19.492	18.518	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	17.424	18.931	19.492	18.518	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019
 Die Reduzierung des öffentlichen Grünanteils von 42% auf 33 % bedeutet für die Abrechnung 2017 ein Konsolidierungsbetrag von 16.903,- Euro. Der öffentliche Anteil berechnet sich für die Abrechnung auf absolut 61.979,- Euro (33%), 42% hätten einen Betrag i.H.v. 78.882,- Euro bedeutet. Die Prognose ging von einem Wert von 18.518,- Euro (42% = 86.418,- Euro zu 33% = 67.900,- Euro) aus, so dass das Ergebnis für den Sanierungsplan um 1.615,- Euro schlechter ausfällt. Zum 30.06.2018 ist davon auszugehen, dass sich diese Kostenposition im Gebührenhaushalt planmäßig entwickeln wird. Das Konsolidierungspotential kann bisher somit mit rd. 9,5 T€ angesetzt werden. Ergebnisse aus der Gebührenkalkulation für 2019 liegen aktuell noch nicht vor.

15	Konsolidierungsergebnis insgesamt	16.865	16.169	21.289	16.903						
-----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

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 Staffellung 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	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierteneigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	10.000	10.000	9.613	8.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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	10.000	10.000	9.613	8.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
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	0

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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 17.963,- Euro. 18% hätten einen Betrag i.H.v. 26.945,- Euro ergeben. Die Betriebsabrechnung des Jahres 2017 weist einen absoluten Betrag von 14.817,- Euro aus, berechnet mit 12%. Läge der Anteil bei 18%, hätte dies einen Wert von 22.226,- Euro ergeben. Das Konsolidierungsergebnis 2017 liegt somit bei 7.409,- Euro. Für das Jahr 2017 ist von einem Konsolidierungspotential in Höhe von 8.982,- Euro ausgegangen worden. Demnach ermittelt die Abrechnung des Jahres 2017 ein um 1.573,- Euro geringeres Einsparvolumen. Zum Stand 30.06.2018 kann von einer planmäßigen Entwicklung ausgegangen werden. Für das 1. und 2. Quartal ist ein Einsparvolumen von rd. 4,6 T€ anzusetzen. Ergebnisse aus der Gebührenkalkulation für 2019 liegen aktuell noch nicht vor.

16	Konsolidierungsergebnis insgesamt	7.417	7.231	8.003	7.409						
-----------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

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	5.468	5.468	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	51.000	47.700	42.811	26.508	26.508	5.468	5.468	5.468	5.468	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	51.000	47.700	42.811	26.508	26.508	5.468	5.468	5.468	5.468	0
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	5.468	5.468	0

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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. Im Ergebnis konnten 2017 Gebühreneinnahmen in Höhe von . 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 und es ist mit einem entsprechend verringerten Konsolidierungspotential in Höhe von 5.468 € zu rechnen.

17	Konsolidierungsergebnis insgesamt	48.926	47.703	26.508	26.501						
----	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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	0
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-20.000	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	20.000	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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, beschlossen, 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.

354

18	Konsolidierungsergebnis insgesamt	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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.000	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	7.000	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
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 31.12.2017 konnten durch diese Maßnahme 8.151 € erwirtschaftet werden. Bis zum 30.06.2018 konnten 4.272 € erreicht werden. 2019 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.											
20	Konsolidierungsergebnis insgesamt	5.418	7.634	8.139	8.151						

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	23	
Maßnahmenbezeichnung	Streichung der Zuwendung an den Gemeindefortsportverband	
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 Gemeindefortsportverband 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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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	0
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.636	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.636	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	1.636	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

Die Verwaltung hat den Gemeindefortsportverband 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						
-----------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

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 mielfrei. 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	0
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	2.200	0								
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	0
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.400	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	4.600	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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 2017 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						
-----------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

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	Aktiviert. 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						
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	25.000	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						

