

# Produktthaushalt

Gemeinde  
**Bönen**



2018

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2018

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

Einwohnerzahl am 31.12. (30.06. für das Jahr 2016)

1998:	19.365
1999:	19.398
2000:	19.384
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:	18.114**

Fläche des Gemeindegebietes: 38.018.662 qm

Herausgeber: Fachbereich I -Finanzmanagement-

\*IT.NRW gem. Zensus 2011

\*\* IT.NRW Fortschreibung Basis Zensus 2011

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	5
Produktübersicht	11
Vorbericht zum Produkthaushalt 2018	15
Bilanz zum 31.12.2016	37
Gesamtergebnisplan	43
Gesamtfinanzplan	44
<b>Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-</b>	<b>46</b>
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	
<b>Produktbereich 02 -Öffentliche Sicherheit und Ordnung-</b>	<b>106</b>
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	
<b>Produktbereich 03 -Schule-</b>	<b>128</b>
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	

<b>Produktbereich 04 -Kultur-</b>	154
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	
<b>Produktbereich 05 -Soziales-</b>	176
05.01.1 Leistungen nach dem SGB XII und sonst. integrative Maßnahmen	
05.01.2 Leistungen der Arbeitsgemeinschaft des Kreises Unna (ARGE)	
05.01.3 Leistungen nach dem AsylbLG	
05.02.1 Sozialversicherungsangelegenheiten	
05.03.1 Wohngeld und Wohnraumversorgung	
05.03.3 Hilfen bei Wohnungsproblemen	
<b>Produktbereich 08 -Sport-</b>	195
08.01.1 Sportverwaltung	
<b>Produktbereich 09 -Räumliche Planung u. Entwicklung,     Geoinformation-</b>	202
09.01.1 Bauleitplanung	
<b>Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-</b>	206
10.01.1 Bauordnung und Denkmalschutz	
<b>Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung-</b>	210
11.01.1 Abfallwirtschaft	
11.02.1 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
<b>Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV-</b>	222
12.01.1 Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen	
12.01.2 Verkehrssicherung und -lenkung	
12.02.1 Förderung des ÖPNV	
<b>Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege-</b>	237
13.01.1 Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen	
13.02.1 Friedhöfe	

<b>Produktbereich 14 -Umweltschutz-</b>	250
14.01.1 Umwelt- und Gewässerschutz	
<b>Produktbereich 15 -Wirtschaftsförderung-</b>	254
15.01.1 Wirtschaftsförderung und Tourismus	
<b>Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft-</b>	262
16.01.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Anlagen</b>	271
Haushaltssanierungsplan	273
Stellenplan	337
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	347
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	349
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	351
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	353
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	355

## **Haushaltssatzung**

# **Haushaltssatzung der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2018**

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 2 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), in Kraft getreten am 29. November 2016 hat der Rat der Gemeinde Bönen mit Beschluss vom 23.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	<b>50.411.581,00 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>49.089.698,00 €</b>

### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>46.759.677,00 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>45.195.877,00 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>6.631.726,00 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>7.905.565,00 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.273.839,00 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.918.560,00 €</b>

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.273.839,00 €** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.350.000,00 €** 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 2018 wie folgt festgesetzt:

- |     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 1.  | Grundsteuer   |                  |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | <b>655 v. H.</b> |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | <b>940 v. H.</b> |
| 2.  | Gewerbsteuer auf  | <b>475 v. H.</b> |



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**

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.

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.

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.

## **§ 10**

### **Berichtswesen**

Der Kämmerer berichtet dem Gemeinderat zweimal jährlich jeweils bezogen auf die Stichtage 30.06. 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 26.09.2017

aufgestellt:



---

Dirk Carbow  
Gemeindekämmerer

bestätigt:



---

Stephan Rotering  
Bürgermeister

## **Produktübersicht**

# Produktübersicht 2018

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
		01.01.1	Büro des Bürgermeisters
	<b>01.02</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	
		01.02.1	EDV und Telekommunikation
	<b>01.03</b>	<b>Personalmanagement und Zentrale Dienste</b>	
		01.03.1	Kommunales Verfassungsrecht
		01.03.2	Zentraler Verwaltungsservice
		01.03.3	Kommunaler Ratsdienst
		01.03.4	Personaldienste
		01.03.5	Beschäftigtenvertretung
	<b>01.04</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
		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
<b>01.05</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann und Integration</b>		
	01.05.1	Gleichstellung und Integration	
<b>01.06</b>	<b>Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</b>		
	01.06.1	Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement	
	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement	
	01.06.3	Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt	
<b>01.07</b>	<b>Bauhofleistungen</b>		
	01.07.1	Bauhofleistungen	
<b>01.08</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>		
	01.08.1	Städtepartnerschaften	
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
	<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice</b>	
		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
	<b>02.02</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>	
		02.02.1	Brandschutz und Rettungsdienst
	<b>02.04</b>	<b>Wahlen und Statistiken</b>	
	02.04.1	Wahlen und Statistiken	
<b>03</b>	<b>Schule</b>		
	<b>03.01</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler</b>	
		03.01.1	Schulverwaltung
	<b>03.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen</b>	
		03.02.1	Goetheschule
		03.02.2	Hellwegschule
		03.02.3	Ermelingschule
	<b>03.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen</b>	
		03.03.1	Pestalozzi-Hauptschule
	03.03.2	Humboldt-Realschule	
	03.03.3	Marie-Curie-Gymnasium	

## Produktübersicht 2018

<b>04</b>	<b>Kultur</b>	
	<b>04.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>
	04.01.1	Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
	04.01.2	Archiv
	04.01.3	Volkshochschule
	<b>04.02</b>	<b>Bücherei</b>
	04.02.1	Bücherei
	<b>04.03</b>	<b>Seniorenarbeit</b>
	04.03.1	Seniorenarbeit
<b>05</b>	<b>Soziales</b>	
	<b>05.01</b>	<b>Hilfen in Notlagen</b>
	05.01.1	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen
	05.01.2	Leistungen der Arbeitsgemeinschaft des Kreises Unna (ARGE)
	05.01.3	Leistungen nach dem AsylbLG
	<b>05.02</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
	05.02.1	Sozialversicherungsangelegenheiten
	<b>05.03</b>	<b>Wohnungswesen</b>
	05.03.1	Wohngeld und Wohnraumversorgung
	05.03.3	Hilfen bei Wohnungsproblemen
<b>08</b>	<b>Sport</b>	
	<b>08.01</b>	<b>Sportanlagen und Sportförderung</b>
	08.01.1	Sportverwaltung
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	
	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
	09.01.1	Bauleitplanung
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
	<b>10.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
	10.01.1	Bauordnung und Denkmalschutz
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
	<b>11.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
	11.01.1	Abfallwirtschaft
	<b>11.02</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>
	11.02.1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
	12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen
	12.01.2	Verkehrssicherung und Lenkung
	<b>12.02</b>	<b>ÖPNV</b>
	12.02.1	Förderung des ÖPNV
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
	13.01.1	Öffentliche Grün-, Spiel-, und Sportanlagen
	<b>13.02</b>	<b>Friedhöfe</b>
	13.02.1	Friedhöfe
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	
	<b>14.01</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>
	14.01.1	Umwelt- und Gewässerschutz
<b>15</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
	15.01.1	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	<b>16.01</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>
	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 doppelte 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 Geldverbrauchs-konzept hin zu einem Ressourcenverbrauchs-konzept. Im früheren kameralen 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 2016**

Die Haushaltssatzung 2016 und der Sanierungsplan 2012 – 2021 in der Fortschreibung zum Haushaltsjahr 2016 wurden vom Rat der Gemeinde Bönen am 26.11.2015 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes erfolgte durch die Bezirksregierung Arnsberg am 18.03.2016. Am 24.03.2016 erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt der Gemeinde Bönen.

Der Sanierungsplan für 2016 umfasste 46 Maßnahmen mit einem geplanten Konsolidierungspotenzial von rd. 3,502 Mio. €. Im Ergebnis konnte ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 3,607 Mio. € erreicht werden.

Das Jahresergebnis 2016 konnte mit –2.438.426,63 € gegenüber der Planung (- 2.614.510 €) um 176.083,37 € verbessert werden. Zu dieser Ergebnisverbesserung haben die höheren ordentlichen Erträge (+ 4.840 T€) und die geringeren ordentlichen Aufwendungen (- 2.171 T€) beigetragen.

Der Jahresabschluss 2016 wurde am 16.03.2017 aufgestellt und dem Rat der Gemeinde Bönen am 30.03.2017 zugeleitet. Nach erfolgter Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss hat der Rat der Gemeinde Bönen den Jahresabschluss 2016 am 13.07.2017 festgestellt.

## 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 umfasst 46 Maßnahmen mit einem geplanten Konsolidierungspotenzial von rd. 4,5 Mio. €. Zum Stand 30.06.2017 ergeben sich hier keine besonderen Abweichungen. Der Haushaltsvollzug verläuft gemäß Budgetbericht zum 30.06.2017 bisher positiv. Insgesamt kann, vorbehaltlich der weiteren Entwicklung, im Vergleich zur Planung mit einer Verbesserung im Jahresergebnis gerechnet werden.

## Das Haushaltsjahr 2018

Das Volumen des Produkthaushaltes 2018 wurde

### **im Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.411.581,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.089.698,00 €

### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.759.677,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.195.877,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.631.726,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.905.565,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.273.839,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.918.560,00 €

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 2018 weist Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 4.603.744 € aus. Gegenüber der bisherigen Planung für 2018 ist das Konsolidierungsvolumen somit von 4.658.164 € um 54.420 € 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.

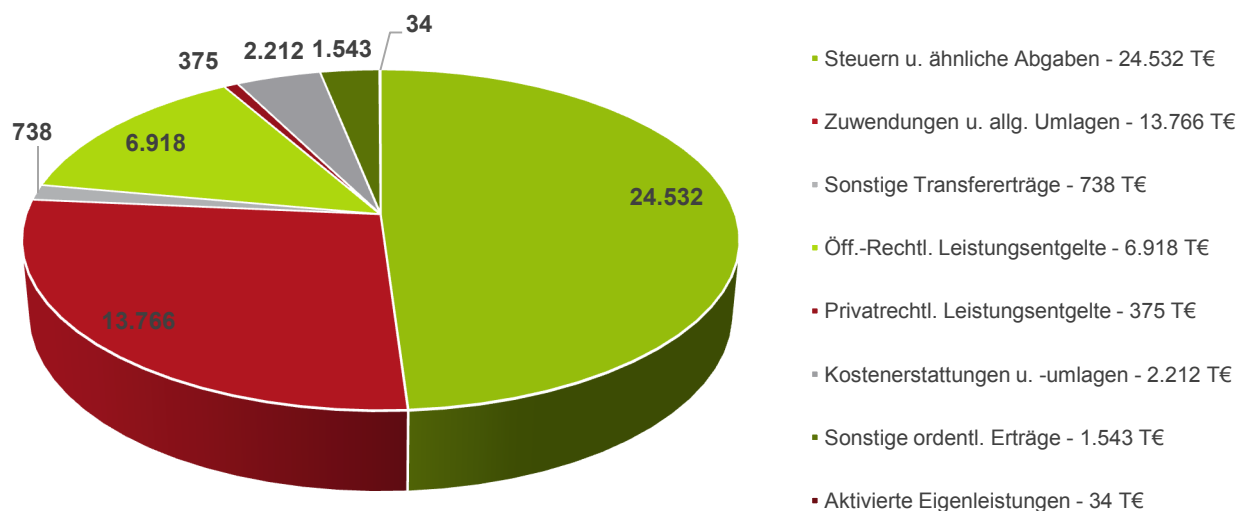
Die im Haushaltssanierungsplan dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen sind in die Ansätze und damit auch in die Projektion der Haushaltsdaten bis 2021 eingerechnet worden. Die Darstellung der Planergebnisse in der Zusammenfassung des Sanierungsplanes erfolgt unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen und der Landeshilfe. Gleiches gilt für die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis 2021.

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt für das Haushaltsjahr 2018 und den Finanzplanungszeitraum bis 2021. 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 2018 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 50.117.981 € veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2017 steigen die Erträge somit um 3.077.567 €.

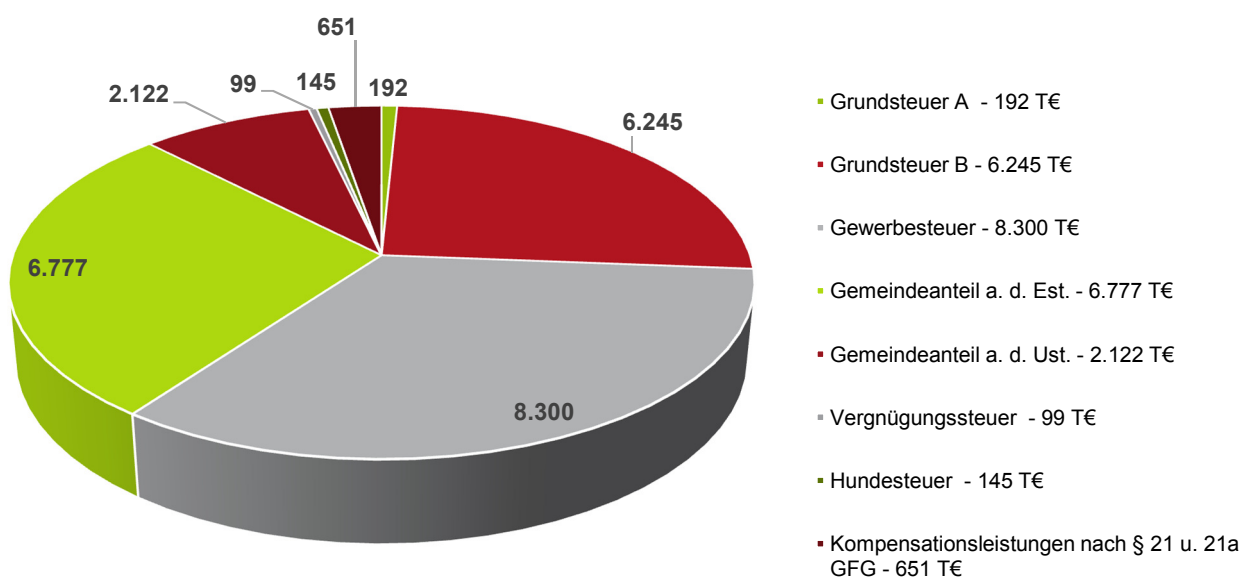
### Ordentliche Erträge 2018 in T€



#### • Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge sind mit 24.532.459 € anteilig nach wie vor die größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Bönen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Steuererträge um 3.441.795 €.

### Steuererträge 2018 in T€



- **Grundsteuer A und B**

Die Grundsteuern entwickeln sich bisher planmäßig. Sie bilden mit rd. 6.437 T€ eine wesentliche und konstante Ertragsposition. Bei der Grundsteuer B wirken sich auch weiterhin die Ansiedlungen im Industrie- und Gewerbegebiet durch hohe Messbeträge positiv aus.

- **Gewerbesteuer**

Nachdem in den Jahren 2014 und 2015 das Plansoll mit Ergebnissen von 5.231 T€ und 5.168 T€ jeweils nicht voll erreicht werden konnte, wurde 2016 mit einem Ergebnis von 9.964 T€ das Plansoll deutlich übertroffen. Nach der bisherigen Entwicklung kann auch 2017 das Plansoll von 5.802 T€ deutlich überschritten werden. Führte 2016 noch eine hohe Nachzahlung für Vorjahre hauptsächlich zu dem guten Ergebnis, so ist in 2017 eine nachhaltige Verbesserung der Veranlagungsgrundlagen zu erkennen. Daher wird der Ansatz für 2018 an die aktuellen Erwartungen angepasst. Ab 2019 werden in der Finanzplanung die Werte an die aktuellen Orientierungsdaten bzw. Planungsrichtwerte angepasst.

So wird für 2018 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 8.300 T€ erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 werden weiterhin nur Entwicklungen im Rahmen der Planungsrichtwerte geplant. Es werden folgende Summen veranschlagt.

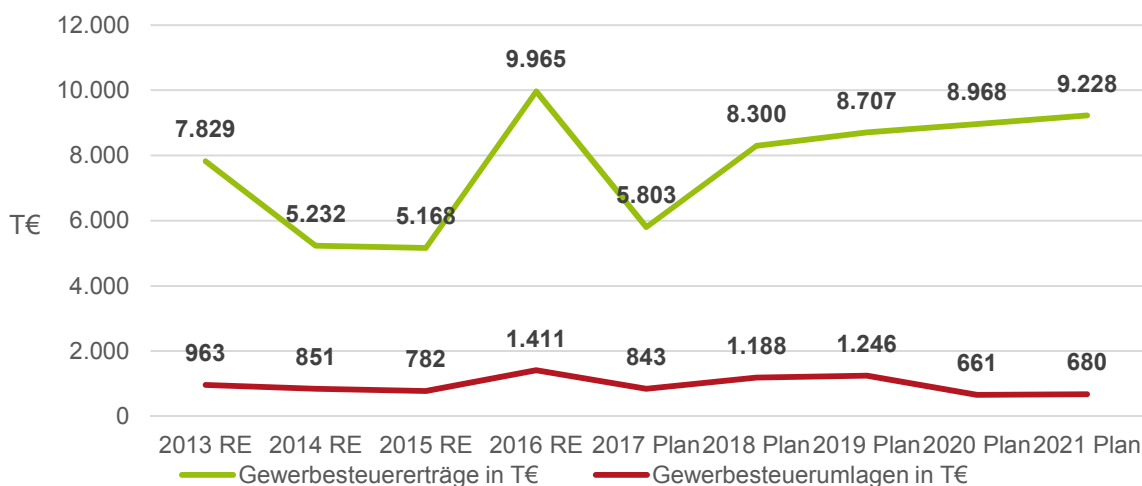
2019:	8.707 T€	(+ 4,9 v. H.)
2020:	8.968 T€	(+ 3,0 v. H.)
2021:	9.228 T€	(+ 2,9 v. H.)

Diese Gewerbesteuereinnahmen verursachen Gewerbesteuerumlagebeträge\* in folgender Höhe

2018:	1.188 T€
2019:	1.246 T€
2020:	661 T€
2021:	680 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 Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände für den Zeitraum 2018 – 2021 für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt auf rd. 8,616 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2018 geltenden Schlüsselzahl (0,0007866) werden für 2018 somit 6,777 Mio. € veranschlagt. In den Folgejahren werden gemäß den Planungsrichtwerten folgende Beträge geplant:

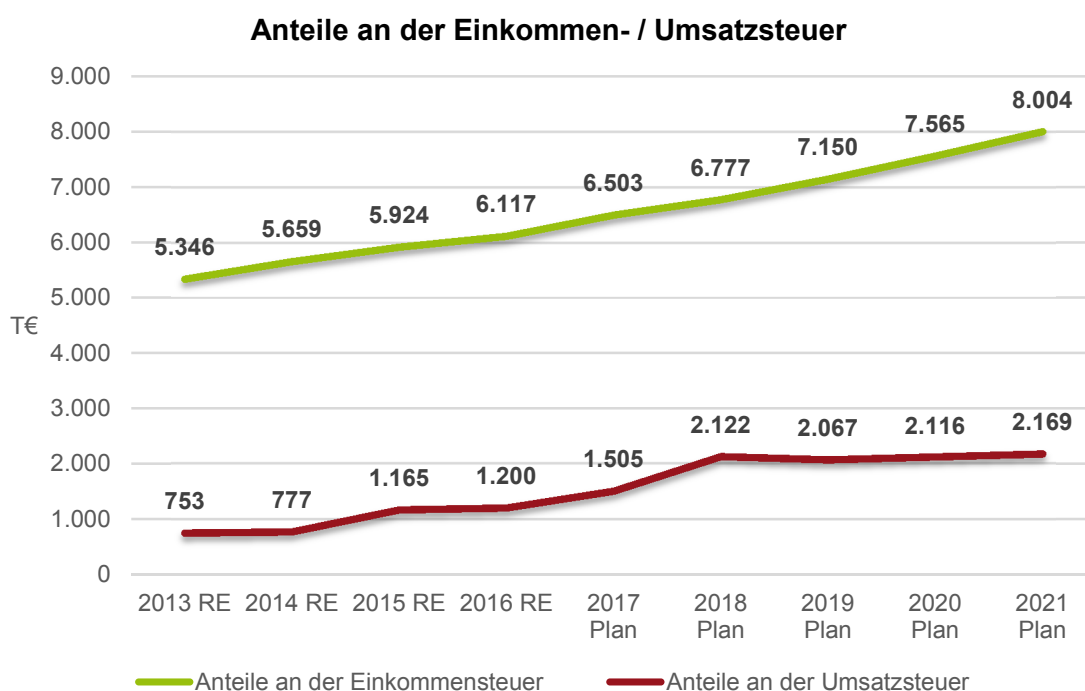
2019:	7.150 T€	(+ 5,5 v.H.)
2020:	7.565 T€	(+ 5,8 v.H.)
2021:	8.004 T€	(+ 5,8 v.H.)

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls auf der Grundlage der vorliegenden Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände für den Zeitraum 2018 – 2021 für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt auf rd. 1,789 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2018 geltenden Schlüsselzahl (0,001185660) werden für 2018 somit 2,122 Mio. € veranschlagt.

In diesen Werten ist gemäß den Erläuterungen zu den Planungsrichtwerten die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 2,76 Mrd. € für 2018 und um je 2,4 Mrd. € jährlich ab 2019 bereits berücksichtigt. Somit werden in den Folgejahren gemäß den Planungsrichtwerten folgende Beträge veranschlagt:

2019:	2.067 T€	(- 2,6 v.H.)
2019:	2.116 T€	(+ 2,4 v.H.)
2020:	2.169 T€	(+ 2,5 v.H.)





- **Übrige Steuern**

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer werden in den Folgejahren unverändert mit 99 T€ und 145 T€ geplant. Weitere Steigerungsraten werden bei den übrigen Steuererträgen nicht erwartet.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

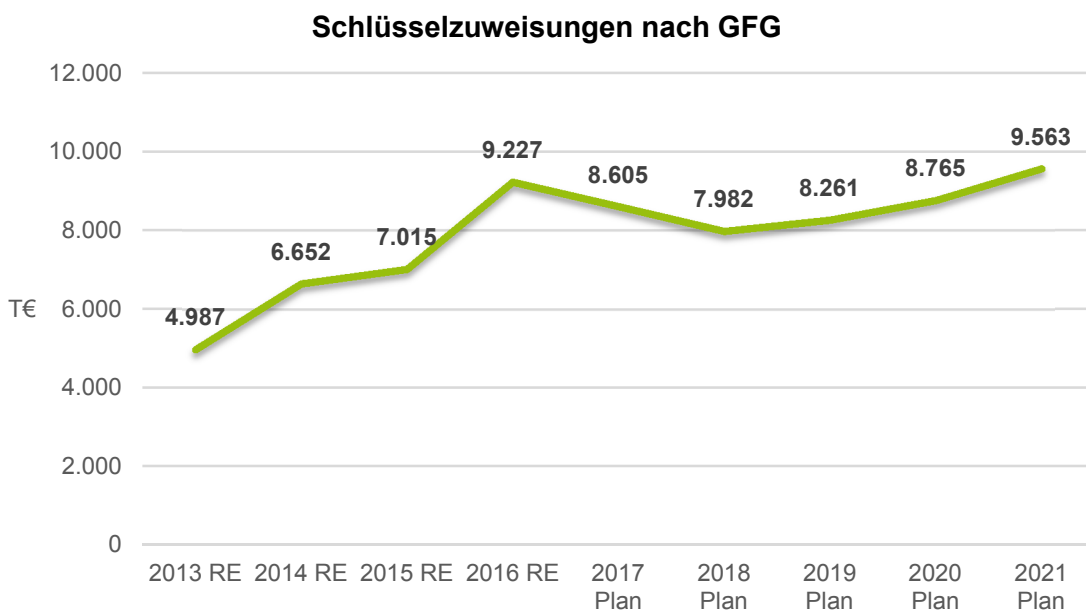
- **Schlüsselzuweisungen**

Die Planung der Schlüsselzuweisungen basiert auf den Daten aus der Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017.

Die als Schlüsselzuweisungen den Städten und Gemeinden bereitgestellte Finanzmasse erhöht sich – gem. der Modellrechnung zum GFG 2018 - gegenüber dem GFG 2017 um rd. 697 Mio. € auf 7,789 Mrd. € (+ 9,82%). Die für die Gemeinde Bönen errechnete Steuerkraft liegt bei 18.112 T€. Gegenüber 2017 bedeutet dies eine Erhöhung um 2.613 T€ oder 16,86 %.

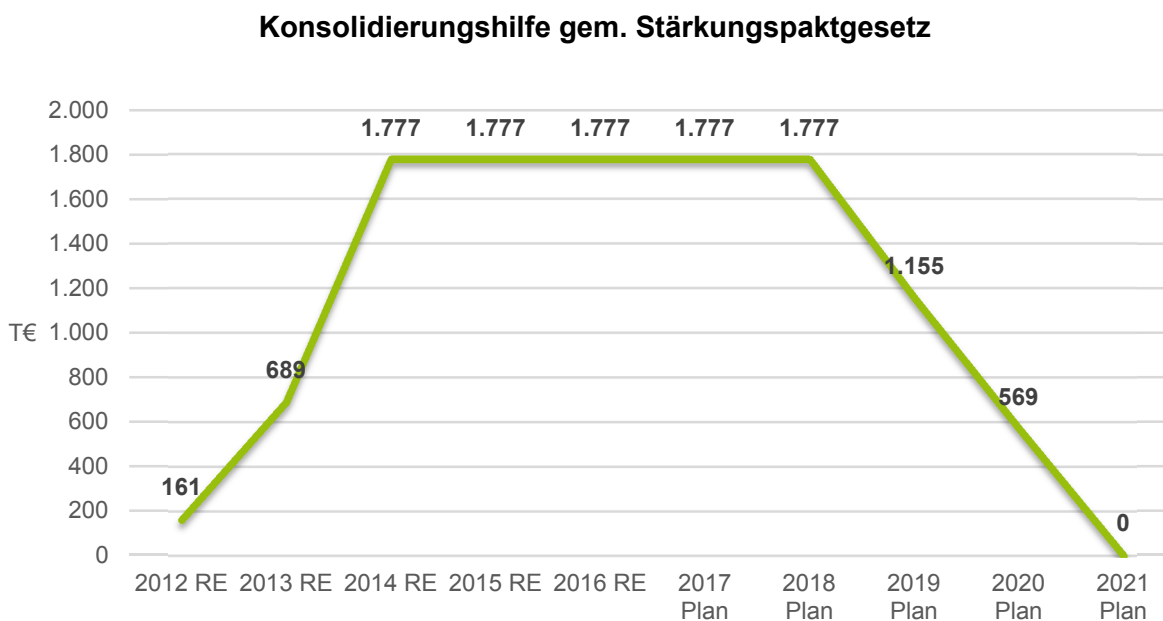
Basierend auf der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2018 erhält die Gemeinde Bönen im Jahr 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.982 T€. Gemäß den Planungsrichtwerten werden für den Finanzplanungszeitraum bis 2021 folgende Erträge aus Schlüsselzuweisungen geplant.

2019:	8.261 T€	(+ 3,5 v.H.)
2020:	8.765 T€	(+ 6,1 v.H.)
2021:	9.563 T€	(+ 9,1 v.H.)



- **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. Ab dem Jahr 2021 ist der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe zu erreichen.



- **Sonstige Zuwendungen**

Weitere wesentliche Zuwendungen sind die Förderungen für den Betrieb der OGS (345 T€) sowie die Schul- und Sportpauschale (573 T€). In der Fortschreibung des Haushaltsentwurfes sind auch die zusätzlichen Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Höhe von 1.112 T€ veranschlagt worden.

- **Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge erhöhen sich um 323 T€ auf 738 T€. Veranschlagt sind hier im Wesentlichen als Schuldendiensthilfe die Erträge aus dem Programm des Landes „NRW.Bank.Gute Schule 2020“. Die Gemeinde Bönen erhält in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils 373.719 € 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 weiteres komplett im Ergebnisplan veranschlagt. Dadurch erhöhen sich je nach Höhe der Inanspruchnahme die zu bilanzierenden Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Nicht verbrauchte Mittel aus 2017 in Höhe von 321 T€ aus diesem Programm sind in 2018 zusätzlich veranschlagt worden.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen verringern sich um rd. 1.532 T€. Grund hierfür ist die monatliche Abrechnungsregelung nach dem FlüAG (Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge) und die kalkulierten Zuweisungszahlen.

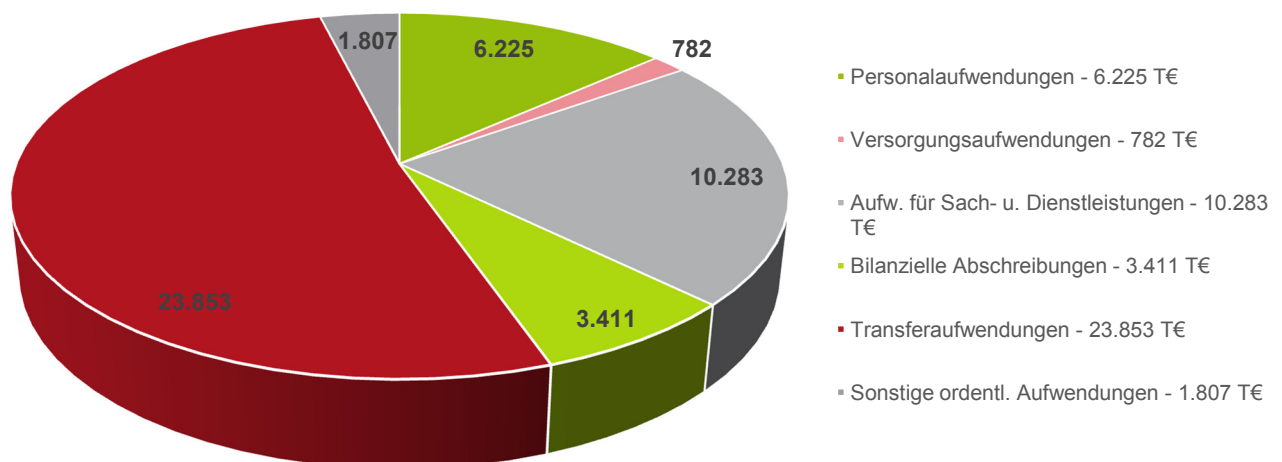
- **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge verringern sich um rd. 37 T€. Hier handelt es sich im Wesentlichen um geringer geplante Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen.

## Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2018 sind insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 46.360.667 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen somit um 1.464.242 €.

### Ordentliche Aufwendungen 2018 in T€



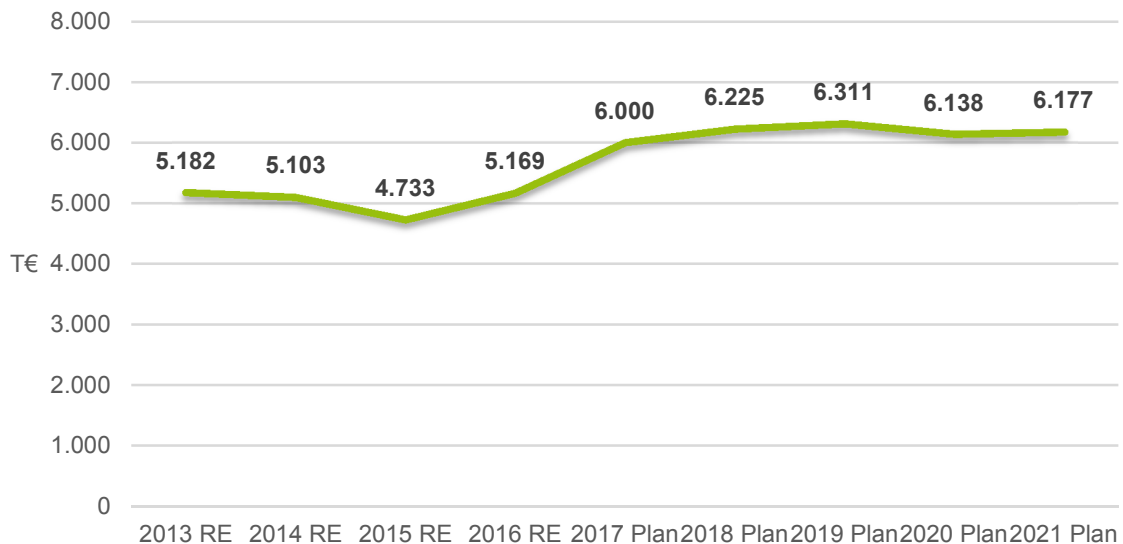
- **Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen liegen mit 6.224.940 € rd. 225 T€ höher als im Vorjahr. Neben den bereits feststehenden Tarif- und Besoldungsanpassungen wird für 2018 eine lineare Steigerung von 2 % kalkuliert. In den Folgejahren wird dann mit einem Anstieg der Personalaufwendungen von 1 % gerechnet. Die Steigerung ergibt sich auch aus der notwendigen Ein-

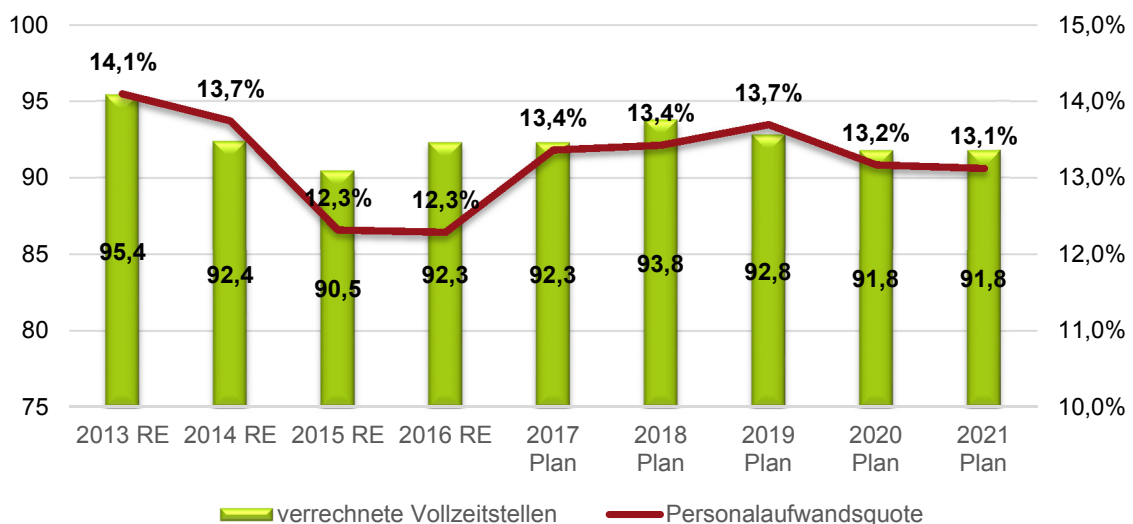
richtung einer zusätzlichen Stelle im Sozialbereich. Trotz tendenziell steigender Personalaufwendungen bleibt die Personalaufwandsquote (Personalaufwand im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt) mit deutlich unter 14 % vergleichsweise niedrig.

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 10,47 Stellen nicht wieder besetzt werden. Daraus resultiert ein jährliches Einsparpotential von bis zu 589 T€ im Jahr 2021. 372 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 einzurichten ist.

### Entwicklung Personalaufwand



### Vollzeitstellen und Personalaufwandsquote



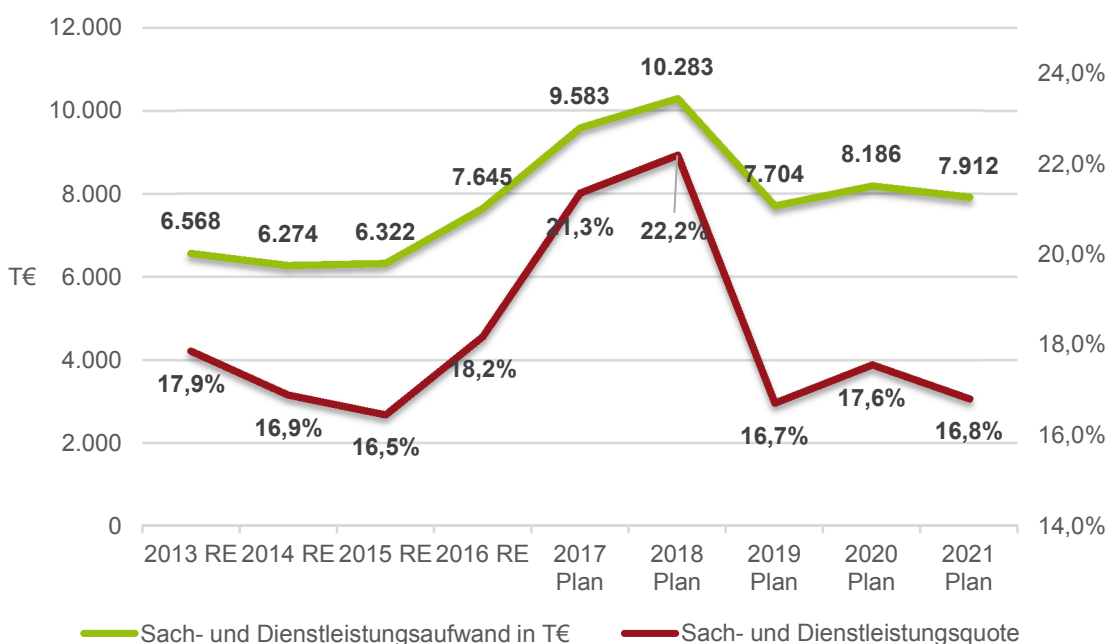
- **Versorgungsaufwand**

Die Versorgungsaufwendungen werden jährlich von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe für das zu planende Haushaltsjahr ermittelt. Die anschließenden Jahre werden analog zu den Personalaufwendungen mit 1 % Steigerung kalkuliert.