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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						
-----------	--	---------------	---------------	---------------	----------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	27	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung des Rates um 6 Sitze ab der nächsten Wahlperiode	
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 Ersparnis 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	Aktivierete 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	-24.500	-24.500	-24.500	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.900	-22.000	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.900	22.000	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
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	24.500	24.500	24.500	0

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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 2017 insgesamt eine Aufwandsreduzierung in Höhe von rd. 30.164 € erreicht werden (29.656 € Aufwandsentschädigung plus rd. 508 € weniger Fraktionszuwendungen). Für 2019 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

27	Konsolidierungsergebnis insgesamt	11.300	22.458	24.519	30.164						
-----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

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 Infrastrukturelles 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	0
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierteneigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	4.500	0								
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	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	6.000	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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 2017 eine Haushaltsentlastung von 5.828 € erzielt werden. Für 2019 wird ein identisches Konsolidierungsergebnis erwartet.

28	Konsolidierungsergebnis insgesamt	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	Aktiviert. 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	-20.000	-20.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	0							
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.000	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	20.000	0							

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
<p>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 entsprechender 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 2017 bei 223.195 € gegenüber den ursprünglichen Aufwendungen aus 2012 (257.203 €) ist somit eine Reduzierung um 34.007 € festzustellen. Auch 2018 und 2019 wird mit einem Ergebnis im Rahmen der Planung gerechnet.</p>											
29	Konsolidierungsergebnis insgesamt		27.988	25.847	34.007						

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	Aktiviere 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	-51.000	-51.000	-51.000	0
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-50.000	-50.000	-70.000	-45.000	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	70.000	45.000	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
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	51.000	51.000	51.000	0
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
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. Durch eine deutliche Kostensteigerung bei der VKU hat sich die Verlustabdeckung für 2016 (wirkt im Haushalt 2017) von kalk. 155 T€ auf 192 T€ erhöht. Dadurch verringert sich das Konsolidierungspotential auf rd. 25 T€. Im Ergebnis kann für 2017 eine Entlastung von 25.211 € erreicht werden. Für 2018 wird mit einem Potential von ca. 44 T€ kalkuliert. Ab 2019 muss das Konsolidierungspotential wegen der aktuellen Entwicklung auf 51 T€ reduziert werden.											
30	Konsolidierungsergebnis insgesamt	101.283	81.034	57.527	25.211						

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	Aktiviert. Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	25.000	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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						
-----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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	0
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-35.000	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.000	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	35.000	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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 2017 bei noch 74 T€. Das Einsparvolumen kann somit mit rd. 70.000 € angegeben werden. Hinzu kommen um rd. 7.000 € geringere Energiekosten, die aber im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt werden. Auch für 2019 wird ein Konsolidierungsergebnis mindestens im Rahmen der Planung erwartet.

32	Konsolidierungsergebnis insgesamt	51.000	63.000	68.000	70.000						
-----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

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	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktiviere Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	4.100	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								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.100	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	4.100	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

Mit den Nutzern der Seniorentagesstätte ist eine Nutzungsordnung abgestimmt worden, die ab 01.04.2013 gilt. Für 2017 konnten insgesamt 4.648 € an Nutzungsgebühren erzielt werden. Zum 30.06.2018 betragen die Erträge bisher 2.532 €. Für 2019 wird auch ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

33	Konsolidierungsergebnis insgesamt	4.133	4.020	4.590	4.648						
-----------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

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	0
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktiviere Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	2.500	2.500	1.000	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								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	1.000	0						
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	2.500	2.500	1.000	0						

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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 Bekanntmachung der Satzung erfolgte im Amtsblatt der Gemeinde, Nr. 23, vom 17.12.2012. Sie trat am 01.01.2013 in Kraft. Im Jahr 2017 wurden 11 entsprechende Anmeldungen vorgenommen mit einem Konsolidierungsvolumen von 1.056 €. Bis zum 30.06.2018 ergaben sich 6 Fälle. Für 2019 wird keine Veränderung erwartet.

34	Konsolidierungsergebnis insgesamt	672	864	576	1.056						
-----------	--	------------	------------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--

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	0
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	16.800	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	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	16.800	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	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	16.800	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
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 2018 bisher ein Mehrertrag von 17.583 € erzielt werden. Für 2019 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.											
35	Konsolidierungsergebnis insgesamt		16.950	17.380	17.743						

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	Aktivierete 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	0
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-650	0							
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	650	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	650	0							

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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						
-----------	--	--	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0								
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-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								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	6.000	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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						
-----------	--	--------------	----------	--------------	----------	--	--	--	--	--	--

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	Aktiviert. Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0									
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0									
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0									
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0									
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0									

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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	Aktivierete 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	-42.000	-42.000	-42.000	0
16	Sonstige ordentl. Aufw.						19.400	19.400	19.400	19.400	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-38.400	-39.600	-40.800	-42.000	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	38.400	39.600	40.800	42.000	22.600	22.600	22.600	22.600	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	22.600	22.600	22.600	0

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

Die WFG wurde bereits über die geplante Maßnahme informiert. Den Beteiligten ist die Bedeutung der Aufgaben bewusst. Es gilt perspektivisch andere Möglichkeiten der Aufgabenerfüllung zu entwickeln, um auch weiterhin eine wichtige Schnittstelle zur Wirtschaft aufrecht zu erhalten. 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.

39	Konsolidierungsergebnis insgesamt		38.400	39.600	40.800						
-----------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0								
11	Personalaufwendungen	-218.580	-234.795	-245.607	-249.562	-252.459	-272.298	-284.296	-346.896	-350.633	0
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	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	218.580	234.795	245.607	249.562	252.459	272.298	284.296	346.896	350.633	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	218.580	234.795	245.607	249.562	252.459	272.298	284.296	346.896	350.633	0

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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 2017 ergaben sich keine weiteren Maßnahmen, so dass der geplante Konsolidierungsbetrag unverändert bleibt. Auch für 2018 stehen keine weiteren Maßnahmen an, daher wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet. Der ab März 2019 geplante Wegfall einer weiteren Vollzeitstelle hat sich als nicht realisierbar herausgestellt. Hier kann nur eine halbe Stelle reduziert werden. Das Konsolidierungspotential wird daher ab 2019 angepasst.

40	Konsolidierungsergebnis insgesamt	218.580	234.795	245.607	249.562						
-----------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

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	Aktiviert. 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	-505.409	-593.534	-683.258	0
21	Finanzergebnis	47.941	98.878	164.629	240.791	332.025	418.915	505.409	593.534	683.258	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	47.941	98.878	164.629	240.791	332.025	418.915	505.409	593.534	683.258	0

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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 2017 durch die Veränderungen des HSP insgesamt. Durch das in den Jahren bis 2017 erreichte Konsolidierungspotential (für 2017: 4.339.836 €), errechnet sich kumuliert eine Zinsersparnis über 247.136 €. In Abhängigkeit von der Gesamtkonsolidierung wird hier 2018 ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

41	Konsolidierungsergebnis insgesamt	48.702	101.400	169.358	247.136						
-----------	--	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

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	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	1.850	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	1.850	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	1.850	0						
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
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 2017 Nutzungsentgelte in Höhe von 2.194 € erzielt werden. Zum 30.03. belaufen sich die Einnahmen auf 760 €. 2019 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.											
42	Konsolidierungsergebnis insgesamt			1.263	2.194						

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 ruhgebietsweites 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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0									
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0									
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0									
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0									
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0									

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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	Aktiviere Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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	0
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.500	0							
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.500	0							
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	1.000	1.500	0							

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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 2017 insgesamt (Porto- und Kopierkosten) 1.409 € eingespart werden. Der digitale Versand wird auch in den Folgejahren fortgeführt und soll möglichst ausgebaut werden. Für 2019 wird auch ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

44	Konsolidierungsergebnis insgesamt	1.300	1.626	1.631	1.409						
-----------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.700	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	1.700	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

Die Haushaltsmittel sind ab 2013 nicht mehr veranschlagt.