- **Sach- und Dienstleistungsaufwand**

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Haushaltsjahr 2018 betragen 10.283.378 €. Sie liegen damit rd. 700 T€ über dem Planwert aus 2017. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus zusätzlichen Mitteln für die Gebäudeunterhaltung (Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) in Höhe von rd. 1,1 Mio. € sowie aus der Berücksichtigung der Zahlungsverpflichtung an die GSW (610 T€). Dem gegenüber stehen geringer veranschlagte Haushaltsmitteln zur Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Treuhandverträgen (-500 T€) sowie dem Wegfall des einmaligen Sanierungszuschusses bei einem kommunalen Unternehmen (-310 T€). Zusätzlich fallen teilweise geringere Aufwendungen bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten an.

**Sach- und Dienstleistungsaufwand und -quote**

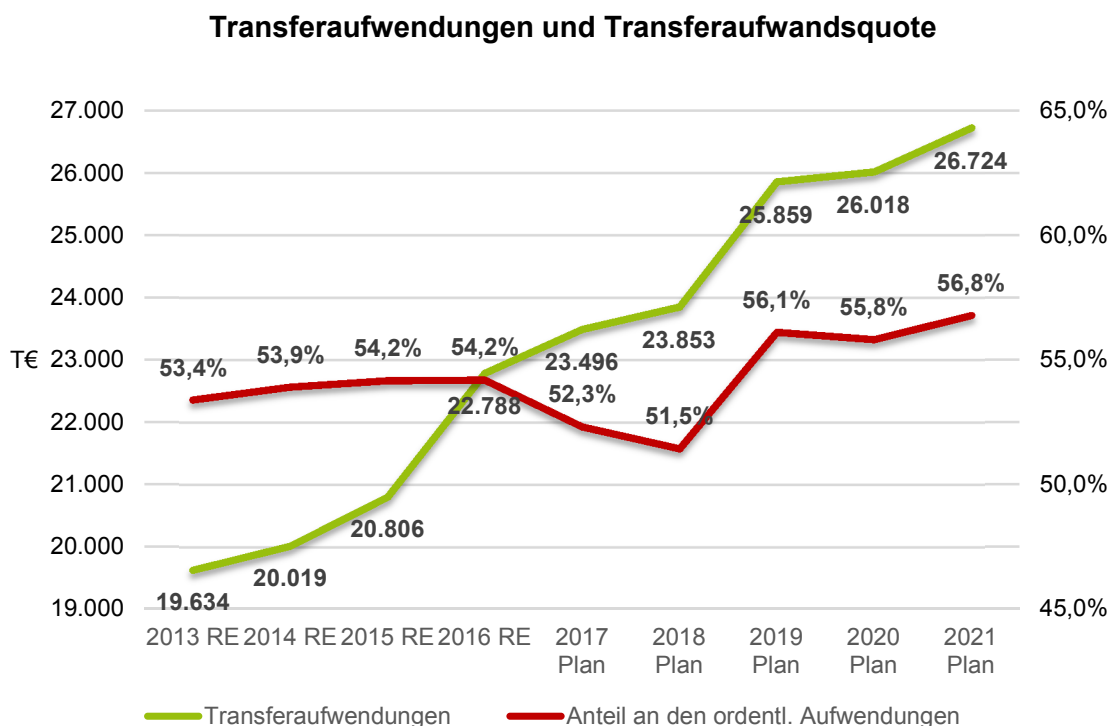


- **Transferaufwand**

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde an Dritte, zum Teil ohne direkte Gegenleistung. Sie bilden mit 23.853.214 € die größte Aufwandsposition im Gemeindehaushalt. Gegenüber dem Ansatz aus 2017 (23.495.993 €) ergibt sich eine Erhöhung um rd. 357 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 %.



- **Kreisumlagen**

Die Gemeinde Bönen veranschlagt für die Kreisumlagen 2018 einen Betrag in Höhe von **17.432 T€**. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stehen bisher noch keine Planungsdaten des Kreises Unna zur Verfügung. Daher wird die allgemeine Kreisumlage mit den bisherigen Planungsdaten fortgeschrieben und die differenzierte Kreisumlage Familie und Jugend mit einer Steigerung von 5% jährlich geplant. Somit ergeben sich für den Zeitraum 2019 bis 2021 folgende Werte:

2019:	19.355 T€
2020:	20.059 T€
2021:	20.703 T€

- **Allgemeine Kreisumlage**

Die Eckdaten zur Haushaltsplanung des Kreises Unna für 2018, die im Rahmen der Benehmensherstellung gem. § 55 Kreisordnung vorgestellt wurden, sehen für das Haushaltsjahr 2018 eine unveränderte Zahllast (Anteil an den nicht durch Schlüsselzuweisungen und sonstigen Einnahmen gedeckten Finanzbedarfs des Kreishaushaltes) in Höhe von rd. 257 Mio. € vor. In Verbindung mit den weiter gestiegenen Umlagegrundlagen (rd. + 41,2 Mio. €) ergibt sich daraus eine Senkung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage von 45,41 v.H. um 3,08 v.H. auf 42,33 v.H..

Nach der diesjährigen Berechnung zum GFG 2018 ist die Steuerkraft der Kommunen im Kreis Unna in der letzten Referenzperiode (01.07.2016 bis 30.06.2017) um 33,48 Mio. € (+ 9,29 %) gestiegen. Die Kommunen im Kreis Unna erhalten im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7,7 Mio. € gestiegene Schlüsselzuweisungen (insgesamt rd. 213 Mio. €). Dadurch ergibt sich bei den Umlagegrundlagen ein neuer Höchstwert von 607,2 Mio. €.

Der Kreis Unna erhält 2018 mit 30,57 Mio. € deutlich höhere Schlüsselzuweisungen als noch in 2017 (+ 6,0 Mio. €).

Anders als in den Vorjahren soll die Zahllast der Landschaftsumlage nur um 25 Mio. € erhöht werden und der Hebesatz von bisher 17,4 v. H. um 1,2%-Punkte auf 16,2 v. H. gesenkt werden. Dadurch ergibt sich für den Kreis Unna eine vergleichsweise moderate Erhöhung der Zahllast um rd. 551 T€. Dennoch stellen die zu leistenden Transferaufwendungen in Höhe von rd. 103,1 Mio. € auch 2018 weiterhin die größte Haushaltsposition im Ergebnisplan des Kreises Unna dar.

Die Umlagegrundlagen der Gemeinde Bönen erhöhen sich von 24,104 Mio. € auf 25,913 Mio. € (rd. + 1,8 Mio. €). Somit ergibt sich bei einem zu erwartenden Hebesatz von 42,33 v.H. eine Zahllast von 10.969 T€ für 2018. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber 2017 von rd. 23 T€.

- **Differenzierte Kreisumlage Familie und Jugend**

Für den Bereich Familie und Jugend sehen die Eckdaten des Kreises Unna gegenüber 2017 eine deutliche Erhöhung des Hebesatzes von 24,3901 v.H. um + 0,54975 v.H. auf 24,93985 v.H. vor. Dies bedeutet eine Steigerung der Zahllast für die drei betroffenen Kommunen von rd. 17,774 Mio. € auf 19,549 Mio. € (+ 1.774 T€).

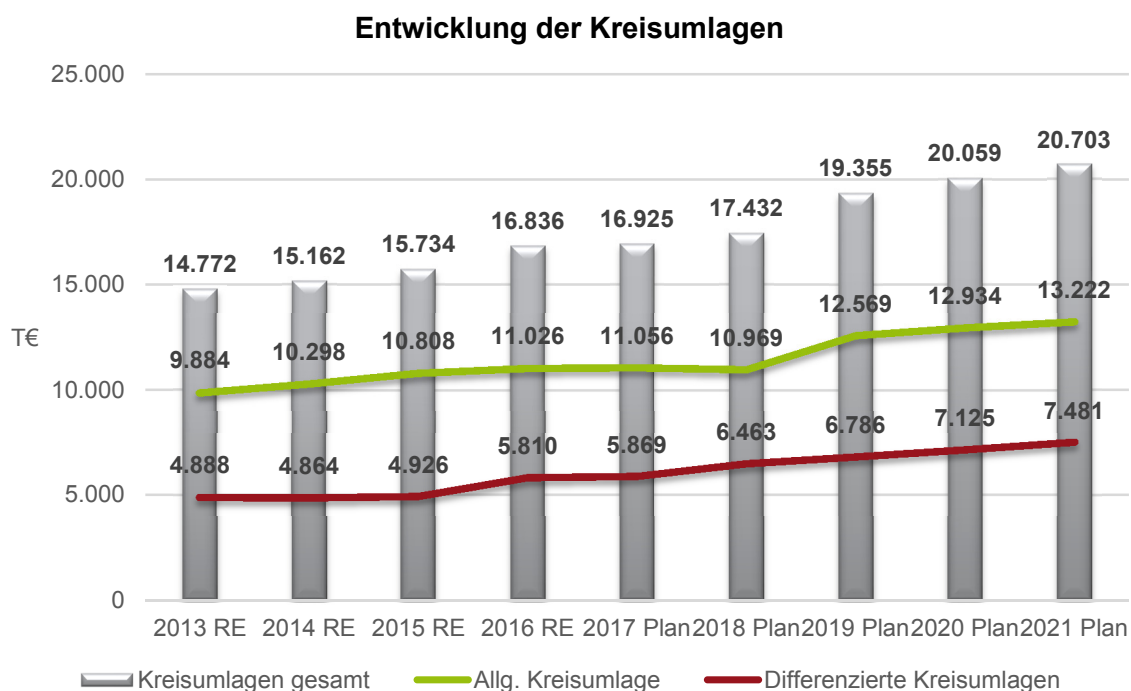
Bei Berücksichtigung der anzunehmenden Umlagegrundlagen ergibt sich für die Gemeinde Bönen und das Haushaltsjahr 2018 ein zu leistender Betrag von rd. 6,463 Mio. € für die umlagefähigen Aufwendungen im Fachbereich Familie und Jugend des Kreises Unna. Im Jahr 2017 waren dies rd. 5,879 Mio. €. Dies entspricht einer Erhöhung um rd. 583 T€. Dazu ist aus der Abrechnung der diff. Kreisumlage für das Jahr 2016 noch eine Erstattung über rd. 87 T€ zu berücksichtigen.

Entwicklung der diff. Kreisumlage 2013 bis 2018:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bönen	4.614	4.807	5.420	5.676	5.857	6.463
Fröndenberg	5.052	5.108	5.646	5.884	6.134	6.718
Holzwickede	4.504	4.711	5.127	5.410	5.716	6.368
<b>Summe</b>	<b>14.170</b>	<b>14.626</b>	<b>16.193</b>	<b>16.970</b>	<b>17.707</b>	<b>19.549</b>
Veränderung	-312	456	1.567	777	737	1.775

- **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.



- **Sonstiger Transferaufwand**

Bei den sonstigen Transferaufwendungen verringert sich der Ansatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (- 653 T€) 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 werden an die Planung der Erträge angepasst.

## Finanzplan

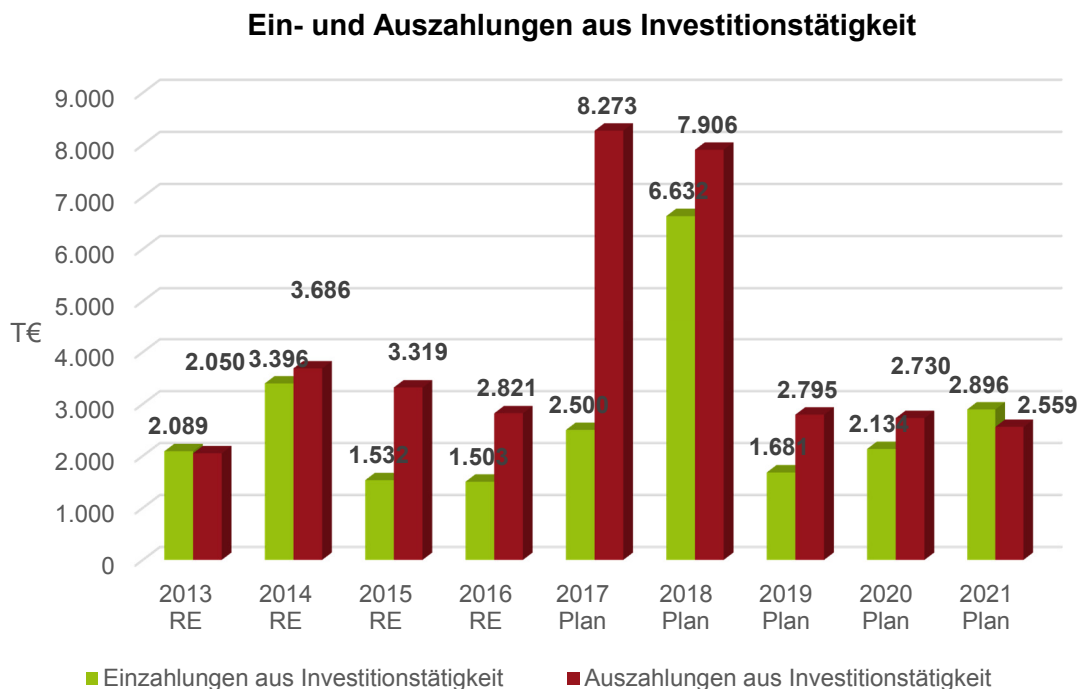
Der Finanzplan fasst alle geplanten Ein- und Auszahlungen zusammen. Es wird unterschieden in Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Soweit die Zahlungen gleichzeitig Ertrag oder Aufwand darstellen, sind sie bereits im Ergebnisplan dargestellt.

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. 7.905 T€. Der Schwerpunkt liegt mit 7.133 T€ auf den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind investive Einzahlungen in Höhe von rd. 6.632 T€ geplant. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt somit bei – 1.273 T€.



Wesentliche Investitionsmaßnahme ist in 2018 der Ausbau des Breitbandnetzes auf dem Gebiet der Gemeinde Bönen mit einem Volumen von 4,9 Mio. €. Diese Maßnahme wird mit jeweils 2.311 T€ durch Land und Bund gefördert. Für weitere Baumaßnahmen sind rd. 1.920 T€ eingeplant, u. a. für den Endausbau der Fritz-Husemann-Straße, die Sanierung des Regenrückhaltebeckens am Hagenweg sowie die weitere Erschließung des Baugebietes an der alten Goetheschule und die Sanierung der Bahnhofstraße West einschließlich Umbau des Knotenpunktes an der Hammer Straße.

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen sind 747 T€ geplant. Für die Feuerwehr sind 49 T€ für Geräte (Funkgeräte und Gefahrgutausstattung) eingeplant. Für den Bauhof sind Investitionsmittel von 338 T€ veranschlagt. Davon 210 T€ für die Ersatzbeschaffung eines Unimogs, 50 T€ für einen Abrollkipper sowie 26 T€ für einen Aufsitzmäher und 52 T€ für laufende Ersatzbeschaffungen. Für den möglichen Kauf der angemieteten Sanitärcontainer sind 57 T€ berücksichtigt.

Bei den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind Zuwendungen in Höhe von 6.394 T€ eingeplant. Davon u.a. jeweils 2.311 T€ von Bund und Land für den Ausbau der Breitbandverkabelung sowie weitere 700 T€ Landeszuschuss für den Ausbau der Bahnhofstraße West und 922 T€ Investitionspauschale des Landes. Aus der Veräußerung von Sachanlagen sind für den Verkauf von Grundstücken sowie eines Feuerwehrfahrzeuges rd. 188 T€ eingeplant. Hinzu kommen rd. 50 T€ aus Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen.

## Finanzierungstätigkeit

Auf Grund der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich ein geplanter Finanzmittelüberschuss für 2018 in Höhe von 289.961 €. Abzüglich der zu erbringenden ordentlichen Tilgungen von 1.918.560 € entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf von 1.628.599 €. Zur Deckung ist einmal die Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite in Höhe von 1.273.839 € vorgesehen. Der Restfehlbetrag über 354.760 € wird durch Liquiditätskredite zu decken sein.

Durch die Finanzierungstätigkeit sind für das Haushaltsjahr 2018 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 folgende Kreditaufnahmen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung vorgesehen:

Geplante Aufnahme von	2018	2019	2020	2021
Investitionskrediten	1.274 T€	1.114 T€	596 T€	0 T€
Liquiditätskrediten	355 T€	768 T€	867 T€	2 T€

Auf der Grundlage der aktuellen Planung kann auch 2018 wieder ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Dies ermöglicht aber nur eine anteilige Finanzierung der Aufwendungen für die ordentliche Tilgung, so dass die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite einzuplanen ist.

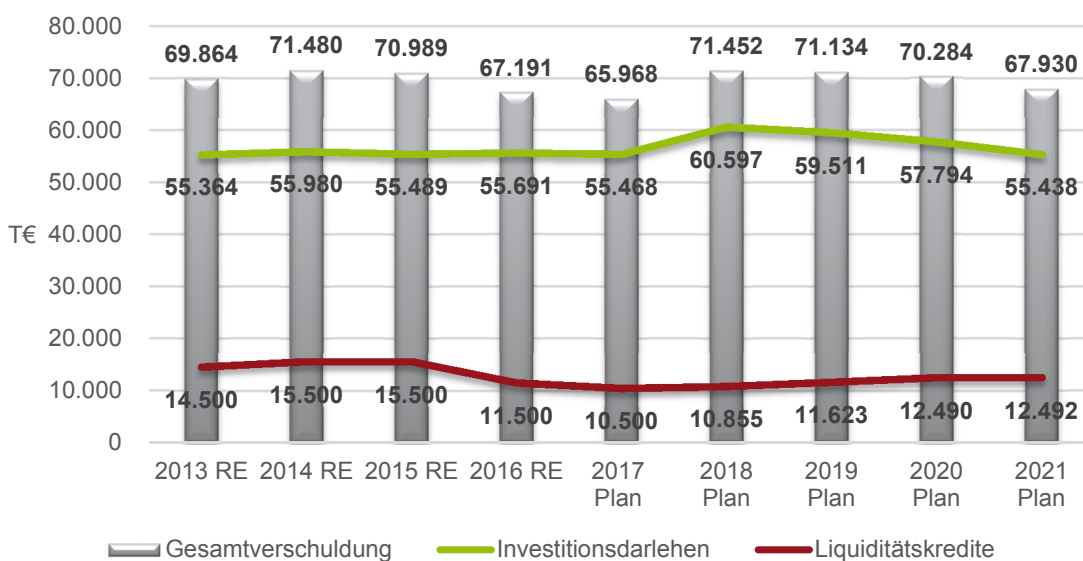
Für den Bestand und die geplanten Neuaufnahmen kommunaler Investitionskredite sowie zur Finanzierung der Liquiditätskredite sind für das Haushaltsjahr 2018 und den Finanzplanungszeitraum bis 2021 folgende Zinsaufwendungen geplant.

Geplanter Zinsaufwand für	2018	2019	2020	2021
Investitionskredite	2.592 T€	2.435 T€	2.376 T€	2.299 T€
Liquiditätskredite	130 T€	141 T€	186 T€	211 T€

## Darlehensprolongationen und Sondertilgungen

Im Haushaltsjahr 2018 steht eine Darlehensprolongation über 3.148 T€ an und 2019 eine weitere über 2.575 T€. Weitere Prolongationen/Umschuldungen fallen im Finanzplanungszeitraum bis 2021 nicht an. Sondertilgungen von kommunalen Investitionskrediten sind zurzeit nicht vorgesehen.

## Entwicklung der Verschuldung



## Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals

In der Jahresrechnung 2016 wurde ein Ergebnis von – 2.438 T€ erzielt. Gegenüber der Planung von – 2.614 T€ bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 176 T€. Zusätzlich konnten Erträge von 50 T€ aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. So kann zum 31.12.2016 ein Eigenkapital in Höhe von 3.167 T€ bilanziert werden.

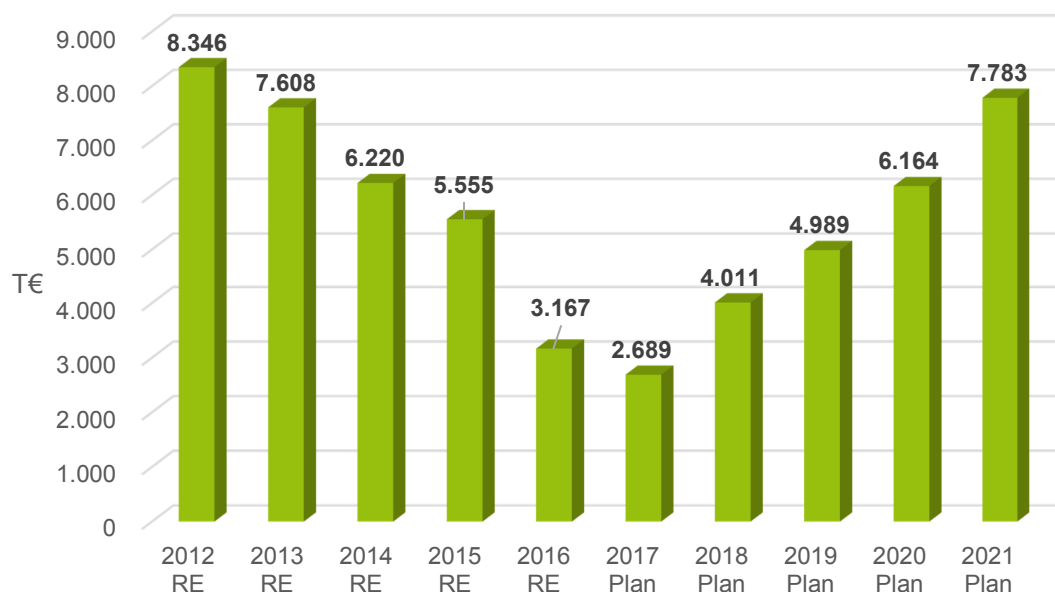
Auf der Grundlage des Planergebnisses 2017 und der aktuell fortgeschriebenen Planergebnisse aus dem Haushalt 2018 tritt im Betrachtungszeitraum des Stärkungspaktes bis 2021 keine bilanzielle Überschuldung ein.

Mit dem Haushalt 2018 ergeben sich gegenüber dem Haushalt 2017 im Planungszeitraum folgende Jahresergebnisveränderungen:

	Planung 2017	Planung 2018
Planergebnis 2017	- 478 T€	
Planergebnis 2018	1.868 T€	1.322 T€
Planergebnis 2019	1.793 T€	978 T€
Planergebnis 2020	2.434 T€	1.175 T€
Planergebnis 2021		1.619 T€

Für 2021 weist die Planung ein positives Eigenkapital von rd. 7,7 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, der Sozialtransferaufwendungen im sozialen Bereich und der Zinsaufwendungen.

## Eigenkapitalentwicklung



### Ausblick

Die Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes – insbesondere die Erhöhungen der Grundsteuererhebesätze – und die Stärkungspakthilfen des Landes ermöglichen es, die vorgegebenen Ziele des Stärkungspaktes zu erreichen. Begünstigt wird dies durch die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuererträge, die bereits im Haushaltsjahr 2016 deutlich über den Planungen lag. Ab dem Jahr 2018 können so positive Jahresergebnisse dargestellt werden. Wie auch schon für den Haushalt 2017 gilt aber weiterhin, 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.

Hier ist es unerlässlich, 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.

Durch die höhere Steuerkraft fallen die Schlüsselzuweisungen ab 2018 planmäßig geringer aus als bisher geplant. Dadurch können die hohen Planergebnisse aus der Vorjahresplanung nicht mehr erreicht werden. Auch die Einzahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können die Tilgungsleistungen nicht mehr komplett abdecken, so dass auch zukünftig die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht ausgeschlossen ist. Allerdings konnte hier der Bestand in den letzten beiden Jahren deutlich – von 15,5 Mio. € auf aktuell 10,5 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 31.12.2016

<u>Aktiva in Euro</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>131.129.779,79</b>	<b>131.666.812,74</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>57.345,49</b>	<b>61.315,04</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>114.989.162,94</b>	<b>116.141.510,53</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.719.029,42	14.734.885,23
1.2.1.1 Grünflächen	12.157.594,77	12.148.942,38
1.2.1.2 Ackerland	1.036.186,21	1.053.090,31
1.2.1.3 Wald, Forsten	142.806,62	142.806,62
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.382.441,82	1.390.045,92
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.969.552,66	40.689.631,27
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.088.280,91	1.099.819,37
1.2.2.2 Schulen	32.476.084,62	33.247.911,46
1.2.2.3 Wohnbauten	1.371.949,69	1.125.440,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.033.237,44	5.216.459,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen	55.716.046,10	56.355.560,09
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.872.250,53	7.563.495,09
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	863.398,41	877.717,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	154.837,76	172.041,85
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.678.796,90	28.346.868,23
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.982.210,73	19.211.830,08
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	164.551,77	183.607,84
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	440.362,94	448.749,13
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	6,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.540.864,70	1.566.768,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	806.724,72	892.797,59
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.796.576,40	1.453.112,84
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>16.083.271,36</b>	<b>15.463.987,17</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.025.000,00	4.025.000,00
1.3.2 Beteiligungen	11.866.648,59	11.246.648,59
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	133.439,32	133.439,32
1.3.5 Ausleihungen	58.183,45	58.899,26
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	58.183,45	58.899,26
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>10.666.557,81</b>	<b>7.500.783,39</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>422.742,38</b>	<b>562.045,09</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	422.742,38	562.045,09
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.627.130,80</b>	<b>686.154,85</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	1.393.353,87	408.685,76
2.2.1.1 Gebühren	489.310,45	149.588,82
2.2.1.2 Beiträge	14.028,35	8.450,91
2.2.1.3 Steuern	607.003,43	150.288,36
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	189.179,40	98,30
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	93.832,24	100.259,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	60.426,88	85.948,06
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	47.501,72	76.659,74
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.925,16	9.288,32
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	173.350,05	191.521,03
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>8.616.684,63</b>	<b>6.252.583,45</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>145.811,04</b>	<b>71.901,31</b>
<b>Gesamtsumme Aktiva</b>	<b>141.942.148,64</b>	<b>139.239.497,44</b>

<b>Passiva in Euro</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.166.511,38</b>	<b>5.554.905,26</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	5.604.937,01	6.358.377,01
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	1,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.438.426,63	-803.472,75
<b>2. Sonderposten</b>	<b>43.951.143,14</b>	<b>44.977.539,98</b>
2.1 für Zuwendungen	32.770.865,20	34.075.931,62
2.2 für Beiträge	8.850.927,01	8.959.328,54
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.329.350,93	1.942.279,82
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>23.364.756,71</b>	<b>14.564.510,79</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	11.000.995,00	11.240.959,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	827.450,64	88.850,43
3.4 Sonstige Rückstellungen	11.536.311,07	3.234.701,36
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>69.202.275,85</b>	<b>72.081.272,19</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.690.662,07	55.488.846,61
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	55.690.662,07	55.488.846,61
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung wirtschaftlich gleichkommen	11.500.000,00 130.890,68	15.500.000,00 131.913,26
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	578.935,44	451.987,56
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	67,80	29.015,11
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	533.361,56	479.509,65
4.8 Erhaltene Anzahlungen	768.358,30	0,00
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.257.461,56</b>	<b>2.061.269,22</b>
<b>Gesamtsumme Passiva</b>	<b>141.942.148,64</b>	<b>139.239.497,44</b>





## **Produktplan**



## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	23.598.929,36	21.090.664	24.532.459	25.373.503	26.221.208	27.090.155
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.529.235,68	13.169.466	13.766.380	12.482.558	12.334.223	12.637.257
+ Sonstige Transfererträge	70.466,92	414.519	737.954	416.167	417.016	44.163
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.638.580,48	6.674.238	6.917.791	6.924.465	6.933.201	6.944.991
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.967,18	327.862	375.385	371.135	373.935	371.165
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724.320,35	3.744.028	2.211.696	2.266.227	2.304.619	2.352.339
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.233.549,68	1.580.029	1.542.530	1.493.202	1.463.676	1.464.168
+ Aktivierte Eigenleistungen	32.270,70	39.608	33.786	33.786	33.786	33.786
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.160.320,35</b>	<b>47.040.414</b>	<b>50.117.981</b>	<b>49.361.043</b>	<b>50.081.664</b>	<b>50.938.024</b>
- Personalaufwendungen	5.169.483,73	6.000.175	6.224.940	6.311.346	6.138.157	6.177.016
- Versorgungsaufwendungen	531.092,83	777.743	781.756	788.927	796.155	803.191
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.644.629,57	9.583.298	10.283.378	7.703.692	8.185.843	7.911.937
- Bilanzielle Abschreibungen	3.568.299,74	3.292.818	3.410.681	3.608.701	3.592.047	3.613.383
- Transferaufwendungen	22.788.279,30	23.495.993	23.853.214	25.858.992	26.018.057	26.723.513
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333.861,67	1.746.398	1.806.698	1.805.654	1.875.125	1.823.822
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.035.646,84</b>	<b>44.896.425</b>	<b>46.360.667</b>	<b>46.077.312</b>	<b>46.605.384</b>	<b>47.052.862</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.124.673,51</b>	<b>2.143.989</b>	<b>3.757.314</b>	<b>3.283.731</b>	<b>3.476.280</b>	<b>3.885.162</b>
+ Finanzerträge	341.190,43	312.946	293.600	277.600	260.600	244.600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.904.290,57	2.934.488	2.729.031	2.583.677	2.561.801	2.510.640
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-9.563.100,14</b>	<b>-2.621.542</b>	<b>-2.435.431</b>	<b>-2.306.077</b>	<b>-2.301.201</b>	<b>-2.266.040</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.438.426,63</b>	<b>-477.553</b>	<b>1.321.883</b>	<b>977.654</b>	<b>1.175.079</b>	<b>1.619.122</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.438.426,63</b>	<b>-477.553</b>	<b>1.321.883</b>	<b>977.654</b>	<b>1.175.079</b>	<b>1.619.122</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der Allg. Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-57.510,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-7.477,25	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-50.032,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	23.128.698,05	21.083.749	24.525.323	25.365.412	26.212.107	27.079.987
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.187.361,94	11.848.033	12.343.399	10.909.023	10.725.952	10.986.222
+ Sonstige Transfereinzahlungen	165.039,87	40.800	41.616	42.448	43.297	44.163
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.538.579,46	5.986.050	6.077.696	6.401.136	6.406.997	6.410.704
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.945,15	327.862	352.547	348.297	351.097	348.327
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.798.894,02	3.744.028	2.211.696	2.266.227	2.304.619	2.352.339
+ Sonstige Einzahlungen	1.622.067,86	950.000	913.800	913.800	913.800	913.800
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	342.690,73	312.946	293.600	277.600	260.600	244.600
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.102.277,08</b>	<b>44.293.468</b>	<b>46.759.677</b>	<b>46.523.943</b>	<b>47.218.469</b>	<b>48.380.142</b>
- Personalauszahlungen	5.240.255,29	5.620.218	5.793.506	5.875.226	5.697.142	5.731.481
- Versorgungsauszahlungen	729.037,57	758.000	764.800	772.450	780.175	787.978
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556.383,19	9.583.298	10.283.378	7.703.692	8.185.843	7.911.937
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.253.271,39	2.934.488	2.729.031	2.583.677	2.561.801	2.510.640
- Transferauszahlungen	23.104.215,34	23.495.993	23.853.214	26.385.529	26.747.814	27.631.736
- Sonstige Auszahlungen	1.738.253,77	1.711.648	1.771.948	1.770.904	1.800.375	1.789.072
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.621.416,55</b>	<b>44.103.645</b>	<b>45.195.877</b>	<b>45.091.478</b>	<b>45.773.150</b>	<b>46.362.844</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.480.860,53</b>	<b>189.823</b>	<b>1.563.800</b>	<b>1.432.465</b>	<b>1.445.319</b>	<b>2.017.298</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	787.758,53	1.031.041	6.393.926	1.485.485	1.983.688	2.075.810
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	539.782,34	1.418.772	187.800	600	600	600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.664,53	50.000	50.000	195.000	150.000	820.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.503.205,40</b>	<b>2.499.813</b>	<b>6.631.726</b>	<b>1.681.085</b>	<b>2.134.288</b>	<b>2.896.410</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.590,15	5.420.000	25.000	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352.719,54	1.557.950	7.133.416	2.390.000	2.415.000	2.435.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498.163,75	684.772	747.149	400.500	310.500	119.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	620.000,00	610.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.821.473,44</b>	<b>8.272.722</b>	<b>7.905.565</b>	<b>2.795.500</b>	<b>2.730.500</b>	<b>2.559.500</b>

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.318.268,04	-5.772.909	-1.273.839	-1.114.415	-596.212	336.910
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.162.592,49</b>	<b>-5.583.086</b>	<b>289.961</b>	<b>318.050</b>	<b>849.107</b>	<b>2.354.208</b>
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	7.650.715,81	5.774.499	1.273.839	3.689.786	596.212	0
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	11.449.207,12	1.566.130	1.918.560	4.776.235	2.312.796	2.355.956
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.798.491,31	4.208.369	-644.721	-1.086.449	-1.716.584	-2.355.956
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.364.101,18	-1.374.717	-354.760	-768.399	-867.477	-1.748
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.252.583,45	8.616.684	7.241.967	6.887.207	6.118.808	5.251.331
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>8.616.684,63</b>	<b>7.241.967</b>	<b>6.887.207</b>	<b>6.118.808</b>	<b>5.251.331</b>	<b>5.249.583</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich  
extern

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.864,24	433.806	1.254.234	165.481	191.006	207.297
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.184,06	136.300	139.100	139.100	139.100	139.130
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.811,39	14.350	16.608	16.608	16.608	16.608
+ Sonstige ordentliche Erträge	617.637,92	588.929	597.730	548.402	518.876	519.368
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.054.578,21</b>	<b>1.174.985</b>	<b>2.009.272</b>	<b>871.191</b>	<b>867.190</b>	<b>884.003</b>
- Personalaufwendungen	3.175.805,32	3.883.706	4.069.859	3.997.631	3.972.100	4.029.768
- Versorgungsaufwendungen	531.092,83	777.743	781.756	788.927	796.155	803.191
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161.114,43	2.972.943	3.758.419	2.384.236	2.424.265	2.481.353
- Bilanzielle Abschreibungen	324.921,35	353.928	342.188	405.203	408.235	419.529
- Transferaufwendungen	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.921,70	1.051.871	1.078.283	1.082.472	1.137.338	1.090.530
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.217.855,63</b>	<b>9.041.296</b>	<b>10.031.610</b>	<b>8.659.574</b>	<b>8.739.198</b>	<b>8.825.476</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.163.277,42</b>	<b>-7.866.311</b>	<b>-8.022.338</b>	<b>-7.788.383</b>	<b>-7.872.008</b>	<b>-7.941.473</b>
+ Finanzerträge	55,00	100	100	100	100	100
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>55,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.163.222,42</b>	<b>-7.866.211</b>	<b>-8.022.238</b>	<b>-7.788.283</b>	<b>-7.871.908</b>	<b>-7.941.373</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.163.222,42</b>	<b>-7.866.211</b>	<b>-8.022.238</b>	<b>-7.788.283</b>	<b>-7.871.908</b>	<b>-7.941.373</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.123,85	486.747	519.620	519.620	519.620	519.620
<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.594.098,57</b>	<b>-7.379.464</b>	<b>-7.502.618</b>	<b>-7.268.663</b>	<b>-7.352.288</b>	<b>-7.421.753</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.055,06	108.000	108.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	538.915,54	1.418.072	167.200	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	539.970,60	1.526.072	275.200	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.590,15	5.420.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	0,00	200.000	225.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.289,72	245.000	569.220	0	372.500	282.500	91.500
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>561.879,87</b>	<b>5.865.000</b>	<b>819.220</b>	<b>0</b>	<b>377.500</b>	<b>287.500</b>	<b>96.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.909,27</b>	<b>-4.338.928</b>	<b>-544.020</b>	<b>0</b>	<b>-377.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>-96.500</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung  
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	30
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346,71	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.346,71</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>
- Personalaufwendungen	119.146,12	136.665	176.151	178.895	180.426	182.264
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.255,79	8.350	11.350	11.100	11.100	11.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.401,91</b>	<b>147.215</b>	<b>192.701</b>	<b>195.195</b>	<b>196.726</b>	<b>198.564</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.055,20</b>	<b>-147.215</b>	<b>-189.701</b>	<b>-192.195</b>	<b>-193.726</b>	<b>-195.534</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.055,20</b>	<b>-147.215</b>	<b>-189.701</b>	<b>-192.195</b>	<b>-193.726</b>	<b>-195.534</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-127.055,20</b>	<b>-147.215</b>	<b>-189.701</b>	<b>-192.195</b>	<b>-193.726</b>	<b>-195.534</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-127.055,20</b>	<b>-147.215</b>	<b>-189.701</b>	<b>-192.195</b>	<b>-193.726</b>	<b>-195.534</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	30
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346,71	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.346,71</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>
- Personalaufwendungen	119.146,12	136.665	176.151	178.895	180.426	182.264
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.255,79	8.350	11.350	11.100	11.100	11.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.401,91</b>	<b>147.215</b>	<b>192.701</b>	<b>195.195</b>	<b>196.726</b>	<b>198.564</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.055,20</b>	<b>-147.215</b>	<b>-189.701</b>	<b>-192.195</b>	<b>-193.726</b>	<b>-195.534</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.055,20</b>	<b>-147.215</b>	<b>-189.701</b>	<b>-192.195</b>	<b>-193.726</b>	<b>-195.534</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-127.055,20</b>	<b>-147.215</b>	<b>-189.701</b>	<b>-192.195</b>	<b>-193.726</b>	<b>-195.534</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-127.055,20</b>	<b>-147.215</b>	<b>-189.701</b>	<b>-192.195</b>	<b>-193.726</b>	<b>-195.534</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.035,63	9.468	12.171	10.785	7.558	4.703
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899,24	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.934,87</b>	<b>9.468</b>	<b>12.171</b>	<b>10.785</b>	<b>7.558</b>	<b>4.703</b>
- Personalaufwendungen	-5.963,79	8.463	7.843	7.921	7.984	8.060
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.098,67	95.808	93.219	91.276	91.964	92.879
- Bilanzielle Abschreibungen	26.068,57	28.627	31.256	33.204	29.633	27.062
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.354,50	294.319	275.950	278.589	281.255	283.947
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.557,95</b>	<b>427.217</b>	<b>408.268</b>	<b>410.990</b>	<b>410.836</b>	<b>411.948</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.623,08</b>	<b>-417.749</b>	<b>-396.097</b>	<b>-400.205</b>	<b>-403.278</b>	<b>-407.245</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.623,08</b>	<b>-417.749</b>	<b>-396.097</b>	<b>-400.205</b>	<b>-403.278</b>	<b>-407.245</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-320.623,08</b>	<b>-417.749</b>	<b>-396.097</b>	<b>-400.205</b>	<b>-403.278</b>	<b>-407.245</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-320.623,08</b>	<b>-417.749</b>	<b>-396.097</b>	<b>-400.205</b>	<b>-403.278</b>	<b>-407.245</b>

### Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.630,21	30.500	36.100	0	4.500	4.500	4.500
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.630,21</b>	<b>30.500</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-11.630,21</b>	<b>-30.500</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.02.1</b>	<b>EDV und Telekommunikation</b>
verantwortlich: Herr Carbow	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste	intern

### Beschreibung

Im Bereich der IT sind in den letzten Jahren die Anforderungen an einen zeitgemäßen und sicheren Betrieb stetig gewachsen. Die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen für einen autarken Betrieb, lassen bei der Größenordnung der Gemeinde Bönen keinen wirtschaftlicheren Betrieb zu. Daher hat der Rat der Gemeinde Bönen 2012 einen Grundsatzbeschluss zur interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Unna gefasst. Seit dem 01.01.2014 erfolgt ein vollständiger Betrieb der IT für die Gemeinde Bönen durch den Kreis Unna auf der Grundlage einer öffent.-rechtlichen Vereinbarung. Dabei behält die Gemeinde Bönen ihre strategische Entscheidungskompetenz hinsichtlich weiterer Entwicklungen im IT-Bereich. Der Kreis Unna übernimmt folgende Aufgaben im operativen Bereich:

Bereitstellung eines hochverfügbaren Netzwerkes zum Betrieb der Endgeräte, Telefonendgeräte und zentraler Systeme. Beschaffung, Installation und Wartung der Endgeräte einschl. Betriebssoftware, Bildschirmen, Druckern, und Telefonen. Installation und Pflege der DV-Fachverfahren, Anwenderschulungen und Betreuung (Hotline-Service).