45	Konsolidierungsergebnis insgesamt	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	Aktiviere Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-900	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	900	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	900	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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						
-----------	--	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

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	Aktiviere 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	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0							
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	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	1.000	0							

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

Die Kündigung ist bereits ab Juli 2014 umgesetzt.

47	Konsolidierungsergebnis insgesamt	500	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	Aktivierteneigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.725	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	1.725	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	2.000	2.000	1.725	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

Die Haushaltsmittel für die Geldpräsente sind ab 2013 nicht mehr bereitgestellt. Im Jahr 2016 fanden 68 Ehejubiläen statt. Daraus ergibt sich eine Ersparnis von 2.400 €. von 1.725 €. Für das Jahr 2017 wurden insgesamt 91 Ehejubiläen gemeldet und das Konsolidierungspotential beträgt 2.275 €. Bis zum 30.06.2018 fielen 38 Jubiläen an (Ersparnis 950 €). 2019 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

48	Konsolidierungsergebnis insgesamt	2.100	2.400	1.700	2.275						
-----------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.000	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	4.000	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

Die bisher für diesen Zweck bereitgestellten Haushaltsmittel sind ab 2013 weggefallen.

49	Konsolidierungsergebnis insgesamt	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	Aktiviert Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0								
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	0
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-700	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	700	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	700	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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						
-----------	--	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

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	Aktiviere Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0								
11	Personalaufwendungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.000	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	12.000	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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						
-----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	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	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.500	0								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	0								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	1.500	0								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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						
-----------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

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	105.388	106.969	108.574	
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	39.000	75.000	74.538	104.878	104.242	103.933	105.388	106.969	108.574	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	39.000	75.000	74.538	104.878	104.242	103.933	105.388	106.969	108.574	0
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	105.388	106.969	108.574	0

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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 2019 sind die Konsolidierungsbeträge für die Folgejahre auf der Basis des aktuellen Gesamtmessbetrages und des angepassten Hebesatzes (655 v. H.) in der Projektion bis 2022 angepasst. Zum 30.06.2018 beträgt das Anordnungssoll 191.257 €, daraus ergibt sich ein Mehrertrag von 103.658 €.

53	Konsolidierungsergebnis insgesamt	40.098	76.180	72.735	103.614						
-----------	--	---------------	---------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--

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	3.453.482	3.505.284	3.557.863	0
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktiviere Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	1.112.736	2.306.701	2.355.552	3.367.229	3.388.435	3.405.800	3.453.482	3.505.284	3.557.863	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								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.112.736	2.306.701	2.355.552	3.367.229	3.388.435	3.405.800	3.453.482	3.505.284	3.557.863	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0								
22	Ordentliches Ergebnis	1.112.736	2.306.701	2.355.552	3.367.229	3.388.435	3.405.800	3.453.482	3.505.284	3.557.863	0

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

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 2019 sind die Konsolidierungsbeträge für die Folgejahre auf der Basis des aktuellen Gesamtmessbetrages und des angepassten Hebesatzes (940 v. H.) in der Projektion bis 2022 angepasst. Zum 30.06.2018 beträgt das Anordnungssoll 6.208.541 €, daraus ergibt sich ein Mehrertrag von 3.368.463 €.

54	Konsolidierungsergebnis insgesamt	1.152.941	2.406.875	2.401.473	3.369.551						
-----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Stellenplan

Stellenplan
der
Gemeinde Bönen
2019

Stellenplan

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 GemHVO

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.18	kw/ku Vermerke
		2019		2018			
		insge- samt	davon ausge- sondert				
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B 3	1,00 (1)	1	1,00 (1)	1,00 (1)		
<u>Laufbahngruppe 2</u>							
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	1,00 (1)		1,00 (1)	1,00 (1)		
Inspektor	A 9	1,00 (1)		0,00 (0)	0,00 (0)		
<u>Laufbahngruppe 1</u>							
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	9,65 (9)	9,65 (9)		

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 GemHVO
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.18		kw/ku Vermerke
	2019		2018				
15							
14							
13							
12	1,00	(1)	1,00	(1)	1,00	(1)	ku 1,00
11	6,00	(6)	6,00	(6)	6,00	(6)	ku 1,00
10	5,87	(7)	5,87	(7)	5,87	(7)	
9			0,00	(0)			
9c	8,65	(9)	8,65	(9)	8,65	(9)	kw 1,00
9b	8,65	(9)	9,65	(10)	9,65	(10)	ku 1,00
9a	4,77	(6)	3,77	(5)	2,77	(4)	
8	2,27	(3)	3,77	(4)	2,27	(3)	
7	3,88	(5)	3,88	(5)	3,88	(5)	
6	35,57	(40)	33,57	(38)	33,57	(38)	ku 2,00 kw 1,00
5	3,00	(3)	3,00	(3)	3,00	(3)	ku 1,00
4	0,00	(0)	0,00	(0)	0,00	(0)	
3	4,00	(4)	4,00	(4)	4,00	(4)	
2	0,69	(2)	0,98	(3)	0,69	(2)	kw 0,69
1	0,00	(0)	0,00	(0)	0,00	(0)	
Summe	84,35	(95)	84,14	(95)	81,35	(92)	ku 6,00 kw 2,69

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 GemHVO

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	0,83	0,25	0,02	1,70					1,00		4,80
02 Sicherheit und Ordnung		0,02		0,28	0,30				0,65			1,25
03 Schule				0,25				1,00	0,50			1,75
04 Kultur				0,15			1,00					1,15
05 Soziales				0,27								0,27
08 Sport				0,03					0,50			0,53
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		0,15										0,15
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,65	1,00	0,00	10,65

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 GemHVO

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Produktbereich, Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01 Innere Verwaltung					2,80	3,64	2,00	5,70	2,77	2,07	2,00	28,60	3,00		4,00	0,69		57,27
02 Sicherheit und Ordnung							1,90	1,00		1,19	1,85	1,00						6,94
03 Schule												3,97						3,97
04 Kultur							1,65					2,00						3,65
05 Soziales							3,10		1,01		0,03							4,14
08 Sport																		0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung					1,80	0,14		0,39										2,33
10 Bauen und Wohnen					0,12	0,47		0,21										0,80
11 Ver- und Entsorgung				0,45	0,55	0,52		0,12										1,64
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,05	0,48	0,64		0,68										1,85
13 Natur- und Landschaftspflege					0,15	0,38		0,55										1,08
14 Umweltschutz				0,50		0,02												0,52
15 Wirtschaftsförderung						0,07												0,07
16 Allgemeine Finanzwirtschaft					0,10													0,10
Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	5,88	8,65	8,65	3,78	3,26	3,88	35,57	3,00	0,00	4,00	0,69	0,00	84,35

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 GemHVO

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe-/oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informationisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	0	
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	2	1	davon 1 beurlaubt
Gärtner/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	2	
Werker/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0	0	
Summe		6	4	

**Übersicht über die aus Verpflichtungs-
ermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Zahlungen**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2019 ¹⁾ TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾		
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4
680	680	0	0
1.350	0	0	0
Summe: 2.030	680	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.978	685	897

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über die Zuwendungen an
Fraktionen, Gruppen und einzelne
Ratsmitglieder

**Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2017 EUR	Erläuterungen Haushaltsjahr 2018
		2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	3.501,45	3.501,45	3.501,45	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 11 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
2	CDU-Fraktion	2.672,01	2.672,01	2.672,01	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 8 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
3	Bündnis 90/ Die Grünen	1.566,09	1.566,09	1.566,09	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 4 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
4	BgB	506,56	506,56	506,56	Ratsbeschluss über finanzielle Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
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	Ratsbeschluss über finanzielle Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
7	Fraktionslose Ratsmitglieder (5)	2.532,80	2.532,80	2.532,80	Ratsbeschluss über finanzielle Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
	gerundet:	12.299	12.299	12.299	