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der PC-Arbeitsplätze		98	104	100
Zahl der Drucker		38	49	40
Zahl der Telekommunikationsgeräte		70	92	76
Anzahl der eingesetzten DV Fachverfahren		48	52	50
Anzahl Schulungen/Workshops		1	3	1
Anzahl der Teilnehmer an Schulungen		9	20	10

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.035,63	9.468	12.171	10.785	7.558	4.703
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899,24	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.934,87</b>	<b>9.468</b>	<b>12.171</b>	<b>10.785</b>	<b>7.558</b>	<b>4.703</b>
- Personalaufwendungen	-5.963,79	8.463	7.843	7.921	7.984	8.060
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.098,67	95.808	93.219	91.276	91.964	92.879
- Bilanzielle Abschreibungen	26.068,57	28.627	31.256	33.204	29.633	27.062
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.354,50	294.319	275.950	278.589	281.255	283.947
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.557,95</b>	<b>427.217</b>	<b>408.268</b>	<b>410.990</b>	<b>410.836</b>	<b>411.948</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.623,08</b>	<b>-417.749</b>	<b>-396.097</b>	<b>-400.205</b>	<b>-403.278</b>	<b>-407.245</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.623,08</b>	<b>-417.749</b>	<b>-396.097</b>	<b>-400.205</b>	<b>-403.278</b>	<b>-407.245</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-320.623,08</b>	<b>-417.749</b>	<b>-396.097</b>	<b>-400.205</b>	<b>-403.278</b>	<b>-407.245</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-320.623,08</b>	<b>-417.749</b>	<b>-396.097</b>	<b>-400.205</b>	<b>-403.278</b>	<b>-407.245</b>

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.02.1</b>	<b>EDV und Telekommunikation</b>
verantwortlich: Herr Carbow	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste intern	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.630,21	30.500	36.100	0	4.500	4.500	4.500
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.630,21</b>	<b>30.500</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-11.630,21</b>	<b>-30.500</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.845,36	49.606	20.819	7.819	819	819
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.652,20	8.550	9.808	9.808	9.808	9.808
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	471.329	552.630	503.302	473.776	474.268
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.597,56</b>	<b>529.485</b>	<b>583.257</b>	<b>520.929</b>	<b>484.403</b>	<b>484.895</b>
- Personalaufwendungen	587.276,34	1.051.154	1.100.970	1.036.857	1.026.797	1.049.280
- Versorgungsaufwendungen	531.092,83	777.743	781.756	788.927	796.155	803.191
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.131,61	26.850	56.900	21.900	26.100	24.650
- Bilanzielle Abschreibungen	5.869,28	5.803	5.958	6.291	6.401	6.782
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.044,93	570.879	562.000	564.050	564.050	562.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.710.414,99</b>	<b>2.432.429</b>	<b>2.507.584</b>	<b>2.418.025</b>	<b>2.419.503</b>	<b>2.446.503</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.589.817,43</b>	<b>-1.902.944</b>	<b>-1.924.327</b>	<b>-1.897.096</b>	<b>-1.935.100</b>	<b>-1.961.608</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.589.817,43</b>	<b>-1.902.944</b>	<b>-1.924.327</b>	<b>-1.897.096</b>	<b>-1.935.100</b>	<b>-1.961.608</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.589.817,43</b>	<b>-1.902.944</b>	<b>-1.924.327</b>	<b>-1.897.096</b>	<b>-1.935.100</b>	<b>-1.961.608</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.774,21	14.200	14.342	14.342	14.342	14.342
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.571.043,22</b>	<b>-1.888.744</b>	<b>-1.909.985</b>	<b>-1.882.754</b>	<b>-1.920.758</b>	<b>-1.947.266</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.842,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.842,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.787,35	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalmanagement und Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.03.1</b>	<b>Kommunales Verfassungsrecht</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Ratsmitglieder		32	32	32
Zahl der Ausschüsse		7	7	7

### Erläuterungen

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

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	34.150,00	41.341	44.252	44.664	45.071	46.498
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,40	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	53,44	53	53	53	53	53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.673,44	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.546,28</b>	<b>51.594</b>	<b>54.505</b>	<b>54.917</b>	<b>55.324</b>	<b>56.751</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.546,28</b>	<b>-51.594</b>	<b>-54.505</b>	<b>-54.917</b>	<b>-55.324</b>	<b>-56.751</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.546,28</b>	<b>-51.594</b>	<b>-54.505</b>	<b>-54.917</b>	<b>-55.324</b>	<b>-56.751</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-41.546,28</b>	<b>-51.594</b>	<b>-54.505</b>	<b>-54.917</b>	<b>-55.324</b>	<b>-56.751</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-41.546,28</b>	<b>-51.594</b>	<b>-54.505</b>	<b>-54.917</b>	<b>-55.324</b>	<b>-56.751</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalmanagement und Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.03.2</b>	<b>Zentraler Verwaltungsservice</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtkosten der Postsendungen durch die Post		4.346	9.000	6.000
Gesamtkosten der Postsendungen durch priv. Zustelldienst		11.005	22.000	15.000
Zahl der Kopien (s/w)		120.366	350.000	200.000
Zahl der Kopien (farbig)		55.274	80.000	80.000
Nicht abgedeckte Schadenskosten		0	0	0

### Erläuterungen

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

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695,81	906	819	819	819	819
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507,35	150	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.303,16</b>	<b>1.056</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>
- Personalaufwendungen	103.406,73	100.203	98.206	99.170	100.065	102.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,99	1.600	38.600	1.600	1.600	1.600
- Bilanzielle Abschreibungen	5.815,84	5.750	5.905	6.238	6.348	6.729
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.765,77	380.750	380.900	382.950	382.950	381.950
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.054,33</b>	<b>488.303</b>	<b>523.611</b>	<b>489.958</b>	<b>490.963</b>	<b>492.279</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.751,17</b>	<b>-487.247</b>	<b>-521.792</b>	<b>-488.139</b>	<b>-489.144</b>	<b>-490.460</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.751,17</b>	<b>-487.247</b>	<b>-521.792</b>	<b>-488.139</b>	<b>-489.144</b>	<b>-490.460</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-456.751,17</b>	<b>-487.247</b>	<b>-521.792</b>	<b>-488.139</b>	<b>-489.144</b>	<b>-490.460</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.691,26	3.920	3.138	3.138	3.138	3.138
<b>= Ergebnis</b>	<b>-454.059,91</b>	<b>-483.327</b>	<b>-518.654</b>	<b>-485.001</b>	<b>-486.006</b>	<b>-487.322</b>

### Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.842,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.842,41</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.787,35</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalmanagement und Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.03.3</b>	<b>Kommunaler Ratsdienst</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Ratsmitglieder		32	32	32
Zahl der Ausschüsse		7	7	7
Ratssitzungen		5	5	5
Haupt- und Finanzausschusssitzungen		5	5	5



## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	23.443,74	22.327	23.692	23.927	24.140	25.142
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,50	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.973,81	173.769	163.800	163.800	163.800	163.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.541,05</b>	<b>196.296</b>	<b>187.692</b>	<b>187.927</b>	<b>188.140</b>	<b>189.142</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.541,05</b>	<b>-196.296</b>	<b>-187.692</b>	<b>-187.927</b>	<b>-188.140</b>	<b>-189.142</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.541,05</b>	<b>-196.296</b>	<b>-187.692</b>	<b>-187.927</b>	<b>-188.140</b>	<b>-189.142</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-166.541,05</b>	<b>-196.296</b>	<b>-187.692</b>	<b>-187.927</b>	<b>-188.140</b>	<b>-189.142</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-166.541,05</b>	<b>-196.296</b>	<b>-187.692</b>	<b>-187.927</b>	<b>-188.140</b>	<b>-189.142</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalmanagement und Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.03.4</b>	<b>Personaldienste</b>
verantwortlich: Frau Grieper	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste	intern

### Beschreibung

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

### Auftrag

Tarifvertrag des 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personal insgesamt		109	107	111
- davon Beamte		8	8	8
- davon Auszubildende		5	4	6
- davon Beschäftigte		96	95	97

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.149,55	48.700	20.000	7.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.144,85	8.400	8.808	8.808	8.808	8.808
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	471.329	552.630	503.302	473.776	474.268
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.294,40</b>	<b>528.429</b>	<b>581.438</b>	<b>519.110</b>	<b>482.584</b>	<b>483.076</b>
- Personalaufwendungen	404.288,27	873.311	920.459	854.595	842.879	860.858
- Versorgungsaufwendungen	531.092,83	777.743	781.756	788.927	796.155	803.191
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.966,32	22.950	16.000	18.000	18.800	20.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.895,66	5.760	6.700	6.700	6.700	6.250
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.015.243,08</b>	<b>1.679.764</b>	<b>1.724.915</b>	<b>1.668.222</b>	<b>1.664.534</b>	<b>1.691.049</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-898.948,68</b>	<b>-1.151.335</b>	<b>-1.143.477</b>	<b>-1.149.112</b>	<b>-1.181.950</b>	<b>-1.207.973</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-898.948,68</b>	<b>-1.151.335</b>	<b>-1.143.477</b>	<b>-1.149.112</b>	<b>-1.181.950</b>	<b>-1.207.973</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-898.948,68</b>	<b>-1.151.335</b>	<b>-1.143.477</b>	<b>-1.149.112</b>	<b>-1.181.950</b>	<b>-1.207.973</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.082,95	10.280	11.204	11.204	11.204	11.204
<b>= Ergebnis</b>	<b>-882.865,73</b>	<b>-1.141.055</b>	<b>-1.132.273</b>	<b>-1.137.908</b>	<b>-1.170.746</b>	<b>-1.196.769</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsrecht.

**Auftrag**

Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen.

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Bönen.

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Beschäftigten		109	107	111
- davon Tariflich Beschäftigte		96	95	97
- davon Beamte		8	8	8
- davon Auszubildende		5	4	6
Zahl der Personalratssitzungen incl. Vierteljahresgespräche		20	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	21.987,60	13.972	14.361	14.501	14.642	14.782
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306,40	1.600	1.600	1.600	5.000	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,25	900	900	900	900	900
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.030,25</b>	<b>16.472</b>	<b>16.861</b>	<b>17.001</b>	<b>20.542</b>	<b>17.282</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.030,25</b>	<b>-16.472</b>	<b>-16.861</b>	<b>-17.001</b>	<b>-20.542</b>	<b>-17.282</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.030,25</b>	<b>-16.472</b>	<b>-16.861</b>	<b>-17.001</b>	<b>-20.542</b>	<b>-17.282</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-26.030,25</b>	<b>-16.472</b>	<b>-16.861</b>	<b>-17.001</b>	<b>-20.542</b>	<b>-17.282</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-26.030,25</b>	<b>-16.472</b>	<b>-16.861</b>	<b>-17.001</b>	<b>-20.542</b>	<b>-17.282</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339,20	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	323.637,93	35.100	45.100	45.100	45.100	45.100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>323.977,13</b>	<b>35.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
- Personalaufwendungen	409.147,85	626.186	610.998	627.731	635.283	647.886
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.075,03	34.100	21.300	16.300	3.800	3.800
- Bilanzielle Abschreibungen	246,29	190	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.641,15	59.548	119.708	120.908	172.108	124.058
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.110,32</b>	<b>720.024</b>	<b>752.006</b>	<b>764.939</b>	<b>811.191</b>	<b>775.744</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.133,19</b>	<b>-684.824</b>	<b>-706.806</b>	<b>-719.739</b>	<b>-765.991</b>	<b>-730.544</b>
+ Finanzerträge	55,00	100	100	100	100	100
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>55,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.078,19</b>	<b>-684.724</b>	<b>-706.706</b>	<b>-719.639</b>	<b>-765.891</b>	<b>-730.444</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-225.078,19</b>	<b>-684.724</b>	<b>-706.706</b>	<b>-719.639</b>	<b>-765.891</b>	<b>-730.444</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-225.078,19</b>	<b>-684.724</b>	<b>-706.706</b>	<b>-719.639</b>	<b>-765.891</b>	<b>-730.444</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Produkt</b>	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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	8.817,49	72.034	73.061	76.506	78.060	78.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688,11	31.500	13.500	13.500	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	228,19	190	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.393,87	20.618	20.618	20.618	70.618	20.668
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.127,66</b>	<b>124.342</b>	<b>107.179</b>	<b>110.624</b>	<b>149.678</b>	<b>100.458</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.127,66</b>	<b>-124.342</b>	<b>-107.179</b>	<b>-110.624</b>	<b>-149.678</b>	<b>-100.458</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.127,66</b>	<b>-124.342</b>	<b>-107.179</b>	<b>-110.624</b>	<b>-149.678</b>	<b>-100.458</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-66.127,66</b>	<b>-124.342</b>	<b>-107.179</b>	<b>-110.624</b>	<b>-149.678</b>	<b>-100.458</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-66.127,66</b>	<b>-124.342</b>	<b>-107.179</b>	<b>-110.624</b>	<b>-149.678</b>	<b>-100.458</b>



<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	57.771,18	59.586	65.903	71.207	71.873	72.531
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145,80	1.000	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,50	200	200	200	200	200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.290,48</b>	<b>60.786</b>	<b>66.903</b>	<b>72.207</b>	<b>72.873</b>	<b>73.531</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.290,48</b>	<b>-60.786</b>	<b>-66.903</b>	<b>-72.207</b>	<b>-72.873</b>	<b>-73.531</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.290,48</b>	<b>-60.786</b>	<b>-66.903</b>	<b>-72.207</b>	<b>-72.873</b>	<b>-73.531</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-60.290,48</b>	<b>-60.786</b>	<b>-66.903</b>	<b>-72.207</b>	<b>-72.873</b>	<b>-73.531</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-60.290,48</b>	<b>-60.786</b>	<b>-66.903</b>	<b>-72.207</b>	<b>-72.873</b>	<b>-73.531</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	145.802,54	164.812	166.161	168.956	170.597	172.191
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,91	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.992,45</b>	<b>164.812</b>	<b>166.161</b>	<b>168.956</b>	<b>170.597</b>	<b>172.191</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.992,45</b>	<b>-164.812</b>	<b>-166.161</b>	<b>-168.956</b>	<b>-170.597</b>	<b>-172.191</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.992,45</b>	<b>-164.812</b>	<b>-166.161</b>	<b>-168.956</b>	<b>-170.597</b>	<b>-172.191</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-147.992,45</b>	<b>-164.812</b>	<b>-166.161</b>	<b>-168.956</b>	<b>-170.597</b>	<b>-172.191</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-147.992,45</b>	<b>-164.812</b>	<b>-166.161</b>	<b>-168.956</b>	<b>-170.597</b>	<b>-172.191</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	01.04.4	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
verantwortlich: Herr Klein	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.

**Auftrag**

Grundgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Zwangsversteigerungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW

**Zielgruppe**

Säumige Steuer- und Abgabepflichtige sowie Zahlungspflichtige anderer Behörden.

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.4	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
verantwortlich: Herr Klein	zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	323.637,93	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>323.637,93</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
- Personalaufwendungen	57.153,61	201.055	176.773	180.533	182.066	184.628
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,51	1.000	6.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	18,10	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.299,49	37.000	97.150	98.350	99.550	101.450
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.148,71</b>	<b>239.055</b>	<b>280.323</b>	<b>280.283</b>	<b>283.016</b>	<b>287.478</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.489,22</b>	<b>-204.055</b>	<b>-235.323</b>	<b>-235.283</b>	<b>-238.016</b>	<b>-242.478</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.489,22</b>	<b>-204.055</b>	<b>-235.323</b>	<b>-235.283</b>	<b>-238.016</b>	<b>-242.478</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>193.489,22</b>	<b>-204.055</b>	<b>-235.323</b>	<b>-235.283</b>	<b>-238.016</b>	<b>-242.478</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>193.489,22</b>	<b>-204.055</b>	<b>-235.323</b>	<b>-235.283</b>	<b>-238.016</b>	<b>-242.478</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339,20	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>339,20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
- Personalaufwendungen	139.603,03	128.699	129.100	130.529	132.687	139.746
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,70	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574,29	1.730	1.740	1.740	1.740	1.740
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.551,02</b>	<b>131.029</b>	<b>131.440</b>	<b>132.869</b>	<b>135.027</b>	<b>142.086</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.211,82</b>	<b>-130.829</b>	<b>-131.240</b>	<b>-132.669</b>	<b>-134.827</b>	<b>-141.886</b>
+ Finanzerträge	55,00	100	100	100	100	100
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>55,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.156,82</b>	<b>-130.729</b>	<b>-131.140</b>	<b>-132.569</b>	<b>-134.727</b>	<b>-141.786</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-144.156,82</b>	<b>-130.729</b>	<b>-131.140</b>	<b>-132.569</b>	<b>-134.727</b>	<b>-141.786</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-144.156,82</b>	<b>-130.729</b>	<b>-131.140</b>	<b>-132.569</b>	<b>-134.727</b>	<b>-141.786</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- Personalaufwendungen	51.880,38	70.849	37.804	38.153	38.536	38.777
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,95	5.200	5.000	3.100	3.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,40	1.900	1.900	1.950	1.950	1.950
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.628,73</b>	<b>77.949</b>	<b>44.704</b>	<b>43.203</b>	<b>43.586</b>	<b>45.827</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.628,73</b>	<b>-77.649</b>	<b>-44.604</b>	<b>-43.103</b>	<b>-43.486</b>	<b>-45.727</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.628,73</b>	<b>-77.649</b>	<b>-44.604</b>	<b>-43.103</b>	<b>-43.486</b>	<b>-45.727</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-52.628,73</b>	<b>-77.649</b>	<b>-44.604</b>	<b>-43.103</b>	<b>-43.486</b>	<b>-45.727</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-52.628,73</b>	<b>-77.649</b>	<b>-44.604</b>	<b>-43.103</b>	<b>-43.486</b>	<b>-45.727</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.05</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.05.1</b>	<b>Gleichstellung</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Veranstaltungen		4	5	5
Zahl der Besucher/innen		600	550	550
Zahl der Kontakte mit externen Gruppen		21	15	20
Zahl der durchgeführten Beratungen		25	6	20
Zahl der Mitwirkungen bei Personalangelegenheiten		38	6	30
Beiratssitzungen		13	12	12

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- Personalaufwendungen	51.880,38	70.849	37.804	38.153	38.536	38.777
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,95	5.200	5.000	3.100	3.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,40	1.900	1.900	1.950	1.950	1.950
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.628,73</b>	<b>77.949</b>	<b>44.704</b>	<b>43.203</b>	<b>43.586</b>	<b>45.827</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.628,73</b>	<b>-77.649</b>	<b>-44.604</b>	<b>-43.103</b>	<b>-43.486</b>	<b>-45.727</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.628,73</b>	<b>-77.649</b>	<b>-44.604</b>	<b>-43.103</b>	<b>-43.486</b>	<b>-45.727</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-52.628,73</b>	<b>-77.649</b>	<b>-44.604</b>	<b>-43.103</b>	<b>-43.486</b>	<b>-45.727</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-52.628,73</b>	<b>-77.649</b>	<b>-44.604</b>	<b>-43.103</b>	<b>-43.486</b>	<b>-45.727</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.657,07	315.810	1.160.290	65.332	65.332	65.332
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.741,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.084,06	136.000	139.000	139.000	139.000	139.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.913,24	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	291.499,99	82.500	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>544.895,76</b>	<b>541.610</b>	<b>1.304.590</b>	<b>209.632</b>	<b>209.632</b>	<b>209.632</b>
- Personalaufwendungen	593.099,54	630.240	663.422	674.567	639.394	648.272
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925.188,27	2.672.285	3.385.800	2.048.460	2.098.101	2.151.724
- Bilanzielle Abschreibungen	149.245,23	187.738	157.091	189.098	167.146	167.146
- Transferaufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.915,74	95.625	78.125	79.125	80.125	80.125
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.731.448,78</b>	<b>3.585.993</b>	<b>4.284.543</b>	<b>2.991.355</b>	<b>2.984.871</b>	<b>3.047.372</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.186.553,02</b>	<b>-3.044.383</b>	<b>-2.979.953</b>	<b>-2.781.723</b>	<b>-2.775.239</b>	<b>-2.837.740</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.186.553,02</b>	<b>-3.044.383</b>	<b>-2.979.953</b>	<b>-2.781.723</b>	<b>-2.775.239</b>	<b>-2.837.740</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.186.553,02</b>	<b>-3.044.383</b>	<b>-2.979.953</b>	<b>-2.781.723</b>	<b>-2.775.239</b>	<b>-2.837.740</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.772,86	22.333	48.447	48.447	48.447	48.447
<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.143.780,16</b>	<b>-3.022.050</b>	<b>-2.931.506</b>	<b>-2.733.276</b>	<b>-2.726.792</b>	<b>-2.789.293</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften  
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	536.415,54	1.418.072	167.200	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	536.415,54	1.526.072	275.200	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.590,15	5.420.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	0,00	200.000	225.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531,85	3.000	189.120	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>351.122,00</b>	<b>5.623.000</b>	<b>439.120</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>185.293,54</b>	<b>-4.096.928</b>	<b>-163.920</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
<b>Produkt</b>	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..  
 Zahlenmäßig jedoch nicht prognostizierbar.

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,50	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.084,06	136.000	139.000	139.000	139.000	139.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.251,49	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.301,88	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.196,93</b>	<b>143.360</b>	<b>144.360</b>	<b>144.360</b>	<b>144.360</b>	<b>144.360</b>
- Personalaufwendungen	70.982,21	80.670	81.571	92.966	92.974	93.653
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.979,86	1.728.750	1.667.750	1.691.810	1.736.901	1.785.524
- Bilanzielle Abschreibungen	26.993,85	26.402	26.402	26.402	26.402	26.402
- Transferaufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.786,74	94.075	76.575	77.575	78.575	78.575
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.711.742,66</b>	<b>1.930.002</b>	<b>1.852.403</b>	<b>1.888.858</b>	<b>1.934.957</b>	<b>1.984.259</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.516.545,73</b>	<b>-1.786.642</b>	<b>-1.708.043</b>	<b>-1.744.498</b>	<b>-1.790.597</b>	<b>-1.839.899</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.516.545,73</b>	<b>-1.786.642</b>	<b>-1.708.043</b>	<b>-1.744.498</b>	<b>-1.790.597</b>	<b>-1.839.899</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.516.545,73</b>	<b>-1.786.642</b>	<b>-1.708.043</b>	<b>-1.744.498</b>	<b>-1.790.597</b>	<b>-1.839.899</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.661,51	9.940	8.880	8.880	8.880	8.880
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.506.884,22</b>	<b>-1.776.702</b>	<b>-1.699.163</b>	<b>-1.735.618</b>	<b>-1.781.717</b>	<b>-1.831.019</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.06.2</b>	<b>Technisches Gebäudemanagement</b>
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"; Begleitung Neubauprojekt Rathaus.

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der durchgeführten Baumaßnahmen		3	6	5

**Erläuterungen**

2016:

Containerumsetzung Nordkamp  
Flüchtlingsunterkunft Schwimmhalle /Sauna  
Flüchtlingsunterkunft Höing

2017:

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

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



## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.628,65	300.331	1.139.261	40.495	40.495	40.495
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.236,56	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.000,39	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.865,60</b>	<b>300.331</b>	<b>1.139.261</b>	<b>40.495</b>	<b>40.495</b>	<b>40.495</b>
- Personalaufwendungen	478.184,73	497.861	548.937	548.369	512.879	520.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.258,41	918.135	1.717.650	356.250	360.800	365.800
- Bilanzielle Abschreibungen	73.323,26	126.625	89.268	117.467	117.467	117.467
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,00	300	300	300	300	300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.924.867,40</b>	<b>1.542.921</b>	<b>2.356.155</b>	<b>1.022.386</b>	<b>991.446</b>	<b>1.004.327</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.884.001,80</b>	<b>-1.242.590</b>	<b>-1.216.894</b>	<b>-981.891</b>	<b>-950.951</b>	<b>-963.832</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.884.001,80</b>	<b>-1.242.590</b>	<b>-1.216.894</b>	<b>-981.891</b>	<b>-950.951</b>	<b>-963.832</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.884.001,80</b>	<b>-1.242.590</b>	<b>-1.216.894</b>	<b>-981.891</b>	<b>-950.951</b>	<b>-963.832</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.111,35	12.393	39.567	39.567	39.567	39.567
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.850.890,45</b>	<b>-1.230.197</b>	<b>-1.177.327</b>	<b>-942.324</b>	<b>-911.384</b>	<b>-924.265</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	200.000	225.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531,85	3.000	132.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>531,85</b>	<b>5.103.000</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-531,85</b>	<b>-4.995.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
<b>2175 Errichtung Salzlager</b>									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2184 Sanierung Feuerwehr "Poilstraße"</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0	108.000	216.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	225.000	0	0	0	0	200.000	425.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-92.000	-117.000	0	0	0	0	-92.000	-209.000
<b>2185 Bestuhlung Aula "Schulzentrum"</b>									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2186 Mobiliar Rathaus</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
<b>2188 Rathausprojekt</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.900.000	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.900.000	0	0	0	0	0	-4.900.000	-4.900.000

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.06.3</b>	<b>Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt</b>
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 m<sup>2</sup> in 2018.  
 Optimierung des gemeindlichen Immobilien-Portfolios und der Bilanzstruktur durch konzeptionelle Prüfung  
 von möglichen Verkäufen, Umnutzungen etc. Aufbau eines Vertragsmanagements.  
 Bestandssicherung der öffentlich geförderten Wohnungen (ca. 10 % aller Wohnungen).  
 Akquise neuer Wohnprojekte (Betreutes Wohnen, Generationenwohnen, u.a.).

### Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bodenbevorratung für Wohnbauflächen	qm	0	0	0
Erwerb von Ausgleichsflächen	qm	0	0	0
Veräußerte Baugrundstücke	qm	3.454	1.500	1.500

### Erläuterungen

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.06.3</b>	<b>Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt</b>
verantwortlich: Frau Eickhoff	zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen	extern

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

Ist 2016 - Baugrundstücke insgesamt 3454 m<sup>2</sup>:

- Bönen Süd 758 m<sup>2</sup>
- Bönen Süd 708 m<sup>2</sup>
- Bönen Süd 684 m<sup>2</sup>
- Bönen West 540 m<sup>2</sup>
- Fredenbaum 764 m<sup>2</sup>

Aktuell - bereits beurkundet 2346 m<sup>2</sup>:

- Bönen-West 525 m<sup>2</sup> Peters
- Fredenbaum 381 m<sup>2</sup> Hinz
- Fredenbaum 764 m<sup>2</sup> Schumacher
- Südholz 676 m<sup>2</sup> Dröge

Verkauf in 2018:

- Wohnpark Am Südholz 0 m<sup>2</sup>
- Bönen-West 1500 m<sup>2</sup>
- Am Fredenbaum 0 m<sup>2</sup>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.468,92	13.919	19.469	23.277	23.277	23.277
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.741,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.425,19	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	273.197,72	82.500	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>308.833,23</b>	<b>97.919</b>	<b>20.969</b>	<b>24.777</b>	<b>24.777</b>	<b>24.777</b>
- Personalaufwendungen	43.932,60	51.709	32.914	33.232	33.541	33.859
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,00	25.400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	48.928,12	34.711	41.421	45.229	23.277	23.277
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.838,72</b>	<b>113.070</b>	<b>75.985</b>	<b>80.111</b>	<b>58.468</b>	<b>58.786</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.994,51</b>	<b>-15.151</b>	<b>-55.016</b>	<b>-55.334</b>	<b>-33.691</b>	<b>-34.009</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.994,51</b>	<b>-15.151</b>	<b>-55.016</b>	<b>-55.334</b>	<b>-33.691</b>	<b>-34.009</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>213.994,51</b>	<b>-15.151</b>	<b>-55.016</b>	<b>-55.334</b>	<b>-33.691</b>	<b>-34.009</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>213.994,51</b>	<b>-15.151</b>	<b>-55.016</b>	<b>-55.334</b>	<b>-33.691</b>	<b>-34.009</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus der Veräußerung von Sachanlagen	536.415,54	1.418.072	167.200	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	536.415,54	1.418.072	167.200	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.590,15	520.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	57.120	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>350.590,15</b>	<b>520.000</b>	<b>82.120</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>185.825,39</b>	<b>898.072</b>	<b>85.080</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
<b>2023 Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	371.397,92	0	0	0	0	0	0	4.257.520	4.257.520
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>371.397,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.257.520</b>	<b>4.257.520</b>
<b>2059 Maßnahme "ehem. Goetheschule"</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.170,46	165.000	165.000	0	0	0	0	1.601.651	1.766.651
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>79.170,46</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.601.651</b>	<b>1.766.651</b>
<b>2140 Einz. aus Grundstücksverkäufen WfG</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	1.061.067	1.063.267
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.061.067</b>	<b>1.063.267</b>
<b>2151 Reinwasserkanal Seseke</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64,74	0	0	0	0	0	0	440.112	440.112
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-64,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.112</b>	<b>-440.112</b>
<b>2187 Ankauf von Immobilien</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	324.164,44	515.000	0	0	0	0	0	839.164	839.164
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-324.164,44</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-839.164</b>	<b>-839.164</b>
<b>2188 Rathausprojekt</b>									



## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.253.072	0	0	0	0	0	1.253.072	1.253.072
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.253.072</b>	<b>1.253.072</b>
<b>2194 Anschaffung "Sanitärcontainer Nordkamp"</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	57.120	0	0	0	0	0	57.120
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-57.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.120</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.07 Bauhofleistungen  
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.326,18	58.922	60.954	81.545	117.297	136.443
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.826,18</b>	<b>58.922</b>	<b>60.954</b>	<b>81.545</b>	<b>117.297</b>	<b>136.443</b>
- Personalaufwendungen	1.421.869,77	1.354.528	1.467.694	1.427.613	1.437.729	1.449.209
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.107,90	137.500	192.000	199.000	197.000	199.000
- Bilanzielle Abschreibungen	143.491,98	131.570	147.883	176.610	205.055	218.539
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.755,70	16.250	19.250	21.750	21.750	21.750
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.713.225,35</b>	<b>1.639.848</b>	<b>1.826.827</b>	<b>1.824.973</b>	<b>1.861.534</b>	<b>1.888.498</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.661.399,17</b>	<b>-1.580.926</b>	<b>-1.765.873</b>	<b>-1.743.428</b>	<b>-1.744.237</b>	<b>-1.752.055</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.661.399,17</b>	<b>-1.580.926</b>	<b>-1.765.873</b>	<b>-1.743.428</b>	<b>-1.744.237</b>	<b>-1.752.055</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.661.399,17</b>	<b>-1.580.926</b>	<b>-1.765.873</b>	<b>-1.743.428</b>	<b>-1.744.237</b>	<b>-1.752.055</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.576,78	450.214	456.831	456.831	456.831	456.831
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.153.822,39</b>	<b>-1.130.712</b>	<b>-1.309.042</b>	<b>-1.286.597</b>	<b>-1.287.406</b>	<b>-1.295.224</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.07 Bauhofleistungen  
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.285,25	206.000	338.500	0	361.500	271.500	80.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	195.285,25	206.000	338.500	0	361.500	271.500	80.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-192.785,25	-206.000	-338.500	0	-361.500	-271.500	-80.500

**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.07</b>	<b>Bauhofleistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.07.1</b>	<b>Bauhofleistungen</b>
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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.326,18	58.922	60.954	81.545	117.297	136.443
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.826,18</b>	<b>58.922</b>	<b>60.954</b>	<b>81.545</b>	<b>117.297</b>	<b>136.443</b>
- Personalaufwendungen	1.421.869,77	1.354.528	1.467.694	1.427.613	1.437.729	1.449.209
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.107,90	137.500	192.000	199.000	197.000	199.000
- Bilanzielle Abschreibungen	143.491,98	131.570	147.883	176.610	205.055	218.539
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.755,70	16.250	19.250	21.750	21.750	21.750
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.713.225,35</b>	<b>1.639.848</b>	<b>1.826.827</b>	<b>1.824.973</b>	<b>1.861.534</b>	<b>1.888.498</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.661.399,17</b>	<b>-1.580.926</b>	<b>-1.765.873</b>	<b>-1.743.428</b>	<b>-1.744.237</b>	<b>-1.752.055</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.661.399,17</b>	<b>-1.580.926</b>	<b>-1.765.873</b>	<b>-1.743.428</b>	<b>-1.744.237</b>	<b>-1.752.055</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.661.399,17</b>	<b>-1.580.926</b>	<b>-1.765.873</b>	<b>-1.743.428</b>	<b>-1.744.237</b>	<b>-1.752.055</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.576,78	450.214	456.831	456.831	456.831	456.831
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.153.822,39</b>	<b>-1.130.712</b>	<b>-1.309.042</b>	<b>-1.286.597</b>	<b>-1.287.406</b>	<b>-1.295.224</b>

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.07</b>	<b>Bauhofleistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.07.1</b>	<b>Bauhofleistungen</b>
verantwortlich: Herr Borkowiak	zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt	
		extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.285,25	206.000	338.500	0	361.500	271.500	80.500
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>195.285,25</b>	<b>206.000</b>	<b>338.500</b>	<b>0</b>	<b>361.500</b>	<b>271.500</b>	<b>80.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-192.785,25</b>	<b>-206.000</b>	<b>-338.500</b>	<b>0</b>	<b>-361.500</b>	<b>-271.500</b>	<b>-80.500</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
<b>2081 Anschaffung eines Traktors</b>									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2083 Ersatz von Fahrzeugen; Maschinen; Arbeitsgeräten</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.388,10	150.000	286.000	0	306.000	216.000	25.000	572.990	1.405.990
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.388,10	-150.000	-286.000	0	-306.000	-216.000	-25.000	-572.990	-1.405.990
<b>2091 Ersatzbeschaffungen für den Bauhof</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.109,23	44.000	45.000	0	52.000	52.000	52.000	302.450	503.450
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.109,23	-44.000	-45.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	-302.450	-503.450
<b>2139 Anschaffung eines Großflächenmähers</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.971,58	0	0	0	0	0	0	145.544	145.544
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.971,58	0	0	0	0	0	0	-145.544	-145.544

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.08 Städtepartnerschaften  
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	-650,89	5.621	4.977	5.894	5.951	6.020
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,49	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67,60</b>	<b>10.621</b>	<b>14.977</b>	<b>10.894</b>	<b>10.951</b>	<b>11.020</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67,60</b>	<b>-10.621</b>	<b>-14.977</b>	<b>-10.894</b>	<b>-10.951</b>	<b>-11.020</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67,60</b>	<b>-10.621</b>	<b>-14.977</b>	<b>-10.894</b>	<b>-10.951</b>	<b>-11.020</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-67,60</b>	<b>-10.621</b>	<b>-14.977</b>	<b>-10.894</b>	<b>-10.951</b>	<b>-11.020</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-67,60</b>	<b>-10.621</b>	<b>-14.977</b>	<b>-10.894</b>	<b>-10.951</b>	<b>-11.020</b>



## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.08.1</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Austausch		2	2	2

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	-650,89	5.621	4.977	5.894	5.951	6.020
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,49	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67,60</b>	<b>10.621</b>	<b>14.977</b>	<b>10.894</b>	<b>10.951</b>	<b>11.020</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67,60</b>	<b>-10.621</b>	<b>-14.977</b>	<b>-10.894</b>	<b>-10.951</b>	<b>-11.020</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67,60</b>	<b>-10.621</b>	<b>-14.977</b>	<b>-10.894</b>	<b>-10.951</b>	<b>-11.020</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-67,60</b>	<b>-10.621</b>	<b>-14.977</b>	<b>-10.894</b>	<b>-10.951</b>	<b>-11.020</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-67,60</b>	<b>-10.621</b>	<b>-14.977</b>	<b>-10.894</b>	<b>-10.951</b>	<b>-11.020</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.147,09	77.987	74.499	73.634	76.847	79.776
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.708,46	134.167	138.500	137.750	138.800	137.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,80	3.550	3.080	3.280	3.080	3.280
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.469,59	74.600	52.100	62.100	59.100	62.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.717,63	42.000	41.500	41.500	41.500	41.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>364.183,57</b>	<b>332.304</b>	<b>309.679</b>	<b>318.264</b>	<b>319.327</b>	<b>324.256</b>
- Personalaufwendungen	398.102,33	411.891	448.356	468.426	474.950	488.321
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.916,74	99.650	95.500	82.750	88.750	102.750
- Bilanzielle Abschreibungen	178.227,70	153.135	152.383	145.971	145.324	145.304
- Transferaufwendungen	40.916,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.656,13	213.706	187.960	183.802	198.302	193.802
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.819,76</b>	<b>905.382</b>	<b>911.199</b>	<b>907.949</b>	<b>934.326</b>	<b>957.177</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-573.636,19</b>	<b>-573.078</b>	<b>-601.520</b>	<b>-589.685</b>	<b>-614.999</b>	<b>-632.921</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.636,19</b>	<b>-573.078</b>	<b>-601.520</b>	<b>-589.685</b>	<b>-614.999</b>	<b>-632.921</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-573.636,19</b>	<b>-573.078</b>	<b>-601.520</b>	<b>-589.685</b>	<b>-614.999</b>	<b>-632.921</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.859,87	18.796	16.474	16.474	16.474	16.474
<b>= Ergebnis</b>	<b>-587.496,06</b>	<b>-591.874</b>	<b>-617.994</b>	<b>-606.159</b>	<b>-631.473</b>	<b>-649.395</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.047,53	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	37.047,53	38.000	58.000	0	38.000	38.000	38.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.304,08	289.220	52.200	0	9.700	9.700	9.700
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>101.304,08</b>	<b>289.220</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.256,55</b>	<b>-251.220</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.720,46	132.167	137.100	137.100	137.100	137.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,80	3.550	3.080	3.280	3.080	3.280
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.185,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.717,63	42.000	41.500	41.500	41.500	41.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214.763,97</b>	<b>181.717</b>	<b>186.680</b>	<b>186.880</b>	<b>186.680</b>	<b>186.880</b>
- Personalaufwendungen	302.727,87	336.886	376.169	392.756	398.651	406.706
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.624,05	26.000	26.000	25.200	25.200	25.200
- Bilanzielle Abschreibungen	6.867,87	0	219	219	219	219
- Transferaufwendungen	34.916,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.210,29	65.545	65.752	65.752	65.752	65.752
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.346,94</b>	<b>449.431</b>	<b>489.140</b>	<b>504.927</b>	<b>510.822</b>	<b>518.877</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.582,97</b>	<b>-267.714</b>	<b>-302.460</b>	<b>-318.047</b>	<b>-324.142</b>	<b>-331.997</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.582,97</b>	<b>-267.714</b>	<b>-302.460</b>	<b>-318.047</b>	<b>-324.142</b>	<b>-331.997</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-214.582,97</b>	<b>-267.714</b>	<b>-302.460</b>	<b>-318.047</b>	<b>-324.142</b>	<b>-331.997</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,08	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>-214.633,05</b>	<b>-267.714</b>	<b>-302.460</b>	<b>-318.047</b>	<b>-324.142</b>	<b>-331.997</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.1</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>
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, Schiedsamtgesetz 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der erteilten Sondernutzungsgenehmigungen		51	50	50
Zahl der auf Einhaltung der Sondernutzung überprüften Fälle		15	30	30
Zahl der eingereichten Anzeigen und Anträge zu Hundehaltungen		94	90	90
Zahl der innerhalb von 5 Werktagen abschließend bearbeiteten Fälle		90	90	90

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.185,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.764,33</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
- Personalaufwendungen	35.056,88	67.077	82.539	93.472	94.191	97.404
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.660,25	11.100	11.100	10.800	10.800	10.800
- Bilanzielle Abschreibungen	4.438,17	0	219	219	219	219
- Transferaufwendungen	34.916,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630,51	3.570	3.892	3.892	3.892	3.892
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.702,67</b>	<b>102.747</b>	<b>118.750</b>	<b>129.383</b>	<b>130.102</b>	<b>133.315</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.938,34</b>	<b>-95.247</b>	<b>-110.750</b>	<b>-121.383</b>	<b>-122.102</b>	<b>-125.315</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.938,34</b>	<b>-95.247</b>	<b>-110.750</b>	<b>-121.383</b>	<b>-122.102</b>	<b>-125.315</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-77.938,34</b>	<b>-95.247</b>	<b>-110.750</b>	<b>-121.383</b>	<b>-122.102</b>	<b>-125.315</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-77.938,34</b>	<b>-95.247</b>	<b>-110.750</b>	<b>-121.383</b>	<b>-122.102</b>	<b>-125.315</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen		2.854	2.500	2.500
Zahl der ausgestellten Bußgeldbescheide		294	250	250
Zahl der ausgestellten Bußgeldbescheide in der 5. Woche		294	250	250
Zahl der ausgestellten Kostenbescheide		27	20	20
Zahl der ausgestellten Kostenbescheide in der 5. Woche		27	20	20



## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.377,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.377,63</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
- Personalaufwendungen	45.430,22	54.805	48.990	51.173	51.969	53.432
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,79	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	2.403,70	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,60	200	200	200	200	200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.107,31</b>	<b>55.605</b>	<b>49.790</b>	<b>51.973</b>	<b>52.769</b>	<b>54.232</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>270,32</b>	<b>-15.605</b>	<b>-9.790</b>	<b>-11.973</b>	<b>-12.769</b>	<b>-14.232</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270,32</b>	<b>-15.605</b>	<b>-9.790</b>	<b>-11.973</b>	<b>-12.769</b>	<b>-14.232</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>270,32</b>	<b>-15.605</b>	<b>-9.790</b>	<b>-11.973</b>	<b>-12.769</b>	<b>-14.232</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>270,32</b>	<b>-15.605</b>	<b>-9.790</b>	<b>-11.973</b>	<b>-12.769</b>	<b>-14.232</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.4</b>	<b>Gewerbebetriebe</b>
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 Getränkeauschank, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der angemeldeten Betriebe insgesamt		930	1.200	1.000
- davon Gaststätten (erlaubnispflichtig)		27	30	26
- davon Spielhallen (erlaubnispflichtig)		3	3	2
- davon Bewachungsgewerbe (erlaubnispflichtig)		0	0	0
- davon sonstige Betriebe		900	1.200	900
Zahl der durchgeführten Überprüfungen (bei erlaubnispflicht. Gewerbebetrieben)		10	17	10

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.778,17	31.067	31.000	31.000	31.000	31.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,80	2.150	1.880	1.880	1.880	1.880
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.671,97</b>	<b>33.217</b>	<b>32.880</b>	<b>32.880</b>	<b>32.880</b>	<b>32.880</b>
- Personalaufwendungen	15.941,31	36.400	45.813	48.415	48.869	50.376
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140,63	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Bilanzielle Abschreibungen	18,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.099,94</b>	<b>46.900</b>	<b>56.313</b>	<b>58.915</b>	<b>59.369</b>	<b>60.876</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.572,03</b>	<b>-13.683</b>	<b>-23.433</b>	<b>-26.035</b>	<b>-26.489</b>	<b>-27.996</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.572,03</b>	<b>-13.683</b>	<b>-23.433</b>	<b>-26.035</b>	<b>-26.489</b>	<b>-27.996</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>10.572,03</b>	<b>-13.683</b>	<b>-23.433</b>	<b>-26.035</b>	<b>-26.489</b>	<b>-27.996</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,08	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>10.521,95</b>	<b>-13.683</b>	<b>-23.433</b>	<b>-26.035</b>	<b>-26.489</b>	<b>-27.996</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.5</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtzahl der An-, Rück- und Ummeldungen		2.815	2.900	2.500

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.311,94	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,00	200	0	200	0	200
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.612,94</b>	<b>90.200</b>	<b>95.000</b>	<b>95.200</b>	<b>95.000</b>	<b>95.200</b>
- Personalaufwendungen	135.779,02	118.773	132.567	131.739	135.116	136.351
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,28	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.705,47	57.715	58.600	58.600	58.600	58.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.171,77</b>	<b>177.188</b>	<b>191.867</b>	<b>191.039</b>	<b>194.416</b>	<b>195.651</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.558,83</b>	<b>-86.988</b>	<b>-96.867</b>	<b>-95.839</b>	<b>-99.416</b>	<b>-100.451</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.558,83</b>	<b>-86.988</b>	<b>-96.867</b>	<b>-95.839</b>	<b>-99.416</b>	<b>-100.451</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-85.558,83</b>	<b>-86.988</b>	<b>-96.867</b>	<b>-95.839</b>	<b>-99.416</b>	<b>-100.451</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-85.558,83</b>	<b>-86.988</b>	<b>-96.867</b>	<b>-95.839</b>	<b>-99.416</b>	<b>-100.451</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
<b>Produkt</b>	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Nacherfassungen		345	100	100

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.391,10	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	946,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.337,10</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
- Personalaufwendungen	70.520,44	59.831	66.260	67.957	68.506	69.143
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926,10	3.100	3.100	2.600	2.600	2.600
- Bilanzielle Abschreibungen	8,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,71	4.060	3.060	3.060	3.060	3.060
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.265,25</b>	<b>66.991</b>	<b>72.420</b>	<b>73.617</b>	<b>74.166</b>	<b>74.803</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.928,15</b>	<b>-56.191</b>	<b>-61.620</b>	<b>-62.817</b>	<b>-63.366</b>	<b>-64.003</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.928,15</b>	<b>-56.191</b>	<b>-61.620</b>	<b>-62.817</b>	<b>-63.366</b>	<b>-64.003</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-61.928,15</b>	<b>-56.191</b>	<b>-61.620</b>	<b>-62.817</b>	<b>-63.366</b>	<b>-64.003</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-61.928,15</b>	<b>-56.191</b>	<b>-61.620</b>	<b>-62.817</b>	<b>-63.366</b>	<b>-64.003</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.02 Gefahrenabwehr  
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.147,09	77.987	74.499	73.634	76.847	79.776
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988,00	2.000	1.400	650	1.700	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.284,51	50.600	47.100	47.100	47.100	47.100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.419,60</b>	<b>130.587</b>	<b>122.999</b>	<b>121.384</b>	<b>125.647</b>	<b>127.376</b>
- Personalaufwendungen	52.664,01	41.549	44.704	47.927	48.307	52.567
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.292,69	72.650	69.000	57.050	63.050	74.050
- Bilanzielle Abschreibungen	171.359,83	153.135	152.164	145.752	145.105	145.085
- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.445,84	121.011	122.208	102.650	112.650	112.650
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.762,37</b>	<b>394.345</b>	<b>394.076</b>	<b>359.379</b>	<b>375.112</b>	<b>390.352</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.342,77</b>	<b>-263.758</b>	<b>-271.077</b>	<b>-237.995</b>	<b>-249.465</b>	<b>-262.976</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.342,77</b>	<b>-263.758</b>	<b>-271.077</b>	<b>-237.995</b>	<b>-249.465</b>	<b>-262.976</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-316.342,77</b>	<b>-263.758</b>	<b>-271.077</b>	<b>-237.995</b>	<b>-249.465</b>	<b>-262.976</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.809,79	18.796	16.474	16.474	16.474	16.474
<b>= Ergebnis</b>	<b>-330.152,56</b>	<b>-282.554</b>	<b>-287.551</b>	<b>-254.469</b>	<b>-265.939</b>	<b>-279.450</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr
extern		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.047,53	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	37.047,53	38.000	58.000	0	38.000	38.000	38.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.304,08	289.220	52.200	0	9.700	9.700	9.700
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>101.304,08</b>	<b>289.220</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.256,55</b>	<b>-251.220</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.1</b>	<b>Brandschutz und Rettungsdienst</b>
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 Feuerschutz und die Hilfeleistung, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze innerhalb von 2 Wochen nach Eingang		47	35	40

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.147,09	77.987	74.499	73.634	76.847	79.776
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988,00	2.000	1.400	650	1.700	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.284,51	50.600	47.100	47.100	47.100	47.100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.419,60</b>	<b>130.587</b>	<b>122.999</b>	<b>121.384</b>	<b>125.647</b>	<b>127.376</b>
- Personalaufwendungen	52.664,01	41.549	44.704	47.927	48.307	52.567
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.292,69	72.650	69.000	57.050	63.050	74.050
- Bilanzielle Abschreibungen	171.359,83	153.135	152.164	145.752	145.105	145.085
- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.445,84	121.011	122.208	102.650	112.650	112.650
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.762,37</b>	<b>394.345</b>	<b>394.076</b>	<b>359.379</b>	<b>375.112</b>	<b>390.352</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.342,77</b>	<b>-263.758</b>	<b>-271.077</b>	<b>-237.995</b>	<b>-249.465</b>	<b>-262.976</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.342,77</b>	<b>-263.758</b>	<b>-271.077</b>	<b>-237.995</b>	<b>-249.465</b>	<b>-262.976</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-316.342,77</b>	<b>-263.758</b>	<b>-271.077</b>	<b>-237.995</b>	<b>-249.465</b>	<b>-262.976</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.809,79	18.796	16.474	16.474	16.474	16.474
<b>= Ergebnis</b>	<b>-330.152,56</b>	<b>-282.554</b>	<b>-287.551</b>	<b>-254.469</b>	<b>-265.939</b>	<b>-279.450</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.047,53	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	37.047,53	38.000	58.000	0	38.000	38.000	38.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.304,08	289.220	52.200	0	9.700	9.700	9.700
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>101.304,08</b>	<b>289.220</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-64.256,55</b>	<b>-251.220</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
<b>1009 Erwerb von Geräten, Feuerwehr</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.876,32	57.500	49.600	0	7.500	7.500	7.500	256.672	328.772
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-13.876,32</b>	<b>-57.500</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-256.672</b>	<b>-328.772</b>
<b>1013 Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.262,88	215.000	0	0	0	0	0	299.263	299.263
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-84.262,88</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.263</b>	<b>-299.263</b>
<b>1018 Feuerschutzpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.047,53	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	375.095	527.095
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>37.047,53</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>375.095</b>	<b>527.095</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	10.000	7.000	10.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>
- Personalaufwendungen	42.710,45	33.456	27.483	27.743	27.992	29.048
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.150	0	15.400	19.900	15.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.710,45</b>	<b>61.606</b>	<b>27.983</b>	<b>43.643</b>	<b>48.392</b>	<b>47.948</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.710,45</b>	<b>-41.606</b>	<b>-27.983</b>	<b>-33.643</b>	<b>-41.392</b>	<b>-37.948</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.710,45</b>	<b>-41.606</b>	<b>-27.983</b>	<b>-33.643</b>	<b>-41.392</b>	<b>-37.948</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-42.710,45</b>	<b>-41.606</b>	<b>-27.983</b>	<b>-33.643</b>	<b>-41.392</b>	<b>-37.948</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-42.710,45</b>	<b>-41.606</b>	<b>-27.983</b>	<b>-33.643</b>	<b>-41.392</b>	<b>-37.948</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Wahlen und Statistiken</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.04.1</b>	<b>Wahlen und Statistiken</b>
verantwortlich: Herr Albrecht	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste	extern

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

Durchführung der in 2018 anfallenden statistischen Erhebungen und Wahlen.

### Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchgeführte Wahlen		0	2	0

### Erläuterungen

Die agrarstatistischen Erhebungen werden mittlerweile i.d.R. ohne den Einsatz kommunaler Ergebnisstellen 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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	10.000	7.000	10.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>
- Personalaufwendungen	42.710,45	33.456	27.483	27.743	27.992	29.048
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.150	0	15.400	19.900	15.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.710,45</b>	<b>61.606</b>	<b>27.983</b>	<b>43.643</b>	<b>48.392</b>	<b>47.948</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.710,45</b>	<b>-41.606</b>	<b>-27.983</b>	<b>-33.643</b>	<b>-41.392</b>	<b>-37.948</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.710,45</b>	<b>-41.606</b>	<b>-27.983</b>	<b>-33.643</b>	<b>-41.392</b>	<b>-37.948</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-42.710,45</b>	<b>-41.606</b>	<b>-27.983</b>	<b>-33.643</b>	<b>-41.392</b>	<b>-37.948</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-42.710,45</b>	<b>-41.606</b>	<b>-27.983</b>	<b>-33.643</b>	<b>-41.392</b>	<b>-37.948</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich extern	03	Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			777.800,79	777.861	754.884	734.703	725.572	721.043
+ Sonstige Transfererträge			0,00	373.719	696.338	373.719	373.719	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			94.266,20	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			77.843,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.536,44	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>960.446,43</b>	<b>1.300.580</b>	<b>1.615.222</b>	<b>1.272.422</b>	<b>1.263.291</b>	<b>885.043</b>
- Personalaufwendungen			379.650,07	288.657	292.753	307.268	310.012	313.022
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			656.580,92	933.984	1.031.753	832.670	832.670	458.951
- Bilanzielle Abschreibungen			892.890,18	861.821	842.498	824.574	807.608	793.413
- Transferaufwendungen			491.053,34	464.300	507.300	507.300	507.300	507.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			180.035,24	174.745	171.689	171.909	171.909	171.909
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.600.209,75</b>	<b>2.723.507</b>	<b>2.845.993</b>	<b>2.643.721</b>	<b>2.629.499</b>	<b>2.244.595</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.639.763,32</b>	<b>-1.422.927</b>	<b>-1.230.771</b>	<b>-1.371.299</b>	<b>-1.366.208</b>	<b>-1.359.552</b>
<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.639.763,32</b>	<b>-1.422.927</b>	<b>-1.230.771</b>	<b>-1.371.299</b>	<b>-1.366.208</b>	<b>-1.359.552</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.639.763,32</b>	<b>-1.422.927</b>	<b>-1.230.771</b>	<b>-1.371.299</b>	<b>-1.366.208</b>	<b>-1.359.552</b>
<b>= Ergebnis</b>			<b>-1.639.763,32</b>	<b>-1.422.927</b>	<b>-1.230.771</b>	<b>-1.371.299</b>	<b>-1.366.208</b>	<b>-1.359.552</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 03 Schule  
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.190,27	26.752	11.079	0	5.100	5.100	5.100
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>20.190,27</b>	<b>26.752</b>	<b>11.079</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-20.190,27</b>	<b>-26.752</b>	<b>-11.079</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 03 Schule  
 Produktgruppe 03.01 Zentrale Leistungen für Schüler  
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.469,51	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	373.719	696.338	373.719	373.719	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.266,20	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.843,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,44	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>548.115,15</b>	<b>915.719</b>	<b>1.253.338</b>	<b>930.719</b>	<b>930.719</b>	<b>557.000</b>
- Personalaufwendungen	115.173,40	58.028	61.193	66.112	66.628	67.291
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.178,57	508.429	630.678	431.629	431.629	57.910
- Bilanzielle Abschreibungen	6.603,49	452	904	904	904	904
- Transferaufwendungen	490.790,29	464.000	507.000	507.000	507.000	507.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.672,31	90.642	90.642	90.642	90.642	90.642
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.418,06</b>	<b>1.121.551</b>	<b>1.290.417</b>	<b>1.096.287</b>	<b>1.096.803</b>	<b>723.747</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.302,91</b>	<b>-205.832</b>	<b>-37.079</b>	<b>-165.568</b>	<b>-166.084</b>	<b>-166.747</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.302,91</b>	<b>-205.832</b>	<b>-37.079</b>	<b>-165.568</b>	<b>-166.084</b>	<b>-166.747</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-389.302,91</b>	<b>-205.832</b>	<b>-37.079</b>	<b>-165.568</b>	<b>-166.084</b>	<b>-166.747</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-389.302,91</b>	<b>-205.832</b>	<b>-37.079</b>	<b>-165.568</b>	<b>-166.084</b>	<b>-166.747</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	03	Schule
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler
<b>Produkt</b>	03.01.1	Schulverwaltung
verantwortlich: Frau Birnbacher      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 innerhalb einer Woche nach Erhalt der Abrechnungsliste.

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Listen		24	24	24

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.469,51	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	373.719	696.338	373.719	373.719	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.266,20	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.843,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,44	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>548.115,15</b>	<b>915.719</b>	<b>1.253.338</b>	<b>930.719</b>	<b>930.719</b>	<b>557.000</b>
- Personalaufwendungen	115.173,40	58.028	61.193	66.112	66.628	67.291
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.178,57	508.429	630.678	431.629	431.629	57.910
- Bilanzielle Abschreibungen	6.603,49	452	904	904	904	904
- Transferaufwendungen	490.790,29	464.000	507.000	507.000	507.000	507.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.672,31	90.642	90.642	90.642	90.642	90.642
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.418,06</b>	<b>1.121.551</b>	<b>1.290.417</b>	<b>1.096.287</b>	<b>1.096.803</b>	<b>723.747</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.302,91</b>	<b>-205.832</b>	<b>-37.079</b>	<b>-165.568</b>	<b>-166.084</b>	<b>-166.747</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.302,91</b>	<b>-205.832</b>	<b>-37.079</b>	<b>-165.568</b>	<b>-166.084</b>	<b>-166.747</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-389.302,91</b>	<b>-205.832</b>	<b>-37.079</b>	<b>-165.568</b>	<b>-166.084</b>	<b>-166.747</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-389.302,91</b>	<b>-205.832</b>	<b>-37.079</b>	<b>-165.568</b>	<b>-166.084</b>	<b>-166.747</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe extern	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.207,71	83.413	73.311	65.339	57.344	57.322
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.207,71</b>	<b>83.413</b>	<b>73.311</b>	<b>65.339</b>	<b>57.344</b>	<b>57.322</b>
- Personalaufwendungen	94.169,00	72.801	76.501	79.836	80.570	81.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.690,09	142.754	137.656	137.622	137.622	137.622
- Bilanzielle Abschreibungen	342.897,86	342.788	327.728	317.753	304.541	295.745
- Transferaufwendungen	263,05	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.913,92	23.580	20.926	20.926	20.926	20.926
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.933,92</b>	<b>582.223</b>	<b>563.111</b>	<b>556.437</b>	<b>543.959</b>	<b>535.943</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-496.726,21</b>	<b>-498.810</b>	<b>-489.800</b>	<b>-491.098</b>	<b>-486.615</b>	<b>-478.621</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.726,21</b>	<b>-498.810</b>	<b>-489.800</b>	<b>-491.098</b>	<b>-486.615</b>	<b>-478.621</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-496.726,21</b>	<b>-498.810</b>	<b>-489.800</b>	<b>-491.098</b>	<b>-486.615</b>	<b>-478.621</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-496.726,21</b>	<b>-498.810</b>	<b>-489.800</b>	<b>-491.098</b>	<b>-486.615</b>	<b>-478.621</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe extern	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.629,59	7.305	2.413	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.629,59</b>	<b>7.305</b>	<b>2.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.629,59</b>	<b>-7.305</b>	<b>-2.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.02.1</b>	<b>Goetheschule</b>
verantwortlich: Frau Birnbacher	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		4	4	2



## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.776,83	50.777	46.088	39.003	39.003	38.981
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.776,83</b>	<b>50.777</b>	<b>46.088</b>	<b>39.003</b>	<b>39.003</b>	<b>38.981</b>
- Personalaufwendungen	49.425,95	37.455	39.328	41.015	41.401	41.810
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.479,54	31.572	32.821	32.787	32.787	32.787
- Bilanzielle Abschreibungen	225.236,52	229.393	220.042	212.851	212.752	212.510
- Transferaufwendungen	106,77	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.366,00	11.952	10.732	10.732	10.732	10.732
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.614,78</b>	<b>310.522</b>	<b>303.073</b>	<b>297.535</b>	<b>297.822</b>	<b>297.989</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.837,95</b>	<b>-259.745</b>	<b>-256.985</b>	<b>-258.532</b>	<b>-258.819</b>	<b>-259.008</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.837,95</b>	<b>-259.745</b>	<b>-256.985</b>	<b>-258.532</b>	<b>-258.819</b>	<b>-259.008</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-262.837,95</b>	<b>-259.745</b>	<b>-256.985</b>	<b>-258.532</b>	<b>-258.819</b>	<b>-259.008</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-262.837,95</b>	<b>-259.745</b>	<b>-256.985</b>	<b>-258.532</b>	<b>-258.819</b>	<b>-259.008</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.176,78	6.164	733	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.176,78</b>	<b>6.164</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.176,78</b>	<b>-6.164</b>	<b>-733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.02.2</b>	<b>Hellwegschule</b>
verantwortlich: Frau Birnbacher	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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		34	25	30

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.837,74	17.230	12.660	12.058	10.827	10.827
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.837,74</b>	<b>17.230</b>	<b>12.660</b>	<b>12.058</b>	<b>10.827</b>	<b>10.827</b>
- Personalaufwendungen	49.414,58	35.346	37.173	38.821	39.169	39.540
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.515,87	111.182	104.835	104.835	104.835	104.835
- Bilanzielle Abschreibungen	89.135,15	84.056	79.224	77.040	74.849	66.295
- Transferaufwendungen	120,69	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.630,70	11.628	10.194	10.194	10.194	10.194
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.816,99</b>	<b>242.362</b>	<b>231.576</b>	<b>231.040</b>	<b>229.197</b>	<b>221.014</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.979,25</b>	<b>-225.132</b>	<b>-218.916</b>	<b>-218.982</b>	<b>-218.370</b>	<b>-210.187</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.979,25</b>	<b>-225.132</b>	<b>-218.916</b>	<b>-218.982</b>	<b>-218.370</b>	<b>-210.187</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-217.979,25</b>	<b>-225.132</b>	<b>-218.916</b>	<b>-218.982</b>	<b>-218.370</b>	<b>-210.187</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-217.979,25</b>	<b>-225.132</b>	<b>-218.916</b>	<b>-218.982</b>	<b>-218.370</b>	<b>-210.187</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.452,81	1.141	1.680	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.452,81</b>	<b>1.141</b>	<b>1.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.452,81</b>	<b>-1.141</b>	<b>-1.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	03	Schule
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.02.3	Ermelingschule
verantwortlich: Frau Birnbacher	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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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, bezogen auf 2017 und 2018 noch aktiv geschaltet.

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.593,14	15.406	14.563	14.278	7.514	7.514
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.593,14</b>	<b>15.406</b>	<b>14.563</b>	<b>14.278</b>	<b>7.514</b>	<b>7.514</b>
- Personalaufwendungen	-4.671,53	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694,68	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	28.526,19	29.339	28.462	27.862	16.940	16.940
- Transferaufwendungen	35,59	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,22	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.502,15</b>	<b>29.339</b>	<b>28.462</b>	<b>27.862</b>	<b>16.940</b>	<b>16.940</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.909,01</b>	<b>-13.933</b>	<b>-13.899</b>	<b>-13.584</b>	<b>-9.426</b>	<b>-9.426</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.909,01</b>	<b>-13.933</b>	<b>-13.899</b>	<b>-13.584</b>	<b>-9.426</b>	<b>-9.426</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.909,01</b>	<b>-13.933</b>	<b>-13.899</b>	<b>-13.584</b>	<b>-9.426</b>	<b>-9.426</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-15.909,01</b>	<b>-13.933</b>	<b>-13.899</b>	<b>-13.584</b>	<b>-9.426</b>	<b>-9.426</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.123,57	301.448	288.573	276.364	275.228	270.721
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325.123,57</b>	<b>301.448</b>	<b>288.573</b>	<b>276.364</b>	<b>275.228</b>	<b>270.721</b>
- Personalaufwendungen	170.307,67	157.828	155.059	161.320	162.814	164.381
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.712,26	282.801	263.419	263.419	263.419	263.419
- Bilanzielle Abschreibungen	543.388,83	518.581	513.866	505.917	502.163	496.764
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.449,01	60.523	60.121	60.341	60.341	60.341
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.078.857,77</b>	<b>1.019.733</b>	<b>992.465</b>	<b>990.997</b>	<b>988.737</b>	<b>984.905</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-753.734,20</b>	<b>-718.285</b>	<b>-703.892</b>	<b>-714.633</b>	<b>-713.509</b>	<b>-714.184</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753.734,20</b>	<b>-718.285</b>	<b>-703.892</b>	<b>-714.633</b>	<b>-713.509</b>	<b>-714.184</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-753.734,20</b>	<b>-718.285</b>	<b>-703.892</b>	<b>-714.633</b>	<b>-713.509</b>	<b>-714.184</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-753.734,20</b>	<b>-718.285</b>	<b>-703.892</b>	<b>-714.633</b>	<b>-713.509</b>	<b>-714.184</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.560,68	14.925	8.666	0	5.100	5.100	5.100
= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>16.560,68</b>	<b>14.925</b>	<b>8.666</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-16.560,68</b>	<b>-14.925</b>	<b>-8.666</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	03	Schule
<b>Produktgruppe</b>	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
<b>Produkt</b>	03.03.1	Pestalozzi-Hauptschule
verantwortlich: Frau Birnbacher      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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		22	32	15

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.644,79	137.822	136.827	136.355	135.793	134.668
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.644,79</b>	<b>137.822</b>	<b>136.827</b>	<b>136.355</b>	<b>135.793</b>	<b>134.668</b>
- Personalaufwendungen	41.119,36	35.693	35.504	38.028	38.389	38.770
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.116,54	55.322	54.703	54.703	54.703	54.703
- Bilanzielle Abschreibungen	175.710,57	175.494	176.787	174.474	173.536	171.677
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.687,29	17.813	17.631	17.631	17.631	17.631
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.633,76</b>	<b>284.322</b>	<b>284.625</b>	<b>284.836</b>	<b>284.259</b>	<b>282.781</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.988,97</b>	<b>-146.500</b>	<b>-147.798</b>	<b>-148.481</b>	<b>-148.466</b>	<b>-148.113</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.988,97</b>	<b>-146.500</b>	<b>-147.798</b>	<b>-148.481</b>	<b>-148.466</b>	<b>-148.113</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-142.988,97</b>	<b>-146.500</b>	<b>-147.798</b>	<b>-148.481</b>	<b>-148.466</b>	<b>-148.113</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-142.988,97</b>	<b>-146.500</b>	<b>-147.798</b>	<b>-148.481</b>	<b>-148.466</b>	<b>-148.113</b>

### Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.959,87	5.550	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.959,87</b>	<b>5.550</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.959,87</b>	<b>-5.550</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	03	Schule
<b>Produktgruppe</b>	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
<b>Produkt</b>	03.03.2	Humboldt-Realschule
verantwortlich: Frau Birnbacher    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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		10	18	17

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.969,83	41.656	41.445	39.987	40.652	39.859
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.969,83</b>	<b>41.656</b>	<b>41.445</b>	<b>39.987</b>	<b>40.652</b>	<b>39.859</b>
- Personalaufwendungen	43.200,70	39.153	39.297	40.967	41.340	41.735
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.432,93	80.495	86.671	86.671	86.671	86.671
- Bilanzielle Abschreibungen	127.468,10	118.774	118.166	116.105	115.388	115.008
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.512,27	16.788	16.568	16.788	16.788	16.788
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.614,00</b>	<b>255.210</b>	<b>260.702</b>	<b>260.531</b>	<b>260.187</b>	<b>260.202</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.644,17</b>	<b>-213.554</b>	<b>-219.257</b>	<b>-220.544</b>	<b>-219.535</b>	<b>-220.343</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.644,17</b>	<b>-213.554</b>	<b>-219.257</b>	<b>-220.544</b>	<b>-219.535</b>	<b>-220.343</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-233.644,17</b>	<b>-213.554</b>	<b>-219.257</b>	<b>-220.544</b>	<b>-219.535</b>	<b>-220.343</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-233.644,17</b>	<b>-213.554</b>	<b>-219.257</b>	<b>-220.544</b>	<b>-219.535</b>	<b>-220.343</b>

### Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.158,29	3.850	3.660	0	1.600	1.600	1.600
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.158,29</b>	<b>3.850</b>	<b>3.660</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.158,29</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.660</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	03	Schule
<b>Produktgruppe</b>	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
<b>Produkt</b>	03.03.3	Marie-Curie-Gymnasium
verantwortlich: Frau Birnbacher    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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		0	50	32



## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.508,95	121.970	110.301	100.022	98.783	96.194
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.508,95</b>	<b>121.970</b>	<b>110.301</b>	<b>100.022</b>	<b>98.783</b>	<b>96.194</b>
- Personalaufwendungen	85.987,61	82.982	80.258	82.325	83.085	83.876
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.162,79	146.984	122.045	122.045	122.045	122.045
- Bilanzielle Abschreibungen	240.210,16	224.313	218.913	215.338	213.239	210.079
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.249,45	25.922	25.922	25.922	25.922	25.922
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.610,01</b>	<b>480.201</b>	<b>447.138</b>	<b>445.630</b>	<b>444.291</b>	<b>441.922</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.101,06</b>	<b>-358.231</b>	<b>-336.837</b>	<b>-345.608</b>	<b>-345.508</b>	<b>-345.728</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.101,06</b>	<b>-358.231</b>	<b>-336.837</b>	<b>-345.608</b>	<b>-345.508</b>	<b>-345.728</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-377.101,06</b>	<b>-358.231</b>	<b>-336.837</b>	<b>-345.608</b>	<b>-345.508</b>	<b>-345.728</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-377.101,06</b>	<b>-358.231</b>	<b>-336.837</b>	<b>-345.608</b>	<b>-345.508</b>	<b>-345.728</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.442,52	5.525	3.006	0	1.500	1.500	1.500
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.442,52</b>	<b>5.525</b>	<b>3.006</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.442,52</b>	<b>-5.525</b>	<b>-3.006</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 04 Kultur  
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.345,35	45.236	39.296	36.762	36.507	36.615
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.324,36	34.400	26.145	23.400	23.400	23.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.272,59	20.200	27.190	22.740	25.740	22.740
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.201,50	73.200	69.250	70.700	70.700	70.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.342,65	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.486,45</b>	<b>176.936</b>	<b>164.981</b>	<b>156.702</b>	<b>159.447</b>	<b>156.555</b>
- Personalaufwendungen	266.421,34	273.752	260.826	333.439	337.161	347.702
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.287,53	53.255	98.905	48.805	48.805	48.805
- Bilanzielle Abschreibungen	25.437,44	27.692	26.746	24.232	23.012	22.888
- Transferaufwendungen	193.026,20	214.960	235.014	219.534	219.534	219.534
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.909,57	103.061	99.246	98.446	98.446	98.446
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.082,08</b>	<b>672.720</b>	<b>720.737</b>	<b>724.456</b>	<b>726.958</b>	<b>737.375</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.595,63</b>	<b>-495.784</b>	<b>-555.756</b>	<b>-567.754</b>	<b>-567.511</b>	<b>-580.820</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.595,63</b>	<b>-495.784</b>	<b>-555.756</b>	<b>-567.754</b>	<b>-567.511</b>	<b>-580.820</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-409.595,63</b>	<b>-495.784</b>	<b>-555.756</b>	<b>-567.754</b>	<b>-567.511</b>	<b>-580.820</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.131,28	28.073	59.679	59.679	59.679	59.679
<b>= Ergebnis</b>	<b>-469.726,91</b>	<b>-523.857</b>	<b>-615.435</b>	<b>-627.433</b>	<b>-627.190</b>	<b>-640.499</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 04 Kultur  
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
aus der Veräußerung von Sachanlagen	866,80	700	600	0	600	600	600
= Summe der invest. Einzahlungen	866,80	4.050	3.950	0	3.950	3.950	3.950
für Baumaßnahmen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.625,02	5.800	6.650	0	5.200	5.200	5.200
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.625,02</b>	<b>5.800</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-758,22</b>	<b>-1.750</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe extern	04.01	Kommunale Veranstaltungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.666,68	39.557	33.617	31.083	30.917	31.291
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.610,00	23.900	15.645	12.900	12.900	12.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.272,59	20.200	27.190	22.740	25.740	22.740
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.152,05	73.200	67.200	67.200	67.200	67.200
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.701,32</b>	<b>156.857</b>	<b>143.652</b>	<b>133.923</b>	<b>136.757</b>	<b>134.131</b>
- Personalaufwendungen	118.473,16	123.647	103.523	173.474	175.881	184.055
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.403,83	47.450	93.100	43.000	43.000	43.000
- Bilanzielle Abschreibungen	13.566,56	15.584	14.654	12.661	11.718	11.860
- Transferaufwendungen	193.026,20	214.960	235.014	219.534	219.534	219.534
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.804,63	83.356	79.531	78.731	78.731	78.731
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.274,38</b>	<b>484.997</b>	<b>525.822</b>	<b>527.400</b>	<b>528.864</b>	<b>537.180</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.573,06</b>	<b>-328.140</b>	<b>-382.170</b>	<b>-393.477</b>	<b>-392.107</b>	<b>-403.049</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.573,06</b>	<b>-328.140</b>	<b>-382.170</b>	<b>-393.477</b>	<b>-392.107</b>	<b>-403.049</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-245.573,06</b>	<b>-328.140</b>	<b>-382.170</b>	<b>-393.477</b>	<b>-392.107</b>	<b>-403.049</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.131,28	28.073	59.679	59.679	59.679	59.679
<b>= Ergebnis</b>	<b>-305.704,34</b>	<b>-356.213</b>	<b>-441.849</b>	<b>-453.156</b>	<b>-451.786</b>	<b>-462.728</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.01 Kommunale Veranstaltungen  
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
für Baumaßnahmen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.238,17	5.000	5.850	0	4.800	4.800	4.800
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.238,17</b>	<b>5.000</b>	<b>7.450</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.238,17</b>	<b>-1.650</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.01.1</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Veranstaltungen (Erwachsene)		13	10	14
Zahl der Besucher/Innen		1.000	1.000	2.000
Zahl der Veranstaltungen (Kinder/Jugendliche)		12	10	10
Zahl der Besucher/Innen		200	150	150

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.675,53	37.565	31.625	29.091	28.925	29.299
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.610,00	23.900	15.645	12.900	12.900	12.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.527,19	18.850	25.690	22.690	25.690	22.690
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.307,22</b>	<b>81.515</b>	<b>74.160</b>	<b>65.881</b>	<b>68.715</b>	<b>66.089</b>
- Personalaufwendungen	71.747,82	76.803	56.980	124.298	126.258	133.928
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.981,86	45.800	92.000	42.000	42.000	42.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.359,46	8.377	6.919	5.778	5.382	5.524
- Transferaufwendungen	79.294,20	100.960	115.950	100.470	100.470	100.470
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.869,30	7.270	7.420	7.420	7.420	7.420
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.252,64</b>	<b>239.210</b>	<b>279.269</b>	<b>279.966</b>	<b>281.530</b>	<b>289.342</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.945,42</b>	<b>-157.695</b>	<b>-205.109</b>	<b>-214.085</b>	<b>-212.815</b>	<b>-223.253</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.945,42</b>	<b>-157.695</b>	<b>-205.109</b>	<b>-214.085</b>	<b>-212.815</b>	<b>-223.253</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-115.945,42</b>	<b>-157.695</b>	<b>-205.109</b>	<b>-214.085</b>	<b>-212.815</b>	<b>-223.253</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-115.945,42</b>	<b>-157.695</b>	<b>-205.109</b>	<b>-214.085</b>	<b>-212.815</b>	<b>-223.253</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
für Baumaßnahmen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.238,17	5.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.238,17</b>	<b>5.000</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.238,17</b>	<b>-1.650</b>	<b>-3.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.01.2</b>	<b>Archiv</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erschlossene Akten Hellwegschule		61	65	65
Erschlossene Akten Standesamt		355	370	375
Erschlossene Akten Goetheschule		169	200	200
Fotobestand		10.200	10.300	10.500
davon EDV erschlossen		5.600	5.800	6.000
Zahl der Veranstaltungen Geschichtswerkstatt in Kooperation mit der VHS		0	0	0
Aktenbestand des Gemeindearchivs		2.600	2.700	2.800
Buchbestand		2.080	2.090	2.100
Historische Vorträge		1	1	1
Betreuung von Facharbeiten gymnasiale Oberstufe, Examens- u. Magisterarbeiten		2	2	2
Erschlossene Akten Realschule; Klassenbücher 1996 - 2008		600	600	600

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,52	340	340	340	340	340
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,40	1.350	1.500	50	50	50
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.084,92</b>	<b>1.690</b>	<b>1.840</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
- Personalaufwendungen	43.683,33	44.106	45.762	47.086	47.517	47.989
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,90	850	800	700	700	700
- Bilanzielle Abschreibungen	886,92	887	887	887	340	340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,15	3.515	1.700	900	900	900
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.826,30</b>	<b>49.358</b>	<b>49.149</b>	<b>49.573</b>	<b>49.457</b>	<b>49.929</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.741,38</b>	<b>-47.668</b>	<b>-47.309</b>	<b>-49.183</b>	<b>-49.067</b>	<b>-49.539</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.741,38</b>	<b>-47.668</b>	<b>-47.309</b>	<b>-49.183</b>	<b>-49.067</b>	<b>-49.539</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-44.741,38</b>	<b>-47.668</b>	<b>-47.309</b>	<b>-49.183</b>	<b>-49.067</b>	<b>-49.539</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-44.741,38</b>	<b>-47.668</b>	<b>-47.309</b>	<b>-49.183</b>	<b>-49.067</b>	<b>-49.539</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.3</b>	<b>Volkshochschule</b>	
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der durchgeführten Kurse und Lehrgänge		0	100	0
Zahl der Teilnehmer/innen		0	1.300	0
Zahl der durchgeführten Einzelveranstaltungen		0	50	0
Zahl der Teilnehmer/innen		0	2.000	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 - Schneidern und Textiles Gestalten

Kochen und Genießen

Gesund und fit bleiben

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651,63	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.657,55	72.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.309,18</b>	<b>73.652</b>	<b>67.652</b>	<b>67.652</b>	<b>67.652</b>	<b>67.652</b>
- Personalaufwendungen	3.042,01	2.738	781	2.090	2.106	2.138
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,07	800	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	6.320,18	6.320	6.848	5.996	5.996	5.996
- Transferaufwendungen	113.732,00	114.000	119.064	119.064	119.064	119.064
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.544,18	72.571	70.411	70.411	70.411	70.411
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.195,44</b>	<b>196.429</b>	<b>197.404</b>	<b>197.861</b>	<b>197.877</b>	<b>197.909</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.886,26</b>	<b>-122.777</b>	<b>-129.752</b>	<b>-130.209</b>	<b>-130.225</b>	<b>-130.257</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.886,26</b>	<b>-122.777</b>	<b>-129.752</b>	<b>-130.209</b>	<b>-130.225</b>	<b>-130.257</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-84.886,26</b>	<b>-122.777</b>	<b>-129.752</b>	<b>-130.209</b>	<b>-130.225</b>	<b>-130.257</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.131,28	28.073	59.679	59.679	59.679	59.679
<b>= Ergebnis</b>	<b>-145.017,54</b>	<b>-150.850</b>	<b>-189.431</b>	<b>-189.888</b>	<b>-189.904</b>	<b>-189.936</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.050	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.050	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.050	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.02 Bücherei  
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.493,10	4.493	4.493	4.493	4.404	4.138
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.053,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.342,65	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.888,98</b>	<b>14.393</b>	<b>13.593</b>	<b>13.593</b>	<b>13.504</b>	<b>13.238</b>
- Personalaufwendungen	132.146,59	134.883	142.180	144.260	145.421	147.630
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576,29	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Bilanzielle Abschreibungen	9.559,57	9.397	9.381	8.897	8.731	8.465
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.085,37	18.280	18.290	18.290	18.290	18.290
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.367,82</b>	<b>166.860</b>	<b>174.151</b>	<b>175.747</b>	<b>176.742</b>	<b>178.685</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.478,84</b>	<b>-152.467</b>	<b>-160.558</b>	<b>-162.154</b>	<b>-163.238</b>	<b>-165.447</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.478,84</b>	<b>-152.467</b>	<b>-160.558</b>	<b>-162.154</b>	<b>-163.238</b>	<b>-165.447</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-150.478,84</b>	<b>-152.467</b>	<b>-160.558</b>	<b>-162.154</b>	<b>-163.238</b>	<b>-165.447</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-150.478,84</b>	<b>-152.467</b>	<b>-160.558</b>	<b>-162.154</b>	<b>-163.238</b>	<b>-165.447</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.02 Bücherei  
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus der Veräußerung von Sachanlagen	866,80	700	600	0	600	600	600
= Summe der invest. Einzahlungen	866,80	700	600	0	600	600	600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386,85	400	400	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>386,85</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>479,95</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	<b>Bücherei</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.02.1</b>	<b>Bücherei</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Ausleihen pro Jahr		49.664	58.000	51.000
Zahl der aktiven Leser/innen		980	3.200	1.000
Zahl der Besucher/innen		29.074	30.000	30.000
Neuanmeldungen		257	300	300
Zahl der erteilten Informationen		3.631	3.500	3.500

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.493,10	4.493	4.493	4.493	4.404	4.138
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.053,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.342,65	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.888,98</b>	<b>14.393</b>	<b>13.593</b>	<b>13.593</b>	<b>13.504</b>	<b>13.238</b>
- Personalaufwendungen	132.146,59	134.883	142.180	144.260	145.421	147.630
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576,29	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Bilanzielle Abschreibungen	9.559,57	9.397	9.381	8.897	8.731	8.465
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.085,37	18.280	18.290	18.290	18.290	18.290
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.367,82</b>	<b>166.860</b>	<b>174.151</b>	<b>175.747</b>	<b>176.742</b>	<b>178.685</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.478,84</b>	<b>-152.467</b>	<b>-160.558</b>	<b>-162.154</b>	<b>-163.238</b>	<b>-165.447</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.478,84</b>	<b>-152.467</b>	<b>-160.558</b>	<b>-162.154</b>	<b>-163.238</b>	<b>-165.447</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-150.478,84</b>	<b>-152.467</b>	<b>-160.558</b>	<b>-162.154</b>	<b>-163.238</b>	<b>-165.447</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-150.478,84</b>	<b>-152.467</b>	<b>-160.558</b>	<b>-162.154</b>	<b>-163.238</b>	<b>-165.447</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus der Veräußerung von Sachanlagen	866,80	700	600	0	600	600	600
= Summe der invest. Einzahlungen	866,80	700	600	0	600	600	600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386,85	400	400	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>386,85</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>479,95</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.03 Seniorenarbeit

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,57	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,45	0	2.050	3.500	3.500	3.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.896,15</b>	<b>5.686</b>	<b>7.736</b>	<b>9.186</b>	<b>9.186</b>	<b>9.186</b>
- Personalaufwendungen	15.801,59	15.222	15.123	15.705	15.859	16.017
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307,41	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
- Bilanzielle Abschreibungen	2.311,31	2.711	2.711	2.674	2.563	2.563
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,57	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.439,88</b>	<b>20.863</b>	<b>20.764</b>	<b>21.309</b>	<b>21.352</b>	<b>21.510</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.543,73</b>	<b>-15.177</b>	<b>-13.028</b>	<b>-12.123</b>	<b>-12.166</b>	<b>-12.324</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.543,73</b>	<b>-15.177</b>	<b>-13.028</b>	<b>-12.123</b>	<b>-12.166</b>	<b>-12.324</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.543,73</b>	<b>-15.177</b>	<b>-13.028</b>	<b>-12.123</b>	<b>-12.166</b>	<b>-12.324</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-13.543,73</b>	<b>-15.177</b>	<b>-13.028</b>	<b>-12.123</b>	<b>-12.166</b>	<b>-12.324</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.03 Seniorenarbeit

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.03</b>	<b>Seniorenarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.03.1</b>	<b>Seniorenarbeit</b>
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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschluss	Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Bönen und des Kreises Unna.

<b>Ziele</b>
Förderung und Durchführung der Veranstaltungen von und für Seniorinnen und Senioren.

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner/Innen über 65 Jahre (Stand: 31.12. des Vorjahres)		4.220	3.950	4.350
Zahl der Veranstaltungen		6	6	6
Zahl der Besucher/Innen		756	800	800

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,57	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,45	0	2.050	3.500	3.500	3.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.896,15</b>	<b>5.686</b>	<b>7.736</b>	<b>9.186</b>	<b>9.186</b>	<b>9.186</b>
- Personalaufwendungen	15.801,59	15.222	15.123	15.705	15.859	16.017
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307,41	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
- Bilanzielle Abschreibungen	2.311,31	2.711	2.711	2.674	2.563	2.563
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,57	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.439,88</b>	<b>20.863</b>	<b>20.764</b>	<b>21.309</b>	<b>21.352</b>	<b>21.510</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.543,73</b>	<b>-15.177</b>	<b>-13.028</b>	<b>-12.123</b>	<b>-12.166</b>	<b>-12.324</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.543,73</b>	<b>-15.177</b>	<b>-13.028</b>	<b>-12.123</b>	<b>-12.166</b>	<b>-12.324</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.543,73</b>	<b>-15.177</b>	<b>-13.028</b>	<b>-12.123</b>	<b>-12.166</b>	<b>-12.324</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-13.543,73</b>	<b>-15.177</b>	<b>-13.028</b>	<b>-12.123</b>	<b>-12.166</b>	<b>-12.324</b>

### Doppischer Produktplan 2018

**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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 05 Soziales  
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.246,46	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Sonstige Transfererträge	70.466,92	40.800	41.616	42.448	43.297	44.163
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.253,69	191.760	235.829	240.546	245.357	250.264
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.431,00	3.535.878	2.029.038	2.069.619	2.111.011	2.153.231
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.565.398,07</b>	<b>3.787.174</b>	<b>2.325.219</b>	<b>2.371.349</b>	<b>2.418.401</b>	<b>2.466.394</b>
- Personalaufwendungen	320.536,58	452.200	422.548	454.695	295.206	282.076
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.083,74	12.350	7.550	7.670	7.792	7.917
- Bilanzielle Abschreibungen	72.323,42	51.300	41.358	41.358	41.358	41.358
- Transferaufwendungen	1.431.379,84	2.693.950	2.040.000	2.080.000	2.120.800	2.162.416
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201,49	5.070	3.870	3.870	3.870	3.870
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.834.525,07</b>	<b>3.214.870</b>	<b>2.515.326</b>	<b>2.587.593</b>	<b>2.469.026</b>	<b>2.497.637</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>730.873,00</b>	<b>572.304</b>	<b>-190.107</b>	<b>-216.244</b>	<b>-50.625</b>	<b>-31.243</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.873,00</b>	<b>572.304</b>	<b>-190.107</b>	<b>-216.244</b>	<b>-50.625</b>	<b>-31.243</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>730.873,00</b>	<b>572.304</b>	<b>-190.107</b>	<b>-216.244</b>	<b>-50.625</b>	<b>-31.243</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>730.873,00</b>	<b>572.304</b>	<b>-190.107</b>	<b>-216.244</b>	<b>-50.625</b>	<b>-31.243</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 05 Soziales  
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.707,79	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>34.707,79</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-34.707,79</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 05 Soziales  
 Produktgruppe 05.01 Hilfen in Notlagen  
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.510,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	70.466,92	40.800	41.616	42.448	43.297	44.163
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	197.000	200.940	204.959	209.058
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.431,00	3.535.878	2.029.038	2.069.619	2.111.011	2.153.231
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.387.407,92</b>	<b>3.576.678</b>	<b>2.267.654</b>	<b>2.313.007</b>	<b>2.359.267</b>	<b>2.406.452</b>
- Personalaufwendungen	252.971,91	389.135	357.539	386.162	226.766	212.967
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.543,74	11.250	6.850	6.970	7.092	7.217
- Bilanzielle Abschreibungen	32.670,15	15.318	5.144	5.144	5.144	5.144
- Transferaufwendungen	1.431.379,84	2.693.950	2.040.000	2.080.000	2.120.800	2.162.416
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,24	4.770	3.570	3.570	3.570	3.570
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.726.687,88</b>	<b>3.114.423</b>	<b>2.413.103</b>	<b>2.481.846</b>	<b>2.363.372</b>	<b>2.391.314</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>660.720,04</b>	<b>462.255</b>	<b>-145.449</b>	<b>-168.839</b>	<b>-4.105</b>	<b>15.138</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.720,04</b>	<b>462.255</b>	<b>-145.449</b>	<b>-168.839</b>	<b>-4.105</b>	<b>15.138</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>660.720,04</b>	<b>462.255</b>	<b>-145.449</b>	<b>-168.839</b>	<b>-4.105</b>	<b>15.138</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>660.720,04</b>	<b>462.255</b>	<b>-145.449</b>	<b>-168.839</b>	<b>-4.105</b>	<b>15.138</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 05 Soziales  
 Produktgruppe 05.01 Hilfen in Notlagen  
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.707,79	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	34.707,79	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.707,79	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Hilfen in Notlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.01.1</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen</b>
verantwortlich: Herr Schmidt, J.	zuständig: Fachbereich II / Team Soziales	extern

**Beschreibung**

Einzelantragbearbeitung 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bedarfsgemeinschaften HzL		50	40	50
Bedarfsgemeinschaften GSIG		176	200	200
Bedarfsgemeinschaften Hibl (Krankenhilfe)		10	8	8
Personen HzL		60	50	60
Personen GSIG		191	220	200
Personen Hibl		10	8	8
Erst- und Folgeanträge auf Leistungen nach dem SGB XII		190	210	210
Information der Leistungsempfänger der Grundsicherung betr. Folgeantrag		180	180	200

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen
Produkt	05.01.1	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen
verantwortlich: Herr Schmidt, J.	zuständig: Fachbereich II / Team Soziales	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	101.739,71	68.679	128.927	133.982	73.195	73.876
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,05	400	400	400	400	400
- 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	882,60	600	600	600	600	600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.383,23</b>	<b>109.823</b>	<b>170.071</b>	<b>175.126</b>	<b>114.339</b>	<b>115.020</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.383,23</b>	<b>-109.823</b>	<b>-170.071</b>	<b>-175.126</b>	<b>-114.339</b>	<b>-115.020</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.383,23</b>	<b>-109.823</b>	<b>-170.071</b>	<b>-175.126</b>	<b>-114.339</b>	<b>-115.020</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-140.383,23</b>	<b>-109.823</b>	<b>-170.071</b>	<b>-175.126</b>	<b>-114.339</b>	<b>-115.020</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-140.383,23</b>	<b>-109.823</b>	<b>-170.071</b>	<b>-175.126</b>	<b>-114.339</b>	<b>-115.020</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Hilfen in Notlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.01.2</b>	<b>Leistungen der Arbeitsgemeinschaft des Kreises Unna (ARGE)</b>
verantwortlich: Frau Grieper	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste	

**Beschreibung**

Die bisher von der Gemeinde Bönen erbrachten Leistungen nach dem SGB II, werden nun von der Arbeitsgemeinschaft des Kreises Unna übernommen.

Die Zahlungsabwicklungen erfolgen über die Bundesanstalt für Arbeit.

Lediglich Lohnkosten und deren anteilige Erstattungen, sowie die Sachkosten betreffen die Gemeinde Bönen.

Mit Wirkung vom 01.07.2015 wurde die Abordnung der kommunalen Mitarbeiter widerrufen.

Somit befindet sich kein gemeindliches Personal mehr in der Arbeitsgemeinschaft bzw. im Job-Center des Kreises Unna.

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen
Produkt	05.01.2	Leistungen der Arbeitsgemeinschaft des Kreises Unna (ARGE)
verantwortlich: Frau Grieper	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	-11,84	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	434,35	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-422,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-422,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Hilfen in Notlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.01.3</b>	<b>Leistungen nach dem AsylbLG</b>
verantwortlich: Herr Weinhold	zuständig: Fachbereich II / Team Soziales	extern

**Beschreibung**

Einzelantragbearbeitung 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bedarfsgemeinschaften § 2 AsylbLG (>= 15 Monate im Verfahren)		46	124	111
Bedarfsgemeinschaften § 3 AsylbLG		33	70	40
Personen § 2 AsylbLG		82	197	179
Personen § 3 AsylbLG		97	210	80
Erstanträge auf Leistungen nach dem AsylbLG		47	120	40

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.510,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	70.466,92	40.800	41.616	42.448	43.297	44.163
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	197.000	200.940	204.959	209.058
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.431,00	3.535.878	2.029.038	2.069.619	2.111.011	2.153.231
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.384.407,92</b>	<b>3.576.678</b>	<b>2.267.654</b>	<b>2.313.007</b>	<b>2.359.267</b>	<b>2.406.452</b>
- Personalaufwendungen	151.244,04	320.456	228.612	252.180	153.571	139.091
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926,69	10.850	6.450	6.570	6.692	6.817
- Bilanzielle Abschreibungen	32.091,93	15.174	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	1.391.379,84	2.653.950	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,64	4.170	2.970	2.970	2.970	2.970
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.582.882,14</b>	<b>3.004.600</b>	<b>2.243.032</b>	<b>2.306.720</b>	<b>2.249.033</b>	<b>2.276.294</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>801.525,78</b>	<b>572.078</b>	<b>24.622</b>	<b>6.287</b>	<b>110.234</b>	<b>130.158</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.525,78</b>	<b>572.078</b>	<b>24.622</b>	<b>6.287</b>	<b>110.234</b>	<b>130.158</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>801.525,78</b>	<b>572.078</b>	<b>24.622</b>	<b>6.287</b>	<b>110.234</b>	<b>130.158</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>801.525,78</b>	<b>572.078</b>	<b>24.622</b>	<b>6.287</b>	<b>110.234</b>	<b>130.158</b>

## Doppischer Produktplan 2018

**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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.707,79	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>34.707,79</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-34.707,79</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe extern	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	3.575,36	2.056	1.731	1.714	1.759	1.775
= Ordentliche Aufwendungen	3.575,36	2.056	1.731	1.714	1.759	1.775
= Ordentliches Ergebnis	-3.575,36	-2.056	-1.731	-1.714	-1.759	-1.775
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.575,36	-2.056	-1.731	-1.714	-1.759	-1.775
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.575,36	-2.056	-1.731	-1.714	-1.759	-1.775
= Ergebnis	-3.575,36	-2.056	-1.731	-1.714	-1.759	-1.775

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.02.1</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der eingegangenen/aufgenommenen Rentenanträge		492	561	500
Zahl der eingegangenen/aufgenommenen Kontenklärungsanträge einschl. Nebenanträge		319	283	300

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	3.575,36	2.056	1.731	1.714	1.759	1.775
= Ordentliche Aufwendungen	3.575,36	2.056	1.731	1.714	1.759	1.775
= Ordentliches Ergebnis	-3.575,36	-2.056	-1.731	-1.714	-1.759	-1.775
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.575,36	-2.056	-1.731	-1.714	-1.759	-1.775
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.575,36	-2.056	-1.731	-1.714	-1.759	-1.775
= Ergebnis	-3.575,36	-2.056	-1.731	-1.714	-1.759	-1.775

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 05 Soziales  
 Produktgruppe 05.03 Wohnungswesen  
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,46	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.253,69	191.760	38.829	39.606	40.398	41.206
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>177.990,15</b>	<b>210.496</b>	<b>57.565</b>	<b>58.342</b>	<b>59.134</b>	<b>59.942</b>
- Personalaufwendungen	63.989,31	61.009	63.278	66.819	66.681	67.334
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00	1.100	700	700	700	700
- Bilanzielle Abschreibungen	39.653,27	35.982	36.214	36.214	36.214	36.214
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,25	300	300	300	300	300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.261,83</b>	<b>98.391</b>	<b>100.492</b>	<b>104.033</b>	<b>103.895</b>	<b>104.548</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.728,32</b>	<b>112.105</b>	<b>-42.927</b>	<b>-45.691</b>	<b>-44.761</b>	<b>-44.606</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.728,32</b>	<b>112.105</b>	<b>-42.927</b>	<b>-45.691</b>	<b>-44.761</b>	<b>-44.606</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>73.728,32</b>	<b>112.105</b>	<b>-42.927</b>	<b>-45.691</b>	<b>-44.761</b>	<b>-44.606</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>73.728,32</b>	<b>112.105</b>	<b>-42.927</b>	<b>-45.691</b>	<b>-44.761</b>	<b>-44.606</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Wohnungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.03.1</b>	<b>Wohngeld und Wohnraumversorgung</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anträge (Erstantrag, Erhöhung, Berichtigung, Minderung)		705	600	700
Wiederholungsanträge		254	250	250



## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	62.578,89	49.977	51.153	55.890	55.660	56.024
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,25	100	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.178,14</b>	<b>50.377</b>	<b>51.553</b>	<b>56.290</b>	<b>56.060</b>	<b>56.424</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.178,14</b>	<b>-50.377</b>	<b>-51.553</b>	<b>-56.290</b>	<b>-56.060</b>	<b>-56.424</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.178,14</b>	<b>-50.377</b>	<b>-51.553</b>	<b>-56.290</b>	<b>-56.060</b>	<b>-56.424</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-63.178,14</b>	<b>-50.377</b>	<b>-51.553</b>	<b>-56.290</b>	<b>-56.060</b>	<b>-56.424</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-63.178,14</b>	<b>-50.377</b>	<b>-51.553</b>	<b>-56.290</b>	<b>-56.060</b>	<b>-56.424</b>

## Doppischer Produktplan 2018

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bereitstellung einer Wohnung für unfreiwillig Obdachlose	%	100	100	100
Insgesamt untergebrachte Personen (Obdachlose)		4	7	4
Anzahl der Vermittlungen		2	1	2
Von Obdachlosigkeit bedrohte Fälle		15	25	15
hiervon in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesen		4	2	2
Vermeidung von Einweisungen	%	25	92	50

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,46	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.253,69	191.760	38.829	39.606	40.398	41.206
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>177.990,15</b>	<b>210.496</b>	<b>57.565</b>	<b>58.342</b>	<b>59.134</b>	<b>59.942</b>
- Personalaufwendungen	1.410,42	11.032	12.125	10.929	11.021	11.310
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	800	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	39.653,27	35.982	36.214	36.214	36.214	36.214
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.083,69</b>	<b>48.014</b>	<b>48.939</b>	<b>47.743</b>	<b>47.835</b>	<b>48.124</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.906,46</b>	<b>162.482</b>	<b>8.626</b>	<b>10.599</b>	<b>11.299</b>	<b>11.818</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.906,46</b>	<b>162.482</b>	<b>8.626</b>	<b>10.599</b>	<b>11.299</b>	<b>11.818</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>136.906,46</b>	<b>162.482</b>	<b>8.626</b>	<b>10.599</b>	<b>11.299</b>	<b>11.818</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>136.906,46</b>	<b>162.482</b>	<b>8.626</b>	<b>10.599</b>	<b>11.299</b>	<b>11.818</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 08 Sport  
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092,03	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.058,40	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.150,43</b>	<b>8.092</b>	<b>8.092</b>	<b>8.092</b>	<b>8.092</b>	<b>8.092</b>
- Personalaufwendungen	98.551,20	22.384	21.800	23.315	23.539	23.778
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.115,98	87.550	89.490	89.550	89.550	89.550
- Bilanzielle Abschreibungen	12.167,35	13.118	13.118	13.218	13.318	13.418
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,31	950	750	750	750	750
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.259,84</b>	<b>124.002</b>	<b>125.158</b>	<b>126.833</b>	<b>127.157</b>	<b>127.496</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.109,41</b>	<b>-115.910</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.741</b>	<b>-119.065</b>	<b>-119.404</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.109,41</b>	<b>-115.910</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.741</b>	<b>-119.065</b>	<b>-119.404</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-170.109,41</b>	<b>-115.910</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.741</b>	<b>-119.065</b>	<b>-119.404</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-170.109,41</b>	<b>-115.910</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.741</b>	<b>-119.065</b>	<b>-119.404</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 08 Sport  
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>99,13</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-99,13</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sport
Produktgruppe extern	08.01	Sportanlagen und Sportförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092,03	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.058,40	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.150,43</b>	<b>8.092</b>	<b>8.092</b>	<b>8.092</b>	<b>8.092</b>	<b>8.092</b>
- Personalaufwendungen	98.551,20	22.384	21.800	23.315	23.539	23.778
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.115,98	87.550	89.490	89.550	89.550	89.550
- Bilanzielle Abschreibungen	12.167,35	13.118	13.118	13.218	13.318	13.418
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,31	950	750	750	750	750
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.259,84</b>	<b>124.002</b>	<b>125.158</b>	<b>126.833</b>	<b>127.157</b>	<b>127.496</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.109,41</b>	<b>-115.910</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.741</b>	<b>-119.065</b>	<b>-119.404</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.109,41</b>	<b>-115.910</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.741</b>	<b>-119.065</b>	<b>-119.404</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-170.109,41</b>	<b>-115.910</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.741</b>	<b>-119.065</b>	<b>-119.404</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-170.109,41</b>	<b>-115.910</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.741</b>	<b>-119.065</b>	<b>-119.404</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 08 Sport  
 Produktgruppe 08.01 Sportanlagen und Sportförderung  
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	99,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-99,13	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportanlagen und Sportförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.01.1</b>	<b>Sportverwaltung</b>
verantwortlich: Frau Birnbacher	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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Sondernutzungsanträge		38	38	38
Zahl der geförderten Sportvereine		20	20	20
Zahl der Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren		2.100	2.045	2.000

### 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 2018

Produktbereich	08	Sport
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen und Sportförderung
Produkt	08.01.1	Sportverwaltung
verantwortlich: Frau Birnbacher	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092,03	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.058,40	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.150,43</b>	<b>8.092</b>	<b>8.092</b>	<b>8.092</b>	<b>8.092</b>	<b>8.092</b>
- Personalaufwendungen	98.551,20	22.384	21.800	23.315	23.539	23.778
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.115,98	87.550	89.490	89.550	89.550	89.550
- Bilanzielle Abschreibungen	12.167,35	13.118	13.118	13.218	13.318	13.418
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,31	950	750	750	750	750
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.259,84</b>	<b>124.002</b>	<b>125.158</b>	<b>126.833</b>	<b>127.157</b>	<b>127.496</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.109,41</b>	<b>-115.910</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.741</b>	<b>-119.065</b>	<b>-119.404</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.109,41</b>	<b>-115.910</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.741</b>	<b>-119.065</b>	<b>-119.404</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-170.109,41</b>	<b>-115.910</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.741</b>	<b>-119.065</b>	<b>-119.404</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-170.109,41</b>	<b>-115.910</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.741</b>	<b>-119.065</b>	<b>-119.404</b>

### Doppischer Produktplan 2018

**Produktbereich** 08 Sport  
**Produktgruppe** 08.01 Sportanlagen und Sportförderung  
**Produkt** 08.01.1 Sportverwaltung  
 verantwortlich: Frau Birnbacher zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>99,13</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-99,13</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	106.018,21	111.853	117.038	147.161	152.746	156.443
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.468,72	55.500	55.500	50.500	45.500	45.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.046,48	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.277,71</b>	<b>168.353</b>	<b>173.538</b>	<b>198.661</b>	<b>199.246</b>	<b>202.943</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.277,71</b>	<b>-168.353</b>	<b>-173.538</b>	<b>-198.661</b>	<b>-199.246</b>	<b>-202.943</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.277,71</b>	<b>-168.353</b>	<b>-173.538</b>	<b>-198.661</b>	<b>-199.246</b>	<b>-202.943</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-207.277,71</b>	<b>-168.353</b>	<b>-173.538</b>	<b>-198.661</b>	<b>-199.246</b>	<b>-202.943</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-207.277,71</b>	<b>-168.353</b>	<b>-173.538</b>	<b>-198.661</b>	<b>-199.246</b>	<b>-202.943</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	106.018,21	111.853	117.038	147.161	152.746	156.443
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.468,72	55.500	55.500	50.500	45.500	45.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.046,48	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.277,71</b>	<b>168.353</b>	<b>173.538</b>	<b>198.661</b>	<b>199.246</b>	<b>202.943</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.277,71</b>	<b>-168.353</b>	<b>-173.538</b>	<b>-198.661</b>	<b>-199.246</b>	<b>-202.943</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.277,71</b>	<b>-168.353</b>	<b>-173.538</b>	<b>-198.661</b>	<b>-199.246</b>	<b>-202.943</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-207.277,71</b>	<b>-168.353</b>	<b>-173.538</b>	<b>-198.661</b>	<b>-199.246</b>	<b>-202.943</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-207.277,71</b>	<b>-168.353</b>	<b>-173.538</b>	<b>-198.661</b>	<b>-199.246</b>	<b>-202.943</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.01.1</b>	<b>Bauleitplanung</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abgeschlossene FNP-Änderungsverfahren		0	0	0
Zahl der eingeleiteten Bebauungsplanverfahren		0	1	1
Zahl der in Kraft getretenen Bebauungspläne		3	1	2

### Erläuterungen

Plan 2016: (Verfahren)

- VEP Nr. 09 - 1. vereinfachte Änderung
- VEP Nr. 13

Plan 2016: (Rechtskraft)

- BPL Nr. 09 - Teilaufhebung
- VEP Nr. 09 - 1. vereinfachte Änderung
- VEP Nr. 13

IST 2016: (Rechtskraft)

- VEP Nr. 09 - 1. vereinfachte Änderung
- VEP Nr. 13
- BPL Nr. 09 - Teilaufhebung

Plan 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)

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	106.018,21	111.853	117.038	147.161	152.746	156.443
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.468,72	55.500	55.500	50.500	45.500	45.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.046,48	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.277,71</b>	<b>168.353</b>	<b>173.538</b>	<b>198.661</b>	<b>199.246</b>	<b>202.943</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.277,71</b>	<b>-168.353</b>	<b>-173.538</b>	<b>-198.661</b>	<b>-199.246</b>	<b>-202.943</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.277,71</b>	<b>-168.353</b>	<b>-173.538</b>	<b>-198.661</b>	<b>-199.246</b>	<b>-202.943</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-207.277,71</b>	<b>-168.353</b>	<b>-173.538</b>	<b>-198.661</b>	<b>-199.246</b>	<b>-202.943</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-207.277,71</b>	<b>-168.353</b>	<b>-173.538</b>	<b>-198.661</b>	<b>-199.246</b>	<b>-202.943</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	27.759,69	27.287	48.953	35.377	37.268	37.992
= Ordentliche Aufwendungen	27.759,69	27.287	48.953	35.377	37.268	37.992
= Ordentliches Ergebnis	-27.759,69	-27.287	-48.953	-35.377	-37.268	-37.992
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.759,69	-27.287	-48.953	-35.377	-37.268	-37.992
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.759,69	-27.287	-48.953	-35.377	-37.268	-37.992
= Ergebnis	-27.759,69	-27.287	-48.953	-35.377	-37.268	-37.992

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe extern	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	27.759,69	27.287	48.953	35.377	37.268	37.992
= Ordentliche Aufwendungen	27.759,69	27.287	48.953	35.377	37.268	37.992
= Ordentliches Ergebnis	-27.759,69	-27.287	-48.953	-35.377	-37.268	-37.992
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.759,69	-27.287	-48.953	-35.377	-37.268	-37.992
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.759,69	-27.287	-48.953	-35.377	-37.268	-37.992
= Ergebnis	-27.759,69	-27.287	-48.953	-35.377	-37.268	-37.992



<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01.1</b>	<b>Bauordnung und Denkmalschutz</b>
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 65 Baudenkmalern.  
2 Kriegerdenkmäler  
4 Bodendenkmäler

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	27.759,69	27.287	48.953	35.377	37.268	37.992
= Ordentliche Aufwendungen	27.759,69	27.287	48.953	35.377	37.268	37.992
= Ordentliches Ergebnis	-27.759,69	-27.287	-48.953	-35.377	-37.268	-37.992
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.759,69	-27.287	-48.953	-35.377	-37.268	-37.992
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.759,69	-27.287	-48.953	-35.377	-37.268	-37.992
= Ergebnis	-27.759,69	-27.287	-48.953	-35.377	-37.268	-37.992

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.311,40	159.533	156.864	158.884	165.375	174.702
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.708.482,32	5.720.175	5.893.937	5.897.524	5.897.524	5.897.524
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.125,06	103.112	103.477	103.477	103.477	103.477
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.247,99	43.300	42.000	44.500	44.500	47.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+ Aktivierte Eigenleistungen	25.869,90	39.608	33.786	33.786	33.786	33.786
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.062.036,67</b>	<b>6.065.828</b>	<b>6.230.164</b>	<b>6.238.271</b>	<b>6.244.762</b>	<b>6.256.589</b>
- Personalaufwendungen	100.129,73	150.927	142.555	146.098	148.327	151.725
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.287,79	2.069.030	2.040.595	1.943.095	1.943.095	1.974.695
- Bilanzielle Abschreibungen	793.187,31	792.930	812.530	828.223	832.237	832.694
- Transferaufwendungen	2.079.262,68	2.026.010	2.068.769	2.068.769	2.068.769	2.068.769
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.317,53	131.070	133.975	133.980	134.085	134.090
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.034.185,04</b>	<b>5.169.967</b>	<b>5.198.424</b>	<b>5.120.165</b>	<b>5.126.513</b>	<b>5.161.973</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.027.851,63</b>	<b>895.861</b>	<b>1.031.740</b>	<b>1.118.106</b>	<b>1.118.249</b>	<b>1.094.616</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.027.851,63</b>	<b>895.861</b>	<b>1.031.740</b>	<b>1.118.106</b>	<b>1.118.249</b>	<b>1.094.616</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.027.851,63</b>	<b>895.861</b>	<b>1.031.740</b>	<b>1.118.106</b>	<b>1.118.249</b>	<b>1.094.616</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.407,59	711.952	735.075	735.075	735.075	735.075
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.551,31	254.860	263.486	263.486	263.486	263.486
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.275.707,91</b>	<b>1.352.953</b>	<b>1.503.329</b>	<b>1.589.695</b>	<b>1.589.838</b>	<b>1.566.205</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.546,58	5.000	5.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	12.546,58	5.000	5.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	582.333,36	300.000	910.000	250.000	595.000	760.000	650.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.158,81	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>693.492,17</b>	<b>400.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>250.000</b>	<b>595.000</b>	<b>760.000</b>	<b>650.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-680.945,59</b>	<b>-395.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-650.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft  
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.485,91	1.526.543	1.506.166	1.506.182	1.506.182	1.506.182
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.125,06	103.112	103.477	103.477	103.477	103.477
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.905,76	25.800	24.500	24.500	24.500	24.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.853.516,73</b>	<b>1.655.555</b>	<b>1.634.243</b>	<b>1.634.259</b>	<b>1.634.259</b>	<b>1.634.259</b>
- Personalaufwendungen	53.172,32	52.659	48.834	49.282	49.673	50.097
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.087,21	1.528.030	1.495.775	1.495.775	1.495.775	1.495.775
- Bilanzielle Abschreibungen	9.224,73	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.857,37	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.636.341,63</b>	<b>1.586.289</b>	<b>1.550.209</b>	<b>1.550.657</b>	<b>1.551.048</b>	<b>1.551.472</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.175,10</b>	<b>69.266</b>	<b>84.034</b>	<b>83.602</b>	<b>83.211</b>	<b>82.787</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.175,10</b>	<b>69.266</b>	<b>84.034</b>	<b>83.602</b>	<b>83.211</b>	<b>82.787</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>217.175,10</b>	<b>69.266</b>	<b>84.034</b>	<b>83.602</b>	<b>83.211</b>	<b>82.787</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.617,54	22.090	21.415	21.415	21.415	21.415
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.427,39	189.900	188.066	188.066	188.066	188.066
<b>= Ergebnis</b>	<b>43.365,25</b>	<b>-98.544</b>	<b>-82.617</b>	<b>-83.049</b>	<b>-83.440</b>	<b>-83.864</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtabfallaufkommen	t	8.499	8.500	8.500
- davon Restmüll - (Graue Tonne)	t	2.577	2.570	2.565
- davon Biomüll - (Grüne Tonne)	t	908	915	920
- davon Wertstoffverwertung - (Gelbe Tonne)	t	1.176	1.180	1.185
- davon Altpapierverwertung - (Blaue Tonne + Container)	t	1.198	1.200	1.205
- davon Sperrmüllverwertung - (Hol- und Bringservice)	t	1.322	1.320	1.315
- davon Grünabfallkompostierung - (Wertstoffhof)	t	1.120	1.125	1.130
- davon Anteil Nichtverpackung - (Wertstoffhof)	t	198	190	180

**Erläuterungen**

Zum Gesamtabfallaufkommen zählen auch die Anteile Altpapier und Altglas.

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.485,91	1.526.543	1.506.166	1.506.182	1.506.182	1.506.182
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.125,06	103.112	103.477	103.477	103.477	103.477
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.905,76	25.800	24.500	24.500	24.500	24.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.853.516,73</b>	<b>1.655.555</b>	<b>1.634.243</b>	<b>1.634.259</b>	<b>1.634.259</b>	<b>1.634.259</b>
- Personalaufwendungen	53.172,32	52.659	48.834	49.282	49.673	50.097
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.087,21	1.528.030	1.495.775	1.495.775	1.495.775	1.495.775
- Bilanzielle Abschreibungen	9.224,73	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.857,37	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.636.341,63</b>	<b>1.586.289</b>	<b>1.550.209</b>	<b>1.550.657</b>	<b>1.551.048</b>	<b>1.551.472</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.175,10</b>	<b>69.266</b>	<b>84.034</b>	<b>83.602</b>	<b>83.211</b>	<b>82.787</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.175,10</b>	<b>69.266</b>	<b>84.034</b>	<b>83.602</b>	<b>83.211</b>	<b>82.787</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>217.175,10</b>	<b>69.266</b>	<b>84.034</b>	<b>83.602</b>	<b>83.211</b>	<b>82.787</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.617,54	22.090	21.415	21.415	21.415	21.415
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.427,39	189.900	188.066	188.066	188.066	188.066
<b>= Ergebnis</b>	<b>43.365,25</b>	<b>-98.544</b>	<b>-82.617</b>	<b>-83.049</b>	<b>-83.440</b>	<b>-83.864</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.311,40	159.533	156.864	158.884	165.375	174.702
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997.996,41	4.193.632	4.387.771	4.391.342	4.391.342	4.391.342
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.342,23	17.500	17.500	20.000	20.000	22.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	25.869,90	39.608	33.786	33.786	33.786	33.786
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.208.519,94</b>	<b>4.410.273</b>	<b>4.595.921</b>	<b>4.604.012</b>	<b>4.610.503</b>	<b>4.622.330</b>
- Personalaufwendungen	46.957,41	98.268	93.721	96.816	98.654	101.628
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.200,58	541.000	544.820	447.320	447.320	478.920
- Bilanzielle Abschreibungen	783.962,58	792.930	812.530	828.223	832.237	832.694
- Transferaufwendungen	2.079.262,68	2.026.010	2.068.769	2.068.769	2.068.769	2.068.769
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.460,16	125.470	128.375	128.380	128.485	128.490
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.397.843,41</b>	<b>3.583.678</b>	<b>3.648.215</b>	<b>3.569.508</b>	<b>3.575.465</b>	<b>3.610.501</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>810.676,53</b>	<b>826.595</b>	<b>947.706</b>	<b>1.034.504</b>	<b>1.035.038</b>	<b>1.011.829</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810.676,53</b>	<b>826.595</b>	<b>947.706</b>	<b>1.034.504</b>	<b>1.035.038</b>	<b>1.011.829</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>810.676,53</b>	<b>826.595</b>	<b>947.706</b>	<b>1.034.504</b>	<b>1.035.038</b>	<b>1.011.829</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.790,05	689.862	713.660	713.660	713.660	713.660
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.123,92	64.960	75.420	75.420	75.420	75.420
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.232.342,66</b>	<b>1.451.497</b>	<b>1.585.946</b>	<b>1.672.744</b>	<b>1.673.278</b>	<b>1.650.069</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.546,58	5.000	5.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	12.546,58	5.000	5.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	582.333,36	300.000	910.000	250.000	595.000	760.000	650.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.158,81	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>693.492,17</b>	<b>400.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>250.000</b>	<b>595.000</b>	<b>760.000</b>	<b>650.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-680.945,59</b>	<b>-395.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-650.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.02.1</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Länge der zu bewirtschaftenden Gewässer (km)		98	98	98
Durchzuführende Sanierungs- und Kanalneubaumaßnahmen		3	3	3
Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen		93	93	93

### Erläuterungen

Plan 2018:

- 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

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.311,40	159.533	156.864	158.884	165.375	174.702
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997.996,41	4.193.632	4.387.771	4.391.342	4.391.342	4.391.342
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.342,23	17.500	17.500	20.000	20.000	22.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	25.869,90	39.608	33.786	33.786	33.786	33.786
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.208.519,94</b>	<b>4.410.273</b>	<b>4.595.921</b>	<b>4.604.012</b>	<b>4.610.503</b>	<b>4.622.330</b>
- Personalaufwendungen	46.957,41	98.268	93.721	96.816	98.654	101.628
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.200,58	541.000	544.820	447.320	447.320	478.920
- Bilanzielle Abschreibungen	783.962,58	792.930	812.530	828.223	832.237	832.694
- Transferaufwendungen	2.079.262,68	2.026.010	2.068.769	2.068.769	2.068.769	2.068.769
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.460,16	125.470	128.375	128.380	128.485	128.490
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.397.843,41</b>	<b>3.583.678</b>	<b>3.648.215</b>	<b>3.569.508</b>	<b>3.575.465</b>	<b>3.610.501</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>810.676,53</b>	<b>826.595</b>	<b>947.706</b>	<b>1.034.504</b>	<b>1.035.038</b>	<b>1.011.829</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810.676,53</b>	<b>826.595</b>	<b>947.706</b>	<b>1.034.504</b>	<b>1.035.038</b>	<b>1.011.829</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>810.676,53</b>	<b>826.595</b>	<b>947.706</b>	<b>1.034.504</b>	<b>1.035.038</b>	<b>1.011.829</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.790,05	689.862	713.660	713.660	713.660	713.660
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.123,92	64.960	75.420	75.420	75.420	75.420
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.232.342,66</b>	<b>1.451.497</b>	<b>1.585.946</b>	<b>1.672.744</b>	<b>1.673.278</b>	<b>1.650.069</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.546,58	5.000	5.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	12.546,58	5.000	5.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	582.333,36	300.000	910.000	250.000	595.000	760.000	650.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.158,81	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>693.492,17</b>	<b>400.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>250.000</b>	<b>595.000</b>	<b>760.000</b>	<b>650.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-680.945,59</b>	<b>-395.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-650.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
<b>2040 Ausbau der Straße Im Hasenwinkel</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.100,00	0	0	0	0	0	0	96.600	96.600
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.600</b>	<b>-96.600</b>
<b>2046 Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	700.000	600.000	23.035	1.423.035
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-23.035</b>	<b>-1.423.035</b>
<b>2100 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	205.000	0	0	0	205.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>
<b>2151 Reinwasserkanal Seseke</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.233,36	0	0	0	0	0	0	4.418.537	4.418.537
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-491.233,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.418.537</b>	<b>-4.418.537</b>
<b>2157 Umbau u. San. RÜB/RRB Hagenweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	910.000	0	0	0	0	300.000	1.210.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.210.000</b>
<b>2168 Erneuerung v. Pumpstationen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.158,81	100.000	100.000	0	0	0	0	296.419	396.419
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-111.158,81</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.419</b>	<b>-396.419</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
<b>2176 Sanierung "Am Haferkamp"</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>2178 Sanierung "Hubertusstraße"</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>2182 RW Kanal "Am Bahnhof"</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2189 Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.009,97	554.178	537.707	549.291	563.999	583.416
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.475,77	315.236	340.780	342.645	345.520	353.603
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.189,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.223,90	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.400,80	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>909.792,34</b>	<b>871.114</b>	<b>880.187</b>	<b>893.636</b>	<b>911.219</b>	<b>938.719</b>
- Personalaufwendungen	86.708,31	118.709	144.950	145.781	151.154	155.011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.551,60	1.016.630	1.030.900	970.900	975.900	980.900
- Bilanzielle Abschreibungen	913.678,46	917.552	942.311	969.461	998.303	1.026.386
- Transferaufwendungen	41.500,00	53.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.304,96	11.775	16.775	16.775	16.775	16.775
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.936.743,33</b>	<b>2.117.666</b>	<b>2.172.936</b>	<b>2.140.917</b>	<b>2.180.132</b>	<b>2.217.072</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.026.950,99</b>	<b>-1.246.552</b>	<b>-1.292.749</b>	<b>-1.247.281</b>	<b>-1.268.913</b>	<b>-1.278.353</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.026.950,99</b>	<b>-1.246.552</b>	<b>-1.292.749</b>	<b>-1.247.281</b>	<b>-1.268.913</b>	<b>-1.278.353</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.026.950,99</b>	<b>-1.246.552</b>	<b>-1.292.749</b>	<b>-1.247.281</b>	<b>-1.268.913</b>	<b>-1.278.353</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.006,87	17.963	18.509	18.509	18.509	18.509
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.613,65	767.933	791.830	791.830	791.830	791.830
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.611.557,77</b>	<b>-1.996.522</b>	<b>-2.066.070</b>	<b>-2.020.602</b>	<b>-2.042.234</b>	<b>-2.051.674</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	700.000	0	490.000	930.000	930.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163.117,95	45.000	45.000	0	195.000	150.000	820.000
= Summe der invest. Einzahlungen	163.117,95	145.000	745.000	0	685.000	1.080.000	1.750.000
für Baumaßnahmen	656.212,86	1.057.950	1.000.000	1.100.000	1.735.000	1.645.000	1.725.000
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>656.212,86</b>	<b>1.057.950</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.725.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-493.094,91</b>	<b>-912.950</b>	<b>-255.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>25.000</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.509,97	542.678	526.207	537.791	552.499	571.916
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.475,77	315.236	340.780	342.645	345.520	353.603
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.189,40	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.400,80	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>865.575,94</b>	<b>857.914</b>	<b>866.987</b>	<b>880.436</b>	<b>898.019</b>	<b>925.519</b>
- Personalaufwendungen	79.015,78	105.141	102.439	104.267	108.200	111.404
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.551,60	816.630	837.900	785.900	790.900	795.900
- Bilanzielle Abschreibungen	913.236,93	917.110	941.869	969.019	997.861	1.025.944
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.304,96	11.775	16.775	16.775	16.775	16.775
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.757.109,27</b>	<b>1.850.656</b>	<b>1.898.983</b>	<b>1.875.961</b>	<b>1.913.736</b>	<b>1.950.023</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-891.533,33</b>	<b>-992.742</b>	<b>-1.031.996</b>	<b>-995.525</b>	<b>-1.015.717</b>	<b>-1.024.504</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.533,33</b>	<b>-992.742</b>	<b>-1.031.996</b>	<b>-995.525</b>	<b>-1.015.717</b>	<b>-1.024.504</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-891.533,33</b>	<b>-992.742</b>	<b>-1.031.996</b>	<b>-995.525</b>	<b>-1.015.717</b>	<b>-1.024.504</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.006,87	17.963	18.509	18.509	18.509	18.509
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.613,65	767.933	791.830	791.830	791.830	791.830
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.476.140,11</b>	<b>-1.742.712</b>	<b>-1.805.317</b>	<b>-1.768.846</b>	<b>-1.789.038</b>	<b>-1.797.825</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	700.000	0	490.000	930.000	930.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163.117,95	45.000	45.000	0	195.000	150.000	820.000
= Summe der invest. Einzahlungen	163.117,95	145.000	745.000	0	685.000	1.080.000	1.750.000
für Baumaßnahmen	656.212,86	1.057.950	1.000.000	1.100.000	1.735.000	1.645.000	1.725.000
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>656.212,86</b>	<b>1.057.950</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.725.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-493.094,91</b>	<b>-912.950</b>	<b>-255.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>25.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.1</b>	<b>Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ausbau von zu erneuernden Gemeindestraßen	Stück	2	2	3

### Erläuterungen

Auf dem Gebiet der Gemeinde Bönen befinden sich insgesamt 70 km Gemeindestraßen, 44 km Wirtschaftswege und 16 km Radwege.

Folgende Gemeindestraßen sind in 2018 zu erneuern oder auszubauen:

- Endausbau / Erschließung an der Fritz-Husemann-Straße (mit Wendehammer)
- Bahnhofstraße-West
- Rudolf-Diesel-Straße

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.296,96	542.465	525.994	537.578	552.286	571.703
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.475,77	315.236	340.780	342.645	345.520	353.603
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.960,56	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.400,80	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>859.134,09</b>	<b>857.701</b>	<b>866.774</b>	<b>880.223</b>	<b>897.806</b>	<b>925.306</b>
- Personalaufwendungen	54.703,01	67.947	63.884	65.158	66.658	69.340
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.720,81	782.530	807.600	755.600	760.600	765.600
- Bilanzielle Abschreibungen	913.023,92	916.897	941.656	968.806	997.648	1.025.731
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.304,96	11.575	16.575	16.575	16.575	16.575
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.694.752,70</b>	<b>1.778.949</b>	<b>1.829.715</b>	<b>1.806.139</b>	<b>1.841.481</b>	<b>1.877.246</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-835.618,61</b>	<b>-921.248</b>	<b>-962.941</b>	<b>-925.916</b>	<b>-943.675</b>	<b>-951.940</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-835.618,61</b>	<b>-921.248</b>	<b>-962.941</b>	<b>-925.916</b>	<b>-943.675</b>	<b>-951.940</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-835.618,61</b>	<b>-921.248</b>	<b>-962.941</b>	<b>-925.916</b>	<b>-943.675</b>	<b>-951.940</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.006,87	17.963	18.509	18.509	18.509	18.509
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.613,65	767.933	791.830	791.830	791.830	791.830
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.420.225,39</b>	<b>-1.671.218</b>	<b>-1.736.262</b>	<b>-1.699.237</b>	<b>-1.716.996</b>	<b>-1.725.261</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	700.000	0	490.000	930.000	930.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163.117,95	45.000	45.000	0	195.000	150.000	820.000
= Summe der invest. Einzahlungen	163.117,95	145.000	745.000	0	685.000	1.080.000	1.750.000
für Baumaßnahmen	656.212,86	1.057.950	1.000.000	1.100.000	1.735.000	1.645.000	1.725.000
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>656.212,86</b>	<b>1.057.950</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.725.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-493.094,91</b>	<b>-912.950</b>	<b>-255.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>25.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
<b>2005 Projekt "Am Fredenbaum"</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.100,00	0	0	0	0	50.000	0	122.050	172.050
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	215.000	0	0	61.376	276.376
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>60.674</b>	<b>-104.326</b>
<b>2023 Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.091,33	0	0	0	0	0	0	1.183.617	1.183.617
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.202,51	0	0	0	0	0	0	530.328	530.328
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-272.111,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653.289</b>	<b>653.289</b>
<b>2032 Erschließung "Fritz-Husemann-Straße"</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.295,18	700.000	0	0	0	0	0	722.295	722.295
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-22.295,18</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-722.295</b>	<b>-722.295</b>
<b>2040 Ausbau der Straße Im Hasenwinkel</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.876,62	0	0	0	0	0	0	12.877	12.877
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.587,50	0	0	0	0	0	0	228.588	228.588
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-200.710,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.711</b>	<b>-215.711</b>
<b>2046 Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	930.000	930.000	0	1.860.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	1.500.000	1.400.000	50.456	3.050.456

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-50.456</b>	<b>-590.456</b>
<b>2059 Maßnahme "ehem. Goetheschule"</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	473.730	518.730
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.127,67	150.000	0	0	0	0	0	331.245	331.245
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.127,67</b>	<b>-105.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.485</b>	<b>187.485</b>
<b>2100 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>2176 Sanierung "Am Haferkamp"</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0	145.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>
<b>2178 Sanierung "Hubertusstraße"</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
<b>2181 Maßnahme "Rudolf-Diesel-Straße"</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
<b>2189 Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	700.000	0	490.000	0	0	100.000	1.290.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	140.000	0	240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	700.000	1.100.000	1.100.000	0	0	200.000	2.000.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-470.000</b>
<b>2191 Sanierung "Fritz-Husemann-Str."</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>
<b>2192 Straßenendausbau "Am Rehbusch"</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>



<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
<b>Produkt</b>	12.01.2	Verkehrssicherung und -lenkung	
verantwortlich: Herr Wilke, C.      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 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.2	Verkehrssicherung und -lenkung
verantwortlich: Herr Wilke, C.	zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,01	213	213	213	213	213
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.228,84	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.441,85</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>
- Personalaufwendungen	24.312,77	37.194	38.555	39.109	41.542	42.064
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.830,79	34.100	30.300	30.300	30.300	30.300
- Bilanzielle Abschreibungen	213,01	213	213	213	213	213
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.356,57</b>	<b>71.707</b>	<b>69.268</b>	<b>69.822</b>	<b>72.255</b>	<b>72.777</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.914,72</b>	<b>-71.494</b>	<b>-69.055</b>	<b>-69.609</b>	<b>-72.042</b>	<b>-72.564</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.914,72</b>	<b>-71.494</b>	<b>-69.055</b>	<b>-69.609</b>	<b>-72.042</b>	<b>-72.564</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-55.914,72</b>	<b>-71.494</b>	<b>-69.055</b>	<b>-69.609</b>	<b>-72.042</b>	<b>-72.564</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-55.914,72</b>	<b>-71.494</b>	<b>-69.055</b>	<b>-69.609</b>	<b>-72.042</b>	<b>-72.564</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.223,90	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.216,40</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
- Personalaufwendungen	7.692,53	13.568	42.511	41.514	42.954	43.607
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000,00	200.000	193.000	185.000	185.000	185.000
- Bilanzielle Abschreibungen	441,53	442	442	442	442	442
- Transferaufwendungen	41.500,00	53.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.634,06</b>	<b>267.010</b>	<b>273.953</b>	<b>264.956</b>	<b>266.396</b>	<b>267.049</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.417,66</b>	<b>-253.810</b>	<b>-260.753</b>	<b>-251.756</b>	<b>-253.196</b>	<b>-253.849</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.417,66</b>	<b>-253.810</b>	<b>-260.753</b>	<b>-251.756</b>	<b>-253.196</b>	<b>-253.849</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-135.417,66</b>	<b>-253.810</b>	<b>-260.753</b>	<b>-251.756</b>	<b>-253.196</b>	<b>-253.849</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-135.417,66</b>	<b>-253.810</b>	<b>-260.753</b>	<b>-251.756</b>	<b>-253.196</b>	<b>-253.849</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Linie T93 - Fahrgäste		471	0	0
Linie T93 - Fahrten		428	0	0
Linie T192 - Fahrgäste		598	0	0
Linie T192 - Fahrten		351	0	0
Linie C91 (Spätfahrten) - Fahrgäste		27	0	0
Linie C91 (Spätfahrten) - Fahrten		24	0	0
Linie C91 (Marktbus) - Fahrgäste pro Einsatztag im Durchschn. (2016 gesamt 163)		3	0	0
Linie C91 (Marktbus) - Einsatztage		51	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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.223,90	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.216,40</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
- Personalaufwendungen	7.692,53	13.568	42.511	41.514	42.954	43.607
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000,00	200.000	193.000	185.000	185.000	185.000
- Bilanzielle Abschreibungen	441,53	442	442	442	442	442
- Transferaufwendungen	41.500,00	53.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.634,06</b>	<b>267.010</b>	<b>273.953</b>	<b>264.956</b>	<b>266.396</b>	<b>267.049</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.417,66</b>	<b>-253.810</b>	<b>-260.753</b>	<b>-251.756</b>	<b>-253.196</b>	<b>-253.849</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.417,66</b>	<b>-253.810</b>	<b>-260.753</b>	<b>-251.756</b>	<b>-253.196</b>	<b>-253.849</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-135.417,66</b>	<b>-253.810</b>	<b>-260.753</b>	<b>-251.756</b>	<b>-253.196</b>	<b>-253.849</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-135.417,66</b>	<b>-253.810</b>	<b>-260.753</b>	<b>-251.756</b>	<b>-253.196</b>	<b>-253.849</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.351,30	43.699	39.386	35.887	23.772	22.293
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.930,68	187.900	192.000	192.000	192.000	192.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.710,61	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.839,23</b>	<b>236.299</b>	<b>236.086</b>	<b>232.587</b>	<b>220.472</b>	<b>218.993</b>
- Personalaufwendungen	75.412,43	118.248	84.660	81.424	84.884	85.858
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.551,89	321.226	304.126	293.876	293.876	293.876
- Bilanzielle Abschreibungen	142.786,82	121.342	113.004	107.370	73.561	69.302
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.664,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.415,48</b>	<b>569.816</b>	<b>510.790</b>	<b>491.670</b>	<b>461.321</b>	<b>458.036</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.576,25</b>	<b>-333.517</b>	<b>-274.704</b>	<b>-259.083</b>	<b>-240.849</b>	<b>-239.043</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.576,25</b>	<b>-333.517</b>	<b>-274.704</b>	<b>-259.083</b>	<b>-240.849</b>	<b>-239.043</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-266.576,25</b>	<b>-333.517</b>	<b>-274.704</b>	<b>-259.083</b>	<b>-240.849</b>	<b>-239.043</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.058,85	67.900	69.914	69.914	69.914	69.914
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.441,05	214.900	211.649	211.649	211.649	211.649
<b>= Ergebnis</b>	<b>-424.958,45</b>	<b>-480.517</b>	<b>-416.439</b>	<b>-400.818</b>	<b>-382.584</b>	<b>-380.778</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für Baumaßnahmen	114.173,32	0	15.000	0	60.000	10.000	60.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.788,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>131.962,25</b>	<b>1.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>11.000</b>	<b>61.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-131.962,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-61.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün  
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.638,02	33.175	28.862	24.863	12.248	9.769
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787,50	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,38	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.710,61	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.557,51</b>	<b>33.675</b>	<b>29.362</b>	<b>25.363</b>	<b>12.748</b>	<b>10.269</b>
- Personalaufwendungen	34.841,38	77.591	44.377	42.817	43.168	43.584
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.563,30	146.776	121.176	111.176	111.176	111.176
- Bilanzielle Abschreibungen	122.727,57	101.814	93.062	86.428	51.619	46.839
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652,42	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.784,67</b>	<b>330.931</b>	<b>263.365</b>	<b>245.171</b>	<b>210.713</b>	<b>206.349</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.227,16</b>	<b>-297.256</b>	<b>-234.003</b>	<b>-219.808</b>	<b>-197.965</b>	<b>-196.080</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.227,16</b>	<b>-297.256</b>	<b>-234.003</b>	<b>-219.808</b>	<b>-197.965</b>	<b>-196.080</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-250.227,16</b>	<b>-297.256</b>	<b>-234.003</b>	<b>-219.808</b>	<b>-197.965</b>	<b>-196.080</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.058,85	67.900	69.914	69.914	69.914	69.914
<b>= Ergebnis</b>	<b>-328.286,01</b>	<b>-365.156</b>	<b>-303.917</b>	<b>-289.722</b>	<b>-267.879</b>	<b>-265.994</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
extern		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für Baumaßnahmen	9.995,41	0	15.000	0	0	10.000	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.995,41	0	15.000	0	0	10.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.995,41	0	-15.000	0	0	-10.000	0

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01.1</b>	<b>Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhaltung und Pflege von gemeindlichen Spielplätzen		20	20	21
Unterhaltung und Pflege von gemeindlichen Bolzplätzen		6	4	7

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.638,02	33.175	28.862	24.863	12.248	9.769
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787,50	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,38	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.710,61	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.557,51</b>	<b>33.675</b>	<b>29.362</b>	<b>25.363</b>	<b>12.748</b>	<b>10.269</b>
- Personalaufwendungen	34.841,38	77.591	44.377	42.817	43.168	43.584
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.563,30	146.776	121.176	111.176	111.176	111.176
- Bilanzielle Abschreibungen	122.727,57	101.814	93.062	86.428	51.619	46.839
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652,42	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.784,67</b>	<b>330.931</b>	<b>263.365</b>	<b>245.171</b>	<b>210.713</b>	<b>206.349</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.227,16</b>	<b>-297.256</b>	<b>-234.003</b>	<b>-219.808</b>	<b>-197.965</b>	<b>-196.080</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.227,16</b>	<b>-297.256</b>	<b>-234.003</b>	<b>-219.808</b>	<b>-197.965</b>	<b>-196.080</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-250.227,16</b>	<b>-297.256</b>	<b>-234.003</b>	<b>-219.808</b>	<b>-197.965</b>	<b>-196.080</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.058,85	67.900	69.914	69.914	69.914	69.914
<b>= Ergebnis</b>	<b>-328.286,01</b>	<b>-365.156</b>	<b>-303.917</b>	<b>-289.722</b>	<b>-267.879</b>	<b>-265.994</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für Baumaßnahmen	9.995,41	0	15.000	0	0	10.000	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.995,41	0	15.000	0	0	10.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.995,41	0	-15.000	0	0	-10.000	0

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 13.02 Friedhöfe  
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.713,28	10.524	10.524	11.024	11.524	12.524
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.930,68	187.900	192.000	192.000	192.000	192.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.011,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.281,72</b>	<b>202.624</b>	<b>206.724</b>	<b>207.224</b>	<b>207.724</b>	<b>208.724</b>
- Personalaufwendungen	40.571,05	40.657	40.283	38.607	41.716	42.274
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.988,59	174.450	182.950	182.700	182.700	182.700
- Bilanzielle Abschreibungen	20.059,25	19.528	19.942	20.942	21.942	22.463
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011,92	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.630,81</b>	<b>238.885</b>	<b>247.425</b>	<b>246.499</b>	<b>250.608</b>	<b>251.687</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.349,09</b>	<b>-36.261</b>	<b>-40.701</b>	<b>-39.275</b>	<b>-42.884</b>	<b>-42.963</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.349,09</b>	<b>-36.261</b>	<b>-40.701</b>	<b>-39.275</b>	<b>-42.884</b>	<b>-42.963</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.349,09</b>	<b>-36.261</b>	<b>-40.701</b>	<b>-39.275</b>	<b>-42.884</b>	<b>-42.963</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.058,85	67.900	69.914	69.914	69.914	69.914
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.382,20	147.000	141.735	141.735	141.735	141.735
<b>= Ergebnis</b>	<b>-96.672,44</b>	<b>-115.361</b>	<b>-112.522</b>	<b>-111.096</b>	<b>-114.705</b>	<b>-114.784</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe extern	13.02	Friedhöfe

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.788,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	121.966,84	1.000	1.000	0	61.000	1.000	61.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-121.966,84	-1.000	-1.000	0	-61.000	-1.000	-61.000

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Friedhöfe	
<b>Produkt</b>	13.02.1	Friedhöfe	
verantwortlich: Herr Wilke, C.      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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erweiterung der Urnenstele Friedhof Altenbögge		0	0	0
Erneuerung der Wasserstellen Friedhof Westerbönen		0	1	0
Erneuerung der Wasserstellen Friedhof Altenbögge		0	1	0
Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe		3	3	3

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe
Produkt	13.02.1	Friedhöfe
verantwortlich: Herr Wilke, C.	zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.713,28	10.524	10.524	11.024	11.524	12.524
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.930,68	187.900	192.000	192.000	192.000	192.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.011,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.281,72</b>	<b>202.624</b>	<b>206.724</b>	<b>207.224</b>	<b>207.724</b>	<b>208.724</b>
- Personalaufwendungen	40.571,05	40.657	40.283	38.607	41.716	42.274
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.988,59	174.450	182.950	182.700	182.700	182.700
- Bilanzielle Abschreibungen	20.059,25	19.528	19.942	20.942	21.942	22.463
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011,92	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.630,81</b>	<b>238.885</b>	<b>247.425</b>	<b>246.499</b>	<b>250.608</b>	<b>251.687</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.349,09</b>	<b>-36.261</b>	<b>-40.701</b>	<b>-39.275</b>	<b>-42.884</b>	<b>-42.963</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.349,09</b>	<b>-36.261</b>	<b>-40.701</b>	<b>-39.275</b>	<b>-42.884</b>	<b>-42.963</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.349,09</b>	<b>-36.261</b>	<b>-40.701</b>	<b>-39.275</b>	<b>-42.884</b>	<b>-42.963</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.058,85	67.900	69.914	69.914	69.914	69.914
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.382,20	147.000	141.735	141.735	141.735	141.735
<b>= Ergebnis</b>	<b>-96.672,44</b>	<b>-115.361</b>	<b>-112.522</b>	<b>-111.096</b>	<b>-114.705</b>	<b>-114.784</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe
Produkt	13.02.1	Friedhöfe
verantwortlich: Herr Wilke, C.	zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.788,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>121.966,84</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>1.000</b>	<b>61.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-121.966,84</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-61.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe
Produkt	13.02.1	Friedhöfe
verantwortlich: Herr Wilke, C.	zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern	

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
<b>2102 Urnenstelen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000	183.961	303.961
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-183.961</b>	<b>-303.961</b>
<b>2126 Wasserstellen Friedhöfe</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.177,91	0	0	0	0	0	0	137.699	137.699
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-104.177,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.699</b>	<b>-137.699</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 14 Umweltschutz  
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.832,00	84.227	46.205	160.605	30.205	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.495,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.345,08	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.672,65</b>	<b>85.227</b>	<b>47.205</b>	<b>161.605</b>	<b>31.205</b>	<b>6.000</b>
- Personalaufwendungen	108.381,17	115.704	130.709	136.498	116.069	70.248
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.545,54	51.030	46.490	137.490	25.490	17.490
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,60	1.950	1.950	1.450	1.450	1.450
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.578,31</b>	<b>168.684</b>	<b>179.149</b>	<b>275.438</b>	<b>143.009</b>	<b>89.188</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.905,66</b>	<b>-83.457</b>	<b>-131.944</b>	<b>-113.833</b>	<b>-111.804</b>	<b>-83.188</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.905,66</b>	<b>-83.457</b>	<b>-131.944</b>	<b>-113.833</b>	<b>-111.804</b>	<b>-83.188</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-99.905,66</b>	<b>-83.457</b>	<b>-131.944</b>	<b>-113.833</b>	<b>-111.804</b>	<b>-83.188</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-99.905,66</b>	<b>-83.457</b>	<b>-131.944</b>	<b>-113.833</b>	<b>-111.804</b>	<b>-83.188</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe extern	14.01	Umwelt- und Naturschutz

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.832,00	84.227	46.205	160.605	30.205	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.495,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.345,08	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.672,65</b>	<b>85.227</b>	<b>47.205</b>	<b>161.605</b>	<b>31.205</b>	<b>6.000</b>
- Personalaufwendungen	108.381,17	115.704	130.709	136.498	116.069	70.248
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.545,54	51.030	46.490	137.490	25.490	17.490
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,60	1.950	1.950	1.450	1.450	1.450
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.578,31</b>	<b>168.684</b>	<b>179.149</b>	<b>275.438</b>	<b>143.009</b>	<b>89.188</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.905,66</b>	<b>-83.457</b>	<b>-131.944</b>	<b>-113.833</b>	<b>-111.804</b>	<b>-83.188</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.905,66</b>	<b>-83.457</b>	<b>-131.944</b>	<b>-113.833</b>	<b>-111.804</b>	<b>-83.188</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-99.905,66</b>	<b>-83.457</b>	<b>-131.944</b>	<b>-113.833</b>	<b>-111.804</b>	<b>-83.188</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-99.905,66</b>	<b>-83.457</b>	<b>-131.944</b>	<b>-113.833</b>	<b>-111.804</b>	<b>-83.188</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	14	<b>Umweltschutz</b>	
<b>Produktgruppe</b>	14.01	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>	
<b>Produkt</b>	14.01.1	<b>Umwelt- und Gewässerschutz</b>	
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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.832,00	84.227	46.205	160.605	30.205	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.495,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.345,08	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.672,65</b>	<b>85.227</b>	<b>47.205</b>	<b>161.605</b>	<b>31.205</b>	<b>6.000</b>
- Personalaufwendungen	108.381,17	115.704	130.709	136.498	116.069	70.248
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.545,54	51.030	46.490	137.490	25.490	17.490
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,60	1.950	1.950	1.450	1.450	1.450
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.578,31</b>	<b>168.684</b>	<b>179.149</b>	<b>275.438</b>	<b>143.009</b>	<b>89.188</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.905,66</b>	<b>-83.457</b>	<b>-131.944</b>	<b>-113.833</b>	<b>-111.804</b>	<b>-83.188</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.905,66</b>	<b>-83.457</b>	<b>-131.944</b>	<b>-113.833</b>	<b>-111.804</b>	<b>-83.188</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-99.905,66</b>	<b>-83.457</b>	<b>-131.944</b>	<b>-113.833</b>	<b>-111.804</b>	<b>-83.188</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-99.905,66</b>	<b>-83.457</b>	<b>-131.944</b>	<b>-113.833</b>	<b>-111.804</b>	<b>-83.188</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung  
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	115.568	231.135	231.135	231.135
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.838	22.838	22.838	22.838
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>138.406</b>	<b>253.973</b>	<b>253.973</b>	<b>253.973</b>
- Personalaufwendungen	8.353,36	7.918	13.499	7.120	7.190	7.259
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	60.150	150	150	150
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	124.545	249.091	249.091	249.091
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.478,36</b>	<b>10.268</b>	<b>200.394</b>	<b>258.561</b>	<b>258.631</b>	<b>258.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.478,36</b>	<b>-10.268</b>	<b>-61.988</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.658</b>	<b>-4.727</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.478,36</b>	<b>-10.268</b>	<b>-61.988</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.658</b>	<b>-4.727</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.478,36</b>	<b>-10.268</b>	<b>-61.988</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.658</b>	<b>-4.727</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.478,36</b>	<b>-10.268</b>	<b>-61.988</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.658</b>	<b>-4.727</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung  
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.622.706	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	4.622.706	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	4.981.816	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.981.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-359.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe extern	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	115.568	231.135	231.135	231.135
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.838	22.838	22.838	22.838
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>138.406</b>	<b>253.973</b>	<b>253.973</b>	<b>253.973</b>
- Personalaufwendungen	8.353,36	7.918	13.499	7.120	7.190	7.259
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	60.150	150	150	150
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	124.545	249.091	249.091	249.091
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.478,36</b>	<b>10.268</b>	<b>200.394</b>	<b>258.561</b>	<b>258.631</b>	<b>258.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.478,36</b>	<b>-10.268</b>	<b>-61.988</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.658</b>	<b>-4.727</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.478,36</b>	<b>-10.268</b>	<b>-61.988</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.658</b>	<b>-4.727</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.478,36</b>	<b>-10.268</b>	<b>-61.988</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.658</b>	<b>-4.727</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.478,36</b>	<b>-10.268</b>	<b>-61.988</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.658</b>	<b>-4.727</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe extern	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.622.706	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	4.622.706	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	4.981.816	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.981.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-359.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.01.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
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

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Handel, Gewerbe, Industrie, Bürger, Interessierte

### Ziele

Ansiedlung von neuen Unternehmen in 2018.

Neustrukturierung der Bestandspflege; Stadtmarketing und Schnittstelle Wirtschaftsförderung.

Umsetzung des Projektes "Breitband" mit Kamen und Bergkamen.

### Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze ("Am Mersch") und Inlogpark		5.586	5.900	5.900
Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze ("Ru. Diesel-, Ro. Bosch-, Industriestraße")		559	570	570
Zahl der Auszubildenen ("Am Mersch") und Inlogpark		269	300	300
Zahl der Auszubildenen ("Rudolf Diesel-, Robert Bosch-, Industriestraße")		29	30	30
Beschäftigte aus Bönen ("Am Mersch") und Inlogpark		681	700	700
Beschäftigte aus Bönen ("Rudolf Diesel-, Robert Bosch-, Industriestraße")		126	155	155

### 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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	115.568	231.135	231.135	231.135
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.838	22.838	22.838	22.838
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>138.406</b>	<b>253.973</b>	<b>253.973</b>	<b>253.973</b>
- Personalaufwendungen	8.353,36	7.918	13.499	7.120	7.190	7.259
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	60.150	150	150	150
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	124.545	249.091	249.091	249.091
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.478,36</b>	<b>10.268</b>	<b>200.394</b>	<b>258.561</b>	<b>258.631</b>	<b>258.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.478,36</b>	<b>-10.268</b>	<b>-61.988</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.658</b>	<b>-4.727</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.478,36</b>	<b>-10.268</b>	<b>-61.988</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.658</b>	<b>-4.727</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.478,36</b>	<b>-10.268</b>	<b>-61.988</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.658</b>	<b>-4.727</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.478,36</b>	<b>-10.268</b>	<b>-61.988</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.658</b>	<b>-4.727</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.622.706	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	4.622.706	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	4.981.816	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.981.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-359.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
<b>2193 Projekt "Breitbandausbau"</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.622.706	0	0	0	0	0	4.622.706
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.981.816	0	0	0	0	0	4.981.816
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-359.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.110</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	23.598.929,36	21.090.664	24.532.459	25.373.503	26.221.208	27.090.155
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.588.235,05	10.966.111	10.720.909	10.309.348	10.262.977	10.549.152
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.506.571,89	945.100	900.100	900.100	900.100	900.100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.693.736,30</b>	<b>33.001.875</b>	<b>36.153.468</b>	<b>36.582.951</b>	<b>37.384.285</b>	<b>38.539.407</b>
- Personalaufwendungen	17.653,99	16.939	26.434	27.113	27.551	27.813
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.124,69	1.910.000	1.664.000	862.000	1.410.000	1.410.000
- Bilanzielle Abschreibungen	211.633,23	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	18.511.140,38	18.015.668	18.936.026	20.917.284	21.035.549	21.699.389
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.904,50	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.733.456,79</b>	<b>19.982.607</b>	<b>20.726.460</b>	<b>21.906.397</b>	<b>22.573.100</b>	<b>23.237.202</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.960.279,51</b>	<b>13.019.268</b>	<b>15.427.008</b>	<b>14.676.554</b>	<b>14.811.185</b>	<b>15.302.205</b>
+ Finanzerträge	341.135,43	312.846	293.500	277.500	260.500	244.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.904.290,57	2.934.488	2.729.031	2.583.677	2.561.801	2.510.640
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-9.563.155,14</b>	<b>-2.621.642</b>	<b>-2.435.531</b>	<b>-2.306.177</b>	<b>-2.301.301</b>	<b>-2.266.140</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.397.124,37</b>	<b>10.397.626</b>	<b>12.991.477</b>	<b>12.370.377</b>	<b>12.509.884</b>	<b>13.036.065</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>7.397.124,37</b>	<b>10.397.626</b>	<b>12.991.477</b>	<b>12.370.377</b>	<b>12.509.884</b>	<b>13.036.065</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>7.397.124,37</b>	<b>10.397.626</b>	<b>12.991.477</b>	<b>12.370.377</b>	<b>12.509.884</b>	<b>13.036.065</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.655,94	781.691	921.870	0	954.135	1.012.338	1.104.460
= Summe der invest. Einzahlungen	749.655,94	781.691	921.870	0	954.135	1.012.338	1.104.460
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>129.655,94</b>	<b>171.691</b>	<b>921.870</b>	<b>0</b>	<b>954.135</b>	<b>1.012.338</b>	<b>1.104.460</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Finanzwirtschaft
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	23.598.929,36	21.090.664	24.532.459	25.373.503	26.221.208	27.090.155
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.588.235,05	10.966.111	10.720.909	10.309.348	10.262.977	10.549.152
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.506.571,89	945.100	900.100	900.100	900.100	900.100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.693.736,30</b>	<b>33.001.875</b>	<b>36.153.468</b>	<b>36.582.951</b>	<b>37.384.285</b>	<b>38.539.407</b>
- Personalaufwendungen	17.653,99	16.939	26.434	27.113	27.551	27.813
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.124,69	1.910.000	1.664.000	862.000	1.410.000	1.410.000
- Bilanzielle Abschreibungen	211.633,23	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	18.511.140,38	18.015.668	18.936.026	20.917.284	21.035.549	21.699.389
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.904,50	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.733.456,79</b>	<b>19.982.607</b>	<b>20.726.460</b>	<b>21.906.397</b>	<b>22.573.100</b>	<b>23.237.202</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.960.279,51</b>	<b>13.019.268</b>	<b>15.427.008</b>	<b>14.676.554</b>	<b>14.811.185</b>	<b>15.302.205</b>
+ Finanzerträge	341.135,43	312.846	293.500	277.500	260.500	244.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.904.290,57	2.934.488	2.729.031	2.583.677	2.561.801	2.510.640
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-9.563.155,14</b>	<b>-2.621.642</b>	<b>-2.435.531</b>	<b>-2.306.177</b>	<b>-2.301.301</b>	<b>-2.266.140</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.397.124,37</b>	<b>10.397.626</b>	<b>12.991.477</b>	<b>12.370.377</b>	<b>12.509.884</b>	<b>13.036.065</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>7.397.124,37</b>	<b>10.397.626</b>	<b>12.991.477</b>	<b>12.370.377</b>	<b>12.509.884</b>	<b>13.036.065</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>7.397.124,37</b>	<b>10.397.626</b>	<b>12.991.477</b>	<b>12.370.377</b>	<b>12.509.884</b>	<b>13.036.065</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe extern	16.01	Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.655,94	781.691	921.870	0	954.135	1.012.338	1.104.460
= Summe der invest. Einzahlungen	749.655,94	781.691	921.870	0	954.135	1.012.338	1.104.460
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>129.655,94</b>	<b>171.691</b>	<b>921.870</b>	<b>0</b>	<b>954.135</b>	<b>1.012.338</b>	<b>1.104.460</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	23.598.929,36	21.090.664	24.532.459	25.373.503	26.221.208	27.090.155
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.588.235,05	10.966.111	10.720.909	10.309.348	10.262.977	10.549.152
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.506.571,89	945.100	900.100	900.100	900.100	900.100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.693.736,30</b>	<b>33.001.875</b>	<b>36.153.468</b>	<b>36.582.951</b>	<b>37.384.285</b>	<b>38.539.407</b>
- Personalaufwendungen	17.653,99	16.939	26.434	27.113	27.551	27.813
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.124,69	1.910.000	1.664.000	862.000	1.410.000	1.410.000
- Bilanzielle Abschreibungen	211.633,23	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	18.511.140,38	18.015.668	18.936.026	20.917.284	21.035.549	21.699.389
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.904,50	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.733.456,79</b>	<b>19.982.607</b>	<b>20.726.460</b>	<b>21.906.397</b>	<b>22.573.100</b>	<b>23.237.202</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.960.279,51</b>	<b>13.019.268</b>	<b>15.427.008</b>	<b>14.676.554</b>	<b>14.811.185</b>	<b>15.302.205</b>
+ Finanzerträge	341.135,43	312.846	293.500	277.500	260.500	244.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.904.290,57	2.934.488	2.729.031	2.583.677	2.561.801	2.510.640
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-9.563.155,14</b>	<b>-2.621.642</b>	<b>-2.435.531</b>	<b>-2.306.177</b>	<b>-2.301.301</b>	<b>-2.266.140</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.397.124,37</b>	<b>10.397.626</b>	<b>12.991.477</b>	<b>12.370.377</b>	<b>12.509.884</b>	<b>13.036.065</b>
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>7.397.124,37</b>	<b>10.397.626</b>	<b>12.991.477</b>	<b>12.370.377</b>	<b>12.509.884</b>	<b>13.036.065</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>7.397.124,37</b>	<b>10.397.626</b>	<b>12.991.477</b>	<b>12.370.377</b>	<b>12.509.884</b>	<b>13.036.065</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.655,94	781.691	921.870	0	954.135	1.012.338	1.104.460
= Summe der invest. Einzahlungen	749.655,94	781.691	921.870	0	954.135	1.012.338	1.104.460
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>129.655,94</b>	<b>171.691</b>	<b>921.870</b>	<b>0</b>	<b>954.135</b>	<b>1.012.338</b>	<b>1.104.460</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
<b>4036 Aufstockung Kapitalrücklage GSW</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	610.000,00	610.000	0	0	0	0	0	5.889.171	5.889.171
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.889.171</b>	<b>-5.889.171</b>
<b>4051 Tilgung Darlehen NRW.Bank (Darl.-Nr. 14)</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4098 Allgemeine Investitionspauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749.655,94	781.691	921.870	0	954.135	1.012.338	1.104.460	6.082.013	10.074.816
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>749.655,94</b>	<b>781.691</b>	<b>921.870</b>	<b>0</b>	<b>954.135</b>	<b>1.012.338</b>	<b>1.104.460</b>	<b>6.082.013</b>	<b>10.074.816</b>



## **Anlagen**





Haushaltssanierungsplan  
Fortschreibung zum Haushalt 2018

## **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 bis 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 2021 stellt die angenommene Entwicklung der Erträge und Aufwendungen dar. In der Fortschreibung der Haushaltsprojektion zum Haushalt 2018 sind die Sanierungsmaßnahmen sowie die Landeshilfe aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen berücksichtigt.

Diese Fortschreibung dient der Darstellung der erwarteten Jahresergebnisse bis zum Jahr 2021. 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 2018 zugrunde gelegt. Neben diesen Orientierungsdaten werden für die Folgejahre auch individuelle Steigerungsdaten angenommen, 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 2007 bis 2016.

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
2007	77.252
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 79.395

Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 135.275

**Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:  $(M1/M2)^{(1/9)-1}$  6,10%**

### **Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 53:**

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
89.043	125.573	132.633	167.597	160.018	193.508	192.334	195.219	198.148	200.922

### Erläuterungen:

Der Planansatz für die Grundsteuer A wird für die Fortschreibung 2018 an den aktuellen Gesamtmessbetrag (29.364 €) angepasst. Die Fortschreibung erfolgt ab 2019 gem. den vorliegenden Planungsrichtwerten für die mittelfristige Finanzplanung (2019 +1,5 %, 2020 +1,5 %, 2021 +1,40%). Der Hebesatz wurde ab 2017 auf 655 v. H. angepasst.

## Grundsteuer B

Jahr	Wert
2007	2.220.991
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	2.370.946
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	4.195.083
<b>Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:</b>	<b><math>(M1/M2)^{(1/9)-1}</math></b>	<b>6,55%</b>

### Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 54:

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.699.627	3.816.948	3.907.186	5.281.755	5.269.899	6.206.265	6.245.351	6.339.031	6.434.116	6.524.194

### Erläuterungen:

Der Planansatz für die Grundsteuer B wird für die Fortschreibung 2018 an den aktuellen Gesamtmessbetrag (664.399 €) angepasst. Die Fortschreibung erfolgt ab 2019 gem. den vorliegenden Planungsrichtwerten für die mittelfristige Finanzplanung (2019 +1,5 %, 2020 +1,5 %, 2021 +1,40%). Der Hebesatz wurde ab 2017 auf 940 v. H. angepasst.

## Gewerbsteuer

Jahr	Wert
2007	18.593.631
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	7.400.812
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	17.079.495
<b>Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:</b>	<b><math>(M1/M2)^{(1/9)-1}</math></b>	<b>9,74%</b>

### Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021:

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8.809.675	7.829.250	5.231.967	5.168.176	9.964.992	5.802.704	8.300.000	8.706.700	8.967.901	9.227.970

### Erläuterungen:

Mit Blick auf die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2016 und 2017 orientiert sich die Fortschreibung ab 2018 an dem aktuell zu prognostizierenden Aufkommen. Ab 2019 wird dieser Wert mit den vorläufigen Planungsrichtwerten (2019 + 4,9 %, 2020 + 3,0 % und 2021 + 2,9 %) fortgeschrieben.

## Anteil an d. Einkommenssteuer

Jahr	Wert
2007	4.721.810
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 4.771.690  
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 5.650.083  
**Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:  $(M1/M2)^{(1/9)-1}$  1,90%**

### **Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021:**

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.100.595	5.346.267	5.658.534	5.924.108	6.116.501	6.502.539	6.777.449	7.150.209	7.564.921	8.003.687

### **Erläuterungen:**

Der Anteil an der Einkommenssteuer für 2018 wurde auf der Grundlage der vorliegenden Planungsrichtwerte zur Finanzplanung der Gemeinden ermittelt. Die Fortschreibung erfolgt bis 2021 ebenfalls nach den Planungsrichtwerten. (2019 + 5,5 %, 2020 + 5,8 %, 2021 + 5,8 %). Grundlage ist die ab 2018 gültige Schlüsselzahl von 0,0007866 für Bönen.

## Anteil an d. Umsatzsteuer

Jahr	Wert
2007	268.278
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 368.543  
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 928.045  
**Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:  $(M1/M2)^{(1/9)-1}$  10,81%**

### **Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021:**

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
744.676	753.125	777.103	1.164.890	1.200.431	1.505.020	2.122.009	2.066.837	2.116.441	2.169.352

### **Erläuterungen:**

Der Anteil an der Umsatzsteuer für 2018 wurde auf der Grundlage der vorliegenden Planungsrichtwerte zur Finanzplanung der Gemeinden ermittelt. Die Fortschreibung erfolgt bis 2021 ebenfalls nach den Planungsrichtwerten. (2019 – 2,6 %, 2020 + 2,4 %, 2021 + 2,5 %). Berechnungsgrundlage ist die ab 2018 gültige Schlüsselzahl von 0,001185660 für Bönen.

## Vergnügungssteuer

Jahr	Wert
2007	7.992
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 37.603  
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 98.089  
**Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:  $(M1/M2)^{(1/9)-1}$  11,24%**

### **Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 8:**

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
53.308	107.505	79.538	93.508	135.419	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

#### Erläuterungen:

In der Fortschreibung für 2018 bleiben die Vergnügungssteuererträge gegenüber der Vorjahresplanung unverändert. Die Planungsrichtwerte 2018 – 2021 enthalten zur Entwicklung der sonstigen Steuern keine Aussagen.

## Hundesteuer

Jahr	Wert
2007	80.216
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 91.748  
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 129.602  
**Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:  $(M1/M2)^{(1/9)-1}$  3,91%**

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

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
114.991	121.993	122.193	142.577	146.254	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

#### Erläuterungen:

Der Ansatz 2018 berücksichtigt die allgemeine Erhöhung des Hundbestandes. In der Fortschreibung 2018-2021 werden keine Veränderungen erwartet. Die Planungsrichtwerte 2018 – 2021 enthalten zur Entwicklung der sonstigen Steuern keine Aussagen.



## Kompensationsleistungen nach § 21 und 21a Gemeindefinanzierungsgesetz

Jahr	Wert
2007	461.458
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 504.951  
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 589.619  
**Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:  $(M1/M2)^{(1/9)-1}$  1,74%**

### **Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021:**

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
593.466	580.325	574.333	594.553	605.416	636.628	651.316	671.507	695.681	720.030

### **Erläuterungen:**

Mangels aktueller Daten wird bei der Planung die Schlüsselmasse 2017 (828 Mio. €) angenommen. Auf der Grundlage des aktuellen Verteilungsschlüssels von 0,0007866 ergibt sich für 2018 ein Betrag von 651.316 €. Die Fortschreibung bis 2021 erfolgt gem. den Planungsrichtwerten (2019: + 3,1%; 2020: + 3,6%; 2021: + 3,5%).

## **Schlüsselzuweisungen**

Jahr	Wert
2007	1.201.014
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 591.119  
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 6.321.950  
**Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:  $(M1/M2)^{(1/9)-1}$  30,12%**

### **Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021:**

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.728.422	4.986.806	6.652.360	7.014.866	9.227.297	8.605.342	7.982.117	8.261.491	8.765.442	9.563.097

### **Erläuterungen:**

Die Schlüsselzuweisungen für 2018 werden gem. der Modellrechnung zum GFG 2018 auf der Basis einer Schlüsselmasse von 7.789.414.500 € berechnet und mit 7.982.117 € für die Gemeinde Bönen veranschlagt. Die Fortschreibung erfolgt ab 2019 gem. den Planungsrichtwerten 2018 - 2021.

## Kreisumlagen

### a) allgemeine Kreisumlage

Jahr	Wert
2007	8.066.809
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 9.480.156  
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 10.967.293  
**Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:  $(M1/M2)^{(1/9)-1}$  1,63%**

### Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021: (allgemeine Kreisumlage)

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9.569.139	9.884.009	10.300.138	10.807.771	11.025.589	11.056.037	10.969.085	12.568.984	12.933.596	13.222.015

### Erläuterungen:

Die Fortschreibung der Ansätze zur Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der Eckdaten des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2018. Aktuelle Daten des Kreises Unna für den Finanzplanungszeitraum liegen noch nicht vor, daher werden zunächst die bisherigen Planungsdaten aus dem Jahr 2017 beibehalten.

### b) differenzierte Kreisumlage für den Bereich Familie und Jugend

Jahr	Wert
2007	3.261.174
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 4.276.751  
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 5.268.761  
**Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:  $(M1/M2)^{(1/9)-1}$  2,34%**

### Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021: (differenzierte Kreisumlage für den Bereich Familie und Jugend)

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017*	Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.916.783	4.888.501	4.864.529	4.925.731	5.810.426	5.868.712	6.462.730	6.785.867	7.125.160	7.481.418

\* Der Ansatz 2017 berücksichtigt die Nachforderung aus der Spitzabrechnung durch den Kreis Unna für das Jahr 2015 i.H.v. 12.050 €.

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

### Erläuterungen:

Die Fortschreibung der Ansätze zur differenzierten Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der Eckdaten des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2018. Aktuelle Daten des Kreises Unna für den Finanzplanungszeitraum liegen noch nicht vor, daher wird zunächst eine individuelle Steigerung von jährlich 5% berücksichtigt.

## **Fortschreibung weiterer Ertrags- und Aufwandspositionen**

Personalaufwendungen: Vorliegende Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen (Stand: 09/2017) sind berücksichtigt. Für 2018 werden fehlende Tarifabschlüsse mit 2 % kalkuliert. Ab 2019 erfolgt die Fortschreibung generell mit 1 %.

Versorgungsaufwendungen: Für 2018 erfolgt die Planung auf der Grundlage der Berechnungen der Versorgungskasse. Ab 2019 erfolgt die Fortschreibung mit 1 %.

Sach- und Dienstleistungsaufwand: Die Fortschreibung erfolgt bis 2021 auf der Grundlage der tatsächlichen Mittelanmeldungen.

Sozialtransferaufwendungen: Die Sozialtransferaufwendungen sind grundsätzlich mit 2% ab 2019 fortgeschrieben worden.

Gemeinde Bönen

Haushaltssanierungsplan

Fortschreibung

zum Haushalt 2018

## Haushaltsprojektion der Plandaten bis 2021

Fortschreibung zum Haushaltplan 2018

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	18.205.381,05	18.680.986	16.483.486,50	18.537.163,33	23.598.929,36	21.090.664	24.532.459	25.373.503	26.221.208	27.090.155
- Grundsteuer A	89.043,12	125.572,64	132.632,57	167.596,63	160.017,68	193.508	192.334	195.219	198.148	200.922
- Grundsteuer B	2.699.627,30	3.816.947,61	3.907.186,01	5.281.754,67	5.269.899,15	6.206.265	6.245.351	6.339.031	6.434.116	6.524.194
- Gewerbesteuer	8.809.674,62	7.829.250,40	5.231.967,47	5.168.176,26	9.964.991,55	5.802.704	8.300.000	8.706.700	8.967.901	9.227.970
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.100.595,00	5.346.267,00	5.658.533,86	5.924.107,53	6.116.501,10	6.502.539	6.777.449	7.150.209	7.564.921	8.003.687
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer	744.676,00	753.125,00	777.102,65	1.164.890,00	1.200.431,33	1.505.020	2.122.009	2.066.837	2.116.441	2.169.352
- Vergütungssteuer	53.307,89	107.505,49	79.537,60	93.508,37	135.418,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
- Hundesteuer	114.991,00	121.993,00	122.193,00	142.577,00	146.254,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Kompensationsleist. nach § 21 u. 21a GFG	593.466,12	580.325,35	574.333,34	594.552,87	605.415,93	636.628	651.316	671.507	695.681	720.030
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054.422,08	4.770.933,94	4.309.705,94	4.513.158,85	4.301.938,68	4.564.124	5.784.263	4.221.067	3.568.781	3.074.160
- Schlüsselzuweisungen	3.728.422,00	4.986.806,00	6.652.360,00	7.014.866,00	9.227.297,00	8.605.342	7.982.117	8.261.491	8.765.442	9.563.097
+ Sonstige Transfererträge	49.807,62	53.159,56	73.808,36	54.028,15	70.466,92	414.519	737.954	416.167	417.016	44.163
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.126.294,97	5.940.391,69	6.270.961,76	6.621.124,24	6.638.580,48	6.674.238	6.917.791	6.924.465	6.933.201	6.944.991
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.367,25	426.980,46	465.484,81	298.670,57	332.967,18	327.862	375.385	371.135	373.935	371.165
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.774,83	797.751,90	627.656,34	1.369.938,43	2.724.320,35	3.744.028	2.211.696	2.266.227	2.304.619	2.352.339
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.986.721,64	1.704.086,58	1.993.958,89	1.623.632,30	2.233.549,68	1.580.029	1.542.530	1.493.202	1.463.676	1.464.168
+ Aktivierte Eigenleistungen	25.191,00	32.037,00	22.349,00	37.445,00	32.270,70	39.608	33.786	33.786	33.786	33.786
+/- Bestandsveränderungen										
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.207.382,44</b>	<b>37.393.134</b>	<b>36.899.771,60</b>	<b>40.070.026,87</b>	<b>49.160.320,35</b>	<b>47.040.414</b>	<b>50.117.981</b>	<b>49.361.043</b>	<b>50.081.664</b>	<b>50.938.024</b>
- Personalaufwendungen	4.225.212,09	5.182.185,41	5.103.158,40	4.732.600,07	5.169.483,73	6.000.175	6.224.940	6.311.346	6.138.157	6.177.016
- Versorgungsaufwendungen	1.579.910,00	496.328,00	679.333,21	1.429.894,28	531.092,83	777.743	781.756	788.927	796.155	803.191
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992.179,88	6.567.609,02	6.273.530,74	6.322.120,94	7.644.629,57	9.583.298	10.283.378	7.703.692	8.185.843	7.911.937
- Bilanzielle Abschreibungen	3.565.756,89	3.328.821,57	3.360.708,87	3.290.150,51	3.568.299,74	3.292.818	3.410.681	3.608.701	3.592.047	3.613.383
- Transferaufwendungen	5.245.038,90	4.861.935,08	4.854.580,49	5.072.838,98	5.952.263,94	6.571.244	6.421.399	6.504.141	5.959.301	6.020.080
- Allg. Kreisumlage	9.569.139,80	9.884.008,93	10.300.137,99	10.807.771,12	11.025.589,42	11.056.037	10.969.085	12.568.984	12.933.596	13.222.015
- Diff. Kreisumlage	4.916.782,91	4.888.500,78	4.864.529,43	4.925.730,95	5.810.425,94	5.868.712	6.462.730	6.785.867	7.125.160	7.481.418
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.295,93	1.553.802,92	1.685.322,68	1.818.081,82	2.333.861,67	1.746.398	1.806.698	1.805.654	1.875.125	1.823.822
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.604.316,40</b>	<b>36.763.192</b>	<b>37.121.301,81</b>	<b>38.399.188,67</b>	<b>42.035.646,84</b>	<b>44.896.425</b>	<b>46.360.667</b>	<b>46.077.312</b>	<b>46.605.384</b>	<b>47.052.862</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.396.933,96</b>	<b>629.942</b>	<b>-221.530,21</b>	<b>1.670.838,20</b>	<b>7.124.673,51</b>	<b>2.143.989</b>	<b>3.757.314</b>	<b>3.283.731</b>	<b>3.476.280</b>	<b>3.885.162</b>
+ Finanzerträge	583.514,94	371.009,15	401.328,14	322.840,06	341.190,43	312.946	293.600	277.600	260.600	244.600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.319.547,94	2.229.056,04	2.599.770,73	2.797.151,01	9.904.290,57	2.934.488	2.729.031	2.583.677	2.561.801	2.510.640
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.736.033,00</b>	<b>-1.858.046,89</b>	<b>-2.198.442,59</b>	<b>-2.474.310,95</b>	<b>-9.563.100,14</b>	<b>-2.621.542</b>	<b>-2.435.431</b>	<b>-2.306.077</b>	<b>-2.301.201</b>	<b>-2.266.040</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.132.966,96</b>	<b>-1.228.104,98</b>	<b>-2.419.972,80</b>	<b>-803.472,75</b>	<b>-2.438.426,63</b>	<b>-477.553</b>	<b>1.321.883</b>	<b>977.654</b>	<b>1.175.079</b>	<b>1.619.122</b>

## Zusammenfassung des Sanierungsplanes

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Planergebnisse lt. Projektion	-4.132.967	-1.228.105	-2.419.973	-803.473	-2.438.427	-477.553	1.321.883	977.654	1.175.079	1.619.122
davon Haushaltssanierungsmaßnahmen:	66.205	1.493.909	2.010.464	3.459.250	3.607.282	4.519.304	4.603.744	4.786.298	4.938.285	5.127.106
davon Konsolidierungshilfe:	161.000	286.000	1.777.199	1.777.199	1.777.199	1.777.199	1.777.199	1.155.179	568.703	0

## Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bei Berücksichtigung der Sanierungsmaßnahmen in T€

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresanfangsbestand EK	9.279	8.346	7.608	6.220	5.555	3.167	2.689	4.011	4.989	6.164
Fortschreibung Planergebnisse	-4.133	-1.228	-2.420	-803	-2.438	-478	1.322	978	1.175	1.619
Verrechnete Aufw./Ertr. mit der allg. Rücklage (-/+)	0	490	1.032	138	50	0	0	0	0	0
Jahresendbestand EK <sup>1)</sup>	8.346	7.608	6.220	5.555	3.167	2.689	4.011	4.989	6.164	7.783

<sup>1)</sup> 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 2018

	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Schließung der Ermelingschule				0	55.000	56.600	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Eigentumsrechtliche Übertragung der Turnhalle der Ermelingschule			14.766	14.584	27.393	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren			27.582	25.943	23.729	0	0	0	0	0
4	Erhebung von Sportflächenbenutzungsgebühren			9.255	9.354	9.342	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	Kostenbeteiligung für die Nutzung der Schwimmhalle			2.468	2.458	2.474	0	0	0	0	0
6	Erhöhung Bürgerschaftsprovisionen			61.000	59.000	56.312	41.000	35.000	28.000	21.000	14.000
8	Erhöhung des Vergnügungssteuerhebesatzes		14.974	13.256	31.169	44.682	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9	Reduzierung der Mittel für die Städtepartnerschaften		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	7.000	12.000	12.000	12.000
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
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
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
14	Senkung des Zuschussbedarfes der Gemeindebücherei.		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	Reduzierung des Öffentlichkeitsanteils im Gebührenhaushalt Friedhofswesen		15.293	16.865	16.169	21.289	18.518	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Reduzierung des Öffentlichkeitsanteils im Gebührenhaushalt Straßenreinigung / Winterdienst		12.195	7.417	7.231	8.003	8.982	9.222	10.000	10.000	10.000
17	Veranlagung des Landesbetriebs zur Niederschlagsentwässerungsgebühr	220.102	48.926	48.926	47.703	26.508	26.508	0	0	0	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	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
23	Streichung der Zuwendung an Gemeindepportverband		1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
24	Streichung der Zuwendung an die Spielvereinigung und Erhebung einer ortsüblichen Miete für die Wohnung am Rebusch			4.042	4.863	4.863	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
25	Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse Bergkamen/Bönen			25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
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
28	Anpassung der Pacht des Kleingartenvereins		5.828	5.828	5.828	5.828	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	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
30	Wegfall des Taxibus-Angebotes (Linie T93 / T94)			101.283	81.034	57.527	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
31	Einführung eines Steuerungskonzeptes für den Bauhof		13.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
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
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
35	Erhöhung der Hundesteuer um 12 €/Jahr ab 2015				16.950	17.380	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
36	Zusammenlegung/Verkleinerung von Senioren- und Behindertenbeirat prüfen				650	650	650	650	650	650	650
37	Streichung des Umwelttages (findet alle 2 Jahre statt)			6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
38	Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 475 v. H.										
39	Kündigung Vertrag Wirtschaftsförderer				38.400	39.600	40.800	42.000	42.000	42.000	42.000
40	Konsolidierung des Personalhaushaltes	15.205	127.302	218.580	234.795	245.607	249.562	252.459	298.874	310.688	372.504
41	Ersparte Zinsen durch HSP Maßnahmen (ohne Konsolidierungshilfe)		14.791	48.702	101.400	169.358	240.791	332.025	418.421	506.418	596.048
42	Einführung von Nutzungsgebühren für weitere kommunale Liegenschaften (Prüfauftrag)					1.263	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
43	Fortführung des Projektes "Jeki" prüfen										
44	Digitaler Versand der Ratspost (Einsparung von Portokosten)		0	1.300	1.626	1.631	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	Streichung der Zuschüsse an den PR		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46	Wegfall der Telefonpauschale für die Ortsvorsteher		900	900	900	900	900	900	900	900	900
47	Kündigung Mietvertrag Kaffeeautomat			500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48	Reduzierung der Zuwendungen für Ehejubiläen		1.600	2.100	2.400	1.700	2.500	2.425	2.000	2.000	2.000
49	Reduzierung Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	Wegfall der Entschädigung für die Spielplatzpaten		700	700	700	700	700	700	700	700	700
51	Streichung des AG-Zuschuss zur Entgeltumwandlung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
53	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A		38.087	40.098	76.180	72.735	104.878	104.242	105.806	107.393	108.896
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	3.439.261	3.490.850	3.539.722
<b>Konsolidierungsvolumen insgesamt:</b>		<b>235.307</b>	<b>1.493.909</b>	<b>2.010.464</b>	<b>3.459.250</b>	<b>3.607.282</b>	<b>4.519.304</b>	<b>4.603.744</b>	<b>4.786.298</b>	<b>4.938.285</b>	<b>5.127.106</b>



<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	1	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Schließung der Ermelingschule	
<b>Budget</b>	03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
<b>Produkt:</b>	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement
<b>Planungsstelle:</b>	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 Arnsberg können ersparte Abschreibungen nicht im Sanierungsplan abgebildet werden, daher wird das Konsolidierungspotential hier um die durchschnittlichen Abschreibungen gekürzt dargestellt.

**Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen				-27.500	-55.000	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
<b>18 Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>55.000</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesseru</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>55.000</b>	<b>56.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 jahrgangweisen 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. Nach Auskunft des zuständigen Fachbereiches sind nach Erstattung der anteiligen Aufwendungen für die Notunterkunft durch das Land (über den Kreis Unna) alle entstandenen Aufwendungen abgegolten. Ausgehend von einem geplanten Konsolidierungspotential über 55.000 € kann somit eine Einsparung in voller Höhe angenommen werden. Ab 2017 entstehen zur Zeit Aufwendungen für den notwendigen Erhalt der Gebäudesubstanz in Höhe von rd. 6.500 €. Daher kann hier ein Konsolidierungsvolumen von rd. 50.000 € erwartet werden.

1 <b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>				288	<b>0</b>	<b>55.000</b>				
--	--	--	--	-----	----------	---------------	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	2	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Abriss oder "eigentumsrechtliche" Übertragung der Turnhalle der Ermelingschule auf Dritte ab dem Zeitpunkt der Schließung de Ermelingschule	
<b>Budget</b>	03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
<b>Produkt:</b>	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 wird nach den Sommerferien unterzeichnet. Daraus resultierend, trägt der Verein alle Kosten, die die Summe von 9.000 € übersteigen. Insofern wird das Einsparziel in den Folgejahren erreicht. Zur Vorbereitung der Übertragung musste die Gemeinde noch einmalig in Reinigung, Überprüfung der Sportgeräte und Reparaturen investieren. Insofern reduziert sich das Einsparpotential in 2017 um 6.000 €. Es verbleiben also dann 17.000 €.

<b>2</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>			<b>14.766</b>	<b>14.584</b>	<b>27.393</b>					
----------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	3	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren von Sportvereinen/Nutzern	
<b>Budget</b>	02.03.03	Sportanlagen und Sportförderung
<b>Produktbereich:</b>	08	Sport
<b>Produktgruppe:</b>	08.01	Sportanlagen und Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08.01.1	Sportverwaltung
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

Auf der Grundlage der vom Rat im November 2013 beschlossenen Entgeltordnung werden grundsätzlich pro Stunde 2 € von den Nutzern erhoben. Nach der vorl. Berechnung des zuständigen Fachbereiches kann für das gesamte Jahr 2014 mit einem Gebührenaufkommen von rd. 24.000 € gerechnet werden. Die Differenz zu dem ausgewiesenen Betrag von 32.500 € ergibt sich tlw. durch ein verändertes Nutzerverhalten sowie durch eine einheitliche Gebühr ( 2 € /Std./Halleneinheit) für alle Nutzer aus Bönen. Urprünglich war für die Stunden der VHS - in Anlehnung an die Praxis der Stadt Kamen rd. 10 € pro Std. kalkuliert worden. Für die Fortschreibung 2015 ist der Konsolidierungsbeitrag auf 26.000 € angepasst worden, darin sind 1.500 € Nutzungsgebühren der Schießsportvereine enthalten, die bisher unter der Maßnahme Nr. 4 eingeplant waren. Im Ergebnis konnten 2016 insgesamt 23.729 € an Benutzungsgebühren erzielt werden. Auf Grund vorliegender Anträge aus der Politik hat der Rat der Gemeinde Bönen in seiner Sitzung am 24.11.2016 beschlossen, die Gebührensatzung ab 01.01.2017 außer Kraft zu setzen.

<b>3</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>			<b>27.582</b>	<b>25.943</b>	<b>23.729</b>					
----------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	4	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Übertragung der Sportplätze auf die Vereine oder Erhebung von Benutzungsgebühren von Sportvereinen/Nutzern	
<b>Budget</b>	02.03.03	Sportanlagen und Sportförderung
<b>Produktbereich:</b>	08	Sport
<b>Produktgruppe:</b>	08.01	Sportanlagen und Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08.01.1	Sportverwaltung
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
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
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 entsprechend angepasst worden. Zum Stand 30.06. wird vom Erreichen des ausgewiesenen Potentials ausgegangen.

<b>4</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>			<b>9.255</b>	<b>9.354</b>	<b>9.342</b>					
----------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	5	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Kostenbeteiligung für die Nutzung der Schwimmhalle durch Vereine/Nutzer	
<b>Budget</b>	02.03.03	Sportanlagen und Sportförderung
<b>Produktbereich:</b>	08	Sport
<b>Produktgruppe:</b>	08.01	Sportanlagen und Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08.01.1	Sportverwaltung
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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.

<b>5</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>			<b>2.468</b>	<b>2.458</b>	<b>2.474</b>					
----------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	6	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Erhöhung Bürgschaftsprovisionen von kommunal verbürgten Darlehen	
<b>Budget</b>	01.03.02	Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	16.01	Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge		0	61.000	55.000	48.000	41.000	35.000	28.000	21.000	14.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>55.000</b>	<b>48.000</b>	<b>41.000</b>	<b>35.000</b>	<b>28.000</b>	<b>21.000</b>	<b>14.000</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>55.000</b>	<b>48.000</b>	<b>41.000</b>	<b>35.000</b>	<b>28.000</b>	<b>21.000</b>	<b>14.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 2016 konnten im Ergebnis 56.312 € erzielt werden. Für 2017 und folgende Jahre wird zurzeit ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

<b>6</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>			<b>61.000</b>	<b>59.000</b>	<b>56.312</b>					
----------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	8	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Erhöhung des Vergnügungssteuerhebesatzes	
<b>Budget</b>	01.03.02	Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	16.01	Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben		12.000	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 2016 wurden insgesamt 134.046 € Vergnügungssteuer veranlagt. Daraus ergibt sich aus der Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes ein Mehrertrag von 44.682 €. Für das erste Quartal 2017 konnten 29.171 € veranlagt werden. Daraus lässt sich ein Mehrertrag von 9.723 € ableiten. Daten zum 2. Quartal liegen noch nicht vor. Für die Folgejahre bleibt das Konsolidierungspotential unverändert.

<b>8</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>14.974</b>	<b>13.256</b>	<b>31.169</b>	<b>44.682</b>					
----------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	9	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Reduzierung der Mittel für die Städtepartnerschaften	
<b>Budget</b>	02.05.01	Städtepartnerschaften
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.08	Städtepartnerschaften
<b>Produkt:</b>	01.08.1	Städtepartnerschaften
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

Die Haushaltsmittel sind ab 2013 wie oben beschrieben um 12.000 €/Jahr reduziert worden. Der Haushaltsansatz liegt auch 2017 bei 5.000 €. Bis zum 30.06.17 wurden Mittel in Höhe von 710,52 € aus diesem Ansatz gebucht. Anlässlich der 50-Jahr-Feier in 2018 wird der Ansatz einmalig auf 10.000 € erhöht. Ab 2019 werden die Mittel wieder gekürzt.

<b>9</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>					
----------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--



<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	10	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Reduzierung der Mittel für den Jahresempfang der Gemeinde	
<b>Budget</b>	01.01.01	Verwaltungssteuerung
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.01	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt:</b>	01.01.3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

Die Haushaltsmittel sind ab 2013 um 3.000 €/Jahr gekürzt worden. Die Kosten für die Jahresempfänge (Tag des Ehrenamtes) werden durch Sponsorengelder getragen.

<b>10</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>					
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	11	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Reduzierung der Aufwendungen für die Seniorenfeiern	
<b>Budget</b>	01.01.03	Seniorenarbeit
<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe:</b>	04.03	Seniorenarbeit
<b>Produkt:</b>	04.03.1	Seniorenarbeit
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

Die Haushaltsmittel sind ab 2013 um 4.000 €/Jahr gekürzt worden. Die Kosten für die Seniorenfeiern werden durch Sponsorengelder getragen.

<b>11</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>					
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	12	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Konsequente Reduzierung des kommunalen Immobilienportfolios	
<b>Budget</b>	03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
<b>Produkt:</b>	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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.

<b>12</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	13	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den VHS Zweckverband Kamen und Bönen.	
<b>Budget</b>	02.03.01	Kommunale Veranstaltungen
<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe:</b>	04.01	Kommunale Veranstaltungen
<b>Produkt:</b>	04.01.3	Volkshochschule
<b>Planungsstelle:</b>	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. Auch für die Folgejahre wird das Konsolidierungspotential nicht verändert.

**Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)**

Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 2016 der Gemeinde konnte bei dem Produkt "VHS" die Unterdeckung von 165 T€ (2013) auf 116 T€ (2016) reduziert werden. Konkret ergibt sich eine Verbesserung um 48.828 €. Dieses Ergebnis ergibt sich aus dem ausgewiesenen ordentl. Ergebnis 84.886 € zzgl. 34.342 € verrechneter Personalkosten, die bisher in den normalen Personalaufwendungen enthalten waren. Für 2017 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

<b>13</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>			<b>29.596</b>	<b>22.238</b>	<b>48.828</b>					
-----------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	14	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Senkung des Zuschussbedarfes der Gemeindebücherei	
<b>Budget</b>	02.03.02	Bücherei
<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe:</b>	04.02	Bücherei
<b>Produkt:</b>	04.02.1	Bücherei
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
18	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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

14	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>300 14.000</b>	<b>14.000</b>					
----	--	--	---------------	---------------	-------------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	15	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Senkung des öffentlichen Grünflächenanteils im Gebührenhaushalt Friedhof	
<b>Budget</b>	03.02.96	Friedhöfe (Geb. HH)
<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	13.02	Friedhöfe
<b>Produkt:</b>	13.02.1	Friedhöfe
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		25.000	17.424	18.931	19.492	18.518	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>17.424</b>	<b>18.931</b>	<b>19.492</b>	<b>18.518</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>17.424</b>	<b>18.931</b>	<b>19.492</b>	<b>18.518</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>17.424</b>	<b>18.931</b>	<b>19.492</b>	<b>18.518</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

Die Reduzierung des öffentlichen Grünanteils von 42% auf 33 % bedeutet für die Abrechnung 2016 ein Konsolidierungsbetrag von 21.289,- Euro. Der öffentliche Anteil berechnet sich für die Abrechnung auf absolut 78.059,- Euro (33%), 42% hätten einen Betrag i.H.v. 99.348,- Euro bedeutet. Die Prognose ging von einem Wert von 19.492,- Euro (42% = 90.962,- Euro zu 33% = 71.470,- Euro) aus, die Kostenanteile entwickeln sich aber immer in Abhängigkeit von den Gesamtkosten. Für das Jahr 2017 ist ein Konsolidierungsbetrag von 18.518 € errechnet worden. Nach der bisherigen Entwicklung (bis 30.06.) des Gebührenhaushaltes ist von einer Erreichung des Betrages auszugehen. Ergebnisse aus der Gebührenkalkulation 2018 liegen noch nicht vor. Diese werden in der Fortschreibung des Haushaltes bis zur Beschlussfassung berücksichtigt.

<b>15</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>15.293</b>	<b>16.865</b>	<b>16.169</b>	<b>21.289</b>					
-----------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	16	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Reduzierung des öffentlichen Anteils für die Straßenreinigung / Winterdienst	
<b>Budget</b>	03.02.95	Straßenreinigung (Geb. HH)
<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt:</b>	12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	9.613	8.982	9.222	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierteneigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.613</b>	<b>8.982</b>	<b>9.222</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.613</b>	<b>8.982</b>	<b>9.222</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.613</b>	<b>8.982</b>	<b>9.222</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

Die Reduzierung des Kostenanteils für das zu berücksichtigende Allgemeininteresse von 18% auf 12% ergibt für die Kalkulation 2018 eine Verringerung des kommunalen Anteils um 9.222 €. Jährliche Schwankungen ergeben sich aus der Veränderung der insgesamt ansatzfähigen Kosten. Die Gebührenkalkulation wird dem Rat am 23.11.2017 zur Beschlussfassung vorgelegt. Das tatsächliche Einsparergebnis kann erst nach Abrechnung der Gebührenkalkulation festgestellt werden.

<b>16</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>12.195</b>	<b>7.417</b>	<b>7.231</b>	<b>8.003</b>					
-----------	--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	17	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Heranziehung des Landesbetriebes Straßen.NRW zur Entwässerungsgebühr (Niederschlagswassergebühr)	
<b>Budget</b>	03.02.93	Abwasserbeseitigung (Geb. HH)
<b>Produktbereich:</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
<b>Produkt:</b>	11.02.1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	51.000	51.000	51.000	47.700	42.811	26.508	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>47.700</b>	<b>42.811</b>	<b>26.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>47.700</b>	<b>42.811</b>	<b>26.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>47.700</b>	<b>42.811</b>	<b>26.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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. Auch bereits für 2016 ergibt der anzupassende Gebührensatz von 0,65 € nur noch ein Aufkommen von 26.508 €. Sollte die Bahnhofstraße - gem. den aktuellen Planungen - in 2017 von einer Landstraße zu einer Gemeindestraße herabgestuft werden, würden sich die Gebühreneinnahmen weiter verringern. Zum 30.06.2017 wird noch von einem Ergebnis im Rahmen der Planung ausgegangen. Die Herabstufung der Bahnhofstraße zur Gemeindestraße steht nach aktuellem Verhandlungsstand kurzfristig an. Daher wird ab 2018 nicht mehr mit Gebühreneinnahmen gerechnet.

17	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>	<b>220.102</b>	<b>48.926</b>	<b>48.926</b>	<b>47.703</b>	<b>26.508</b>					
----	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--



<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	18	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Reduzierung/Streichung der Zuwendung an die "Werkstatt im Kreis Unna"	
<b>Budget</b>	02.04.01	Hilfen in Notlagen
<b>Produktbereich:</b>	05	Soziales
<b>Produktgruppe:</b>	05.01	Hilfen in Notlagen
<b>Produkt:</b>	05.01.4	Sonstige integrative Maßnahmen u. offene Ausländerarbeit
<b>Planungsstelle:</b>	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 einzeln 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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.

304

<b>18</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>					
-----------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	20	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Streichung/Reduzierung der Zuschüsse, die an die Feuerwehr pro kostenpflichtigem Einsatz gezahlt werden	
<b>Budget</b>	02.01.02	Gefahrenabwehr
<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	02.02	Gefahrenabwehr
<b>Produkt:</b>	02.02.1	Brandschutz u. Rettungsdienst
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 31.12.2016 konnten durch diese Maßnahme 8.139 € erwirtschaftet werden. Bis zum 30.06.2017 konnten 5.694 € erreicht werden. Das bisherige Konsolidierungspotential wird so fortgeschrieben.

<b>20</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>4.516</b>	<b>5.418</b>	<b>7.634</b>	<b>8.139</b>					
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	23	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Streichung der Zuwendung an den Gemeindefortsportverband	
<b>Budget</b>	02.03.03	Sportanlagen und Sportförderung
<b>Produktbereich:</b>	08	Sport
<b>Produktgruppe:</b>	08.01	Sportanlagen und Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08.01.1	Sportverwaltung
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.636</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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.

<b>23</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>					
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	24	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Streichung der Zuwendung an die Spielvereinigung (Hausmeisterdienste), Erhebung von Miete für die Wohnung des Hausmeisters	
<b>Budget</b>	diverse	
<b>Produktbereich:</b>	diverse	
<b>Produktgruppe:</b>	diverse	
<b>Produkt:</b>	diverse	
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
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
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 2016 insgesamt 4.863,72 € erzielt werden. Die Zuwendung entfällt dauerhaft. Das Mietverhältnis besteht weiterhin.

<b>24</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>			<b>4.042</b>	<b>4.863</b>	<b>4.863</b>					
-----------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	25	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse Bergkamen-Bönen	
<b>Budget</b>	03.01.2	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
<b>Produkt:</b>	01.06.1	Kaufm. und infrastrukturelles Gebäudemanagement
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018

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.

<b>25</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					
-----------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	27	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Reduzierung des Rates um 6 Sitze ab der nächsten Wahlperiode	
<b>Budget</b>	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	01.03.3	Kommunaler Ratsdienst
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 2016 insgesamt eine Aufwandsreduzierung in Höhe von rd. 24.519 € erreicht werden (23.781 € Aufwandsentschädigung plus rd. 738 € weniger Fraktionszuwendungen). Für 2017 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet. Auch für die Folgejahre wird der Betrag in gleicher Höhe angesetzt.

<b>27</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>			<b>11.300</b>	<b>22.458</b>	<b>24.519</b>					
-----------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	28	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Anpassung der Pacht für den Kleingartenverein	
<b>Budget</b>	03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
<b>Produkt:</b>	01.06.1	Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierteneigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
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
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 2016 eine Haushaltsentlastung von 5.828 € erzielt werden. Für 2017 und Folgejahre wird ein identisches Konsolidierungsergebnis erwartet.

<b>28</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>5.828</b>	<b>5.828</b>	<b>5.828</b>	<b>5.828</b>					
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	29	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Reduzierung der Kosten für die Straßenbeleuchtung auf der Grundlage des kommunalen Konzeptes	
<b>Budget</b>	03.02.03	Verkehrsflächen- und anlagen
<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	12.01	Verkehrsflächen- und anlagen
<b>Produkt:</b>	12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. anlagen
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 2016 bei 231.356 € gegenüber den ursprünglichen Aufwendungen aus 2012 (257.203 €) ist somit eine Reduzierung um 25.847 € festzustellen. Auch für 2017 und die Folgejahre wird mit einem Ergebnis im Rahmen der Planung gerechnet.

<b>29</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>				<b>27.988</b>	<b>25.847</b>					
-----------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--	--



<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	30	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Wegfall des Taxibus-Angebotes in Bramey-Lenningsen, Flierich, Wester- und Osterbönen (Linie T93/T94)	
<b>Budget</b>	03.02.04	ÖPNV
<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	12.02	ÖPNV
<b>Produkt:</b>	12.02.1	Förderung des ÖPNV
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-55.000	-55.000	-55.000
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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. Für 2016 kann gegenüber dem Ausgangswert von 2012 eine Einsparung in Höhe von 57.527 € erzielt werden. Die Veränderung zum Vorjahr resultiert aus einer modifizierten Abrechnung der gefahrenen Kilometer. Durch eine neue kreisweite Refinanzierungsregelung des ÖPNV ab 2017 wird auch die Umlagefinanzierung komplett anders berechnet, dadurch werden Aussagen zu künftigen Konsolidierungspotentialen aus dieser separaten Maßnahme heraus wesentlich erschwert. Insgesamt sind die kalkulierten Beträge in der Fortschreibung berücksichtigt. 2017 wird mit einem Ergebnis im Rahmen der Planung gerechnet. Für die Folgejahre ist der Konsolidierungsbetrag gemäß den Berechnungen des Fachamtes fortgeschrieben worden.

<b>30</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>			<b>101.283</b>	<b>81.034</b>	<b>57.527</b>					
-----------	--	--	--	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	31	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Einführung eines Steuerungskonzeptes für den Bauhof	
<b>Budget</b>	03.02.08	Bauhofleistungen
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.07	Bauhofleistungen
<b>Produkt:</b>	01.07.1	Bauhofleistungen
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-13.750</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.750</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>13.750</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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.

<b>31</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>13.750</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					
-----------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	32	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Unna im Bereich EDV	
<b>Budget</b>	01.01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt:</b>	01.02.1	EDV und Telekommunikation
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 2016 bei noch 76 T€. Das Einsparvolumen kann somit mit rd. 68.000 € angegeben werden. Hinzu kommen um rd. 7.000 € geringere Energiekosten, die aber im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt werden. Auch für 2017 und die Folgejahre wird ein Konsolidierungsergebnis mindestens im Rahmen der Planung erwartet.

<b>32</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>			<b>51.000</b>	<b>63.000</b>	<b>68.000</b>					
-----------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	33	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Einführung von Nutzungsgebühren für die Seniorentagesstätte	
<b>Budget</b>	01.01.03	Seniorenarbeit
<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe:</b>	04.03	Seniorenarbeit
<b>Produkt:</b>	04.03.1	Seniorenarbeit
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktiviert. Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

Mit den Nutzern der Seniorentagesstätte ist eine Nutzungsordnung abgestimmt worden, die ab 01.04.2013 gilt. Für 2016 konnten insgesamt 4.590 € an Nutzungsgebühren erzielt werden. Zum 30.06.2017 betragen die Erträge bisher 2.572 €. Für 2018 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

<b>33</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>2.898</b>	<b>4.133</b>	<b>4.020</b>	<b>4.590</b>					
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	34	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Wegfall der 2-jährigen Steuerbefreiung für Hunde aus dem Tierheim.	
<b>Budget</b>	01.03.02	Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	16.01	Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 2016 wurden nur noch 6 entsprechende Anmeldungen vorgenommen mit einem Konsolidierungsvolumen von 576 €. Bis zum 30.06.2017 ergaben sich 9 Fälle.

<b>34</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>2.268</b>	<b>672</b>	<b>864</b>	<b>576</b>					
-----------	--	--	--------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	35	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Erhöhung der Hundesteuer	
<b>Budget</b>	01.03.02	Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	16.01	Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben				16.800	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktiviere Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 konnte 2016 ein Mehrertrag von 17.380 € erzielt werden. Nach den Zahlen für das erste Halbjahr 2017 ergibt sich ein vorläufiges Ergebnis von 17.811 €. Auch hier erfolgt keine weitere Anpassung für 2018.

<b>35</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>				<b>16.950</b>	<b>17.380</b>					
-----------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	36	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Zusammenlegung/Verkleinerung des Senioren- und Behindertenbeirates	
<b>Budget</b>	01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.05	Gleichstellung und Integration
<b>Produkt:</b>	01.05.1	Gleichstellung und Integration
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen				-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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.

<b>36</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>				<b>650</b>	<b>650</b>					
-----------	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	37	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Wegfall des Umwelttages	
<b>Budget</b>	03.02.01	Umwelt- und Naturschutz
<b>Produktbereich:</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	14.01	Umwelt- und Naturschutz
<b>Produkt:</b>	14.01.1	Umwelt- und Gewässerschutz
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen			-6.000		-6.000		-6.000		-6.000	
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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.

<b>37</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>			<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>					
-----------	--	--	--	--------------	----------	--------------	--	--	--	--	--



<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	38	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes	
<b>Budget</b>	01.03.02	Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	16.01	Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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.

<b>38</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
-----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	39	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Kündigung Vertrag Wirtschaftsförderer	
<b>Budget</b>	03.01.04	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Produktbereich:</b>	15	Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe:</b>	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Produkt:</b>	15.01.1	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.800</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>39.600</b>	<b>40.800</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>39.600</b>	<b>40.800</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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.

<b>39</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>				<b>38.400</b>	<b>39.600</b>					
-----------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	40	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Allgemeine Konsolidierung des Personalhaushaltes	
<b>Budget</b>	01.02.81	Personaldienste
<b>Produktbereich:</b>	diverse	
<b>Produktgruppe:</b>	diverse	
<b>Produkt:</b>	diverse	
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-15.205	-127.302	-218.580	-234.795	-245.607	-249.562	-252.459	-298.874	-310.688	-372.504
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.205</b>	<b>-127.302</b>	<b>-218.580</b>	<b>-234.795</b>	<b>-245.607</b>	<b>-249.562</b>	<b>-252.459</b>	<b>-298.874</b>	<b>-310.688</b>	<b>-372.504</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.205</b>	<b>127.302</b>	<b>218.580</b>	<b>234.795</b>	<b>245.607</b>	<b>249.562</b>	<b>252.459</b>	<b>298.874</b>	<b>310.688</b>	<b>372.504</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>15.205</b>	<b>127.302</b>	<b>218.580</b>	<b>234.795</b>	<b>245.607</b>	<b>249.562</b>	<b>252.459</b>	<b>298.874</b>	<b>310.688</b>	<b>372.504</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 2018 ergaben sich keine weiteren Maßnahmen, so dass der geplante Konsolidierungsbetrag unverändert bleibt.

<b>40</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>	<b>15.205</b>	<b>127.302</b>	<b>218.580</b>	<b>234.795</b>	<b>245.607</b>					
-----------	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	41	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Ersparte Zinsen durch HSP Maßnahmen	
<b>Budget</b>	01.03.02	Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	16.01	Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.		-14.689	-47.941	-98.878	-164.629	-240.791	-332.025	-418.421	-506.418	-596.048
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.689</b>	<b>47.941</b>	<b>98.878</b>	<b>164.629</b>	<b>240.791</b>	<b>332.025</b>	<b>418.421</b>	<b>506.418</b>	<b>596.048</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>14.689</b>	<b>47.941</b>	<b>98.878</b>	<b>164.629</b>	<b>240.791</b>	<b>332.025</b>	<b>418.421</b>	<b>506.418</b>	<b>596.048</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 2016 erreichte Konsolidierungspotential (für 2016: 3.437.924 €), errechnet sich kumuliert eine Zinsersparnis über 169.358 €. In Abhängigkeit von der Gesamtkonsolidierung wird hier 2017 ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

<b>41</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>14.791</b>	<b>48.702</b>	<b>101.400</b>	<b>169.358</b>					
-----------	--	--	---------------	---------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	42	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Einführung von Nutzungsgebühren für weitere kommunale Liegenschaften (Aula, Mühle, etc.)	
<b>Budget</b>	diverse	
<b>Produktbereich:</b>	diverse	
<b>Produktgruppe:</b>	diverse	
<b>Produkt:</b>	diverse	
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 2016 Nutzungsentgelte in Höhe von 1.263 € erzielt werden. Zum 30.06. belaufen sich die Einnahmen auf 439 €. Für 2018 erfolgt vorerst keine Anpassung.

<b>42</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>					<b>1.263</b>					
-----------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	43	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Fortführung des Projektes "Jeki" prüfen	
<b>Budget</b>	02.03.01	Kommunale Veranstaltungen
<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe:</b>	04.01	Kommunale Veranstaltungen
<b>Produkt:</b>	04.01.1	Kommunale Veranstaltungen, kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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.

<b>43</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	44	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Digitaler Versand der Ratspost	
<b>Budget</b>	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-2.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 2016 insgesamt (Porto- und Kopierkosten) 1.631 € eingespart werden. Der digitale Versand wird auch in den Folgejahren fortgeführt und soll möglichst ausgebaut werden. Für 2018 wird auch ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

<b>44</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.626</b>	<b>1.631</b>					
-----------	--	--	----------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	45	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Streichung der Zuschüsse an den Personalrat	
<b>Budget</b>	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	01.03.5	Beschäftigtenvertretung
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

Die Haushaltsmittel sind ab 2013 nicht mehr veranschlagt.

<b>45</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>					
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--



<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	46	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Streichung der Telefonpauschale für die Ortsvorsteher	
<b>Budget</b>	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

Die Zahlung der Telefonkostenpauschale an die Ortsvorsteher ist ab 2013 eingestellt. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind ebenfalls ab 2013 nicht mehr veranschlagt.

<b>46</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>					
-----------	--	--	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	47	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Kündigung Mietvertrag Kaffeeautomat	
<b>Budget</b>	01.01.01	Verwaltungssteuerung
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.01	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt:</b>	01.01.1	Steuerungsunterstützung
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

Die Kündigung ist bereits ab Juli 2014 umgesetzt.

<b>47</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>			<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					
-----------	--	--	--	------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	48	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Reduzierung der Zuwendungen für Ehe- und Altersjubiläen	
<b>Budget</b>	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.		-2.000	-2.000	-2.000	-1.725	-2.500	-2.425	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.725</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.425</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.725</b>	<b>2.500</b>	<b>2.425</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.725</b>	<b>2.500</b>	<b>2.425</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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 2016 fallen 69 Jubiläen an, daher wird der Ansatz entsprechend angepasst. Im ersten Halbjahr 2016 fielen insgesamt 32 Ehejubiläen an (Ersparnis: 800 €). Für das Jahr 2018 werden 97 Ehejubiläen gemeldet und das Konsolidierungspotential entsprechend angepasst.

<b>48</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>1.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>1.700</b>					
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	49	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Allgemeine Reduzierung des Aufwandes für die Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Budget</b>	01.01.01	Verwaltungssteuerung
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.01	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt:</b>	01.01.3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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

<b>49</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>					
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	50	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Wegfall der Entschädigung für die Spielplatzpaten	
<b>Budget</b>	03.02.05	Öffentliches Grün
<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	13.01	Öffentliches Grün
<b>Produkt:</b>	13.01.1	Öffentliche Grün-, Spiel-, und Sportanlagen
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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.

<b>50</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>					
-----------	--	--	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	51	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Streichung des AG-Zuschuss zur Entgeltumwandlung	
<b>Budget</b>	01.03.81	Personaldienste
<b>Produktbereich:</b>	diverse	
<b>Produktgruppe:</b>	diverse	
<b>Produkt:</b>	diverse	
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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.

<b>51</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>					
-----------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	52	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Kündigung der Mitgliedschaft "Zukunftsaktion Kohlegebiete e.V."	
<b>Budget</b>	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

Die Mitgliedschaft wurde mit Schreiben vom 21.08.2012 mit Wirkung ab 2013 gekündigt.

<b>52</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>					
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	53	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A	
<b>Budget</b>	01.03.02	Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	16.01	Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben		39.000	39.000	75.000	74.538	107.219	108.613	110.025	114.239	118.614
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.538</b>	<b>104.878</b>	<b>104.242</b>	<b>105.806</b>	<b>107.393</b>	<b>108.896</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.538</b>	<b>104.878</b>	<b>104.242</b>	<b>105.806</b>	<b>107.393</b>	<b>108.896</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.538</b>	<b>104.878</b>	<b>104.242</b>	<b>105.806</b>	<b>107.393</b>	<b>108.896</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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. Für 2017 liegt der Planansatz bei 193.508 €, das Anordnungssoll zum 30.06.2017 beträgt 191.172 €. Auf dieser Grundlage errechnet sich durch die Hebesatzanpassungen ein Mehrertrag von rd. 103.612 €. In der Fortschreibung des HSP für 2018 sind die Konsolidierungsbeträge für die Folgejahre auf der Basis des aktuellen Gesamtmessbetrages und des angepassten Hebesatzes (655 v. H.) in der Projektion bis 2021 angepasst.

<b>53</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>38.087</b>	<b>40.098</b>	<b>76.180</b>	<b>72.735</b>					
-----------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--



<b>Konsolidierungsmaßnahme Nr.:</b>	54	
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	
<b>Budget</b>	01.03.02	Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	16.01	Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Planungsstelle:</b>	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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.093.060	1.112.736	2.306.701	2.355.552	3.380.413	3.424.359	3.468.875	3.597.918	3.731.760
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										
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.093.060</b>	<b>1.112.736</b>	<b>2.306.701</b>	<b>2.355.552</b>	<b>3.367.229</b>	<b>3.388.435</b>	<b>3.439.261</b>	<b>3.490.850</b>	<b>3.539.722</b>
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.093.060</b>	<b>1.112.736</b>	<b>2.306.701</b>	<b>2.355.552</b>	<b>3.367.229</b>	<b>3.388.435</b>	<b>3.439.261</b>	<b>3.490.850</b>	<b>3.539.722</b>
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.093.060</b>	<b>1.112.736</b>	<b>2.306.701</b>	<b>2.355.552</b>	<b>3.367.229</b>	<b>3.388.435</b>	<b>3.439.261</b>	<b>3.490.850</b>	<b>3.539.722</b>

**Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2018**

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. Für 2017 liegt der Planansatz bei 6.206.265 €, das Anordnungssoll beträgt zum 30.06.2017 6.200.122 €. Auf dieser Grundlage errechnet sich durch die Hebesatzanpassungen ein Mehrertrag von 3.363.896 €. In der Fortschreibung des HSP für 2018 sind die Konsolidierungsbeträge für die Folgejahre auf der Basis des aktuellen Gesamtmessbetrages und des angepassten Hebesatzes (940 v. H.) in der Projektion bis 2021 angepasst.

<b>54</b>	<b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b>		<b>1.116.045</b>	<b>1.152.941</b>	<b>2.406.875</b>	<b>2.401.473</b>					
-----------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--

## **Stellenplan**



**Stellenplan**  
**der**  
**Gemeinde Bönen**  
**2018**

# 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 <b>30.06.17</b>	kw/ku Vermerke
		2018		2017		
		insge- samt	davon ausge- sondert			
<b><u>Wahlbeamte</u></b>						
Bürgermeister	B 3	1,00 (1)	1	1,00 (1)	1,00 (1)	
<b><u>Höherer Dienst</u></b>						
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	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	
<b><u>Gehobener Dienst</u></b>						
Oberamtsrat	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	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	
<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>						
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)	
<b>Summe</b>		<b>9,65 (9)</b>	<b>1</b>	<b>9,65 (9)</b>	<b>9,65 (9)</b>	

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 30.06.17	kw/ku Vermerke
	2018		2017			
15						
14			0,00	(0)		
13						
12	1,00	(1)	1,00	(1)	1,00	(1) ku 1,00
11	6,00	(6)	5,00	(5)	6,00	(6) ku 1,00
10	5,87	(7)	5,87	(7)	5,87	(7)
9			19,57	(21)		
9c	8,65	(9)			7,65	(8) kw 1,00
9b	9,65	(10)			9,65	(10) ku 1,00
9a	3,77	(5)			3,77	(5)
8	3,77	(4)	5,77	(6)	3,77	(4)
7	3,88	(5)	2,00	(2)	3,88	(5)
6	33,57	(38)	30,45	(36)	33,57	(38) ku 2,00 kw 1,00
5	3,00	(3)	8,00	(8)	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	0,98	(3)	0,98	(3)	0,98	(3) kw 0,98
1	0,00	(0)	0,00	(0)	0,00	(0)
<b>Summe</b>	<b>84,14</b>	<b>(95)</b>	<b>82,64</b>	<b>(93)</b>	<b>83,14</b>	<b>(94) ku 6,00 kw 2,98</b>

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 h.D.	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9 g.D.	A9 m.D.	A8	A7	Summe
01 Innere Verwaltung	1,00	0,75	0,25		0,02	1,70					1,00		4,72
02 Sicherheit und Ordnung					0,28	0,30				0,65			1,23
03 Schule					0,25					0,50			0,75
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		0,25											0,25
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,65</b>

## 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	1,00	5,70	2,77	2,57	2,00	26,60	3,00		4,00	0,98		<b>55,06</b>
02 Sicherheit und Ordnung							1,90	1,00		1,19	1,85	1,00						<b>6,94</b>
03 Schule								1,00				3,97						<b>4,97</b>
04 Kultur							1,65					2,00						<b>3,65</b>
05 Soziales							4,10		1,00	0,01	0,03							<b>5,14</b>
08 Sport																		<b>0,00</b>
09 Räumliche Planung und Entwicklung					1,30	0,14		0,39										<b>1,83</b>
10 Bauen und Wohnen					0,12	0,27		0,21										<b>0,60</b>
11 Ver- und Entsorgung				0,45	0,65	0,52		0,12										<b>1,74</b>
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,05	0,83	0,54		0,68										<b>2,10</b>
13 Natur- und Landschaftspflege					0,15	0,67		0,55										<b>1,37</b>
14 Umweltschutz				0,50	0,05	0,02												<b>0,57</b>
15 Wirtschaftsförderung						0,07												<b>0,07</b>
16 Allgemeine Finanzwirtschaft					0,10													<b>0,10</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,87</b>	<b>8,65</b>	<b>9,65</b>	<b>3,77</b>	<b>3,77</b>	<b>3,88</b>	<b>33,57</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>84,14</b>



## Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 GemHVO

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit sowie beurlaubte Dienstkräfte

I. Beamte zur Anstellung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten/innen z.A.			Vermerke, Erläuterungen
		2018	2017	besetzt am 30.06.17	
Gemeindeinspektor/in z.A.	<b>A 9</b>				

II. Beurlaubte Dienstkräfte	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		2018	2017	besetzt am 30.06.17	
<b><u>A. Beamte</u></b>					
<b><u>B. Tariflich Beschäftigte</u></b> Verwaltungsangestellte	EG 9c	1	0	0	
<b>Summe</b>		1	0	0	

## Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 GemHVO

### Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge			
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0		
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	2	
Gärtner/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	2	
Werker/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0	1	
<b>Summe</b>		1	5	



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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <b>2018</b> <sup>1)</sup> TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>		
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4
1350	1350	0	0
855	0	0	0
<b>Summe:</b> 2.205	1.350	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.273.839	1.114.415	596.212

*Fußnoten:*

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

<sup>2)</sup> 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 die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen Haushaltsjahr 2018
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	3.501,45	3.501,45	3.593,61	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 11 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
2	CDU-Fraktion	2.672,01	2.948,49	2.903,18	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	Fraktion der BgB	0,00	1.013,13	1.013,13	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 2 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
4	BgB	506,56	0,00	0,00	Ratsbeschluss über finanzielle Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
5	FDP	0,00	506,56	506,56	Ratsbeschluss über finanzielle Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
5	FDP-Fraktion	1.013,13	0,00	0,00	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	2.026,24		Ratsbeschluss über finanzielle Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
	gerundet:	<b>12.299</b>	<b>12.069</b>	<b>10.089</b>	

**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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	<b>2016</b> TEUR	<b>2018</b> TEUR	<b>2018</b> TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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			
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	55.691	55.468	60.597
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	11.500	10.500	10.855
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	131	3	2
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	579	*)	*)
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	*)	*)
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	533	*)	*)
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	768	*)	*)
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>69.202</b>	<b>65.971</b>	<b>71.454</b>
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	21.919	*)	*)

\*) keine Angaben möglich

## **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

**Übersicht**  
**über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

<b>Jahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>Jahresanfangsbestand</b>	<b>3.167</b>	<b>2.689</b>	<b>4.011</b>	<b>4.989</b>	<b>6.164</b>
- davon Allgemeine Rücklage	3.167	2.689	2.689	3.326	4.110
- davon