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 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	5	70	121
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	54.210	58.065	58.704
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	65	302	995
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.500	6.500	3.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2	1	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	787	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	883	*)	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	1.818	*)	*)
8. Summe aller Verbindlichkeiten	68.347	64.938	63.320
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	19.974	*)	*)

*) keine Angaben möglich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Jahresanfangsbestand	5.268	6.590	9.509	9.971	11.860
- davon Allgemeine Rücklage	3.512	4.394	6.339	6.647	7.907
- davon Ausgleichsrücklage	1.756	2.196	3.170	3.324	3.953
Veränderung¹⁾	1.322	2.919	462	1.889	387
Jahresendbestand	6.590	9.509	9.971	11.860	12.247

¹⁾ Die Veränderung des Eigenkapitals berücksichtigt das jeweilige (Plan) Ergebnis und Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO.

Übersicht über die Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen

Beteiligungsstruktur der Gemeinde Bönen gem. § 52 Abs. 3 GemHVO

	Anteils- besitz	Stammkapital	Anteiliger Wert zum 31.12.2017
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	63,56%	725.500,00 €	461.138,29 €
Logistikzentrum RuhrOst GmbH	50,00%	100.000,00 €	50.000,00 €
GWA Kommunal AöR	33,33%	30.000,00 €	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%	261.289,97 €	8.060,00 €

Nachfolgend wird die wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen dargestellt, an denen die Gemeinde Bönen mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist.

Bio-Security Managementgesellschaft mbH

Die Gesellschaft wurde am 14. September 2004 (Gesellschaftsvertrag) gegründet und am 28. Oktober 2004 im Handelsregister beim Amtsgericht Hamm, HRB 5222, eingetragen.

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.

Wirtschaftsplan 2017 bis 2021

29. Gesellschafterversammlung, 08.11.2017

Erfolgsplan 2017 bis 2021

Bio-Security Management GmbH

Bezeichnung	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse					
Umsatz	520.000 €	530.000 €	540.000 €	550.000 €	550.000 €
Projektmittel	20.000 €	40.000 €	40.000 €	20.000 €	
Personalkosten (inkl. Sozial.)	- 390.000 €	- 400.000 €	- 410.000 €	- 420.000 €	- 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	- 40.000 €	- 40.000 €	- 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)	43.000 €	63.000 €	63.000 €	43.000 €	13.000 €

Liquidität: 140.000 € (Stand: 30.10.2017)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/17)

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH

Die Gesellschaft wurde am 14. September 2004 (Gesellschaftsvertrag) gegründet und am 13. Oktober 2004 im Handelsregister beim Amtsgericht Hamm, HRB 5209, eingetragen.

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.

Wirtschaftsplan 2017 bis 2021

29. Gesellschafterversammlung, 08.11.2017

Erfolgsplan 2017 bis 2021

Bio-Security Immobilien GmbH

Bezeichnung	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatz	1.450.000 €	1.425.000 €	1.425.000 €	1.425.000 €	1.425.000 €
Auflösung Investitionszuschuss	560.000 €	555.000 €	555.000 €	515.000 €	400.000 €
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	- 700.000 €	- 695.000 €	- 685.000 €	- 635.000 €	- 460.000 €
Geschäftsbesorgungskosten	- 360.000 €	- 370.000 €	- 380.000 €	- 390.000 €	- 390.000 €
Raumkosten	- 360.000 €	- 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	- 100.000 €	- 95.000 €	- 90.000 €	- 85.000 €	- 80.000 €
Avalprovision	- 42.000 €	- 40.000 €	- 38.000 €	- 36.000 €	- 34.000 €
Jahresergebnis (vor Steuern)	175.000 €	127.000 €	134.000 €	141.000 €	208.000 €

Liquidität: 630.000 € (Stand: 30.10.2017)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/17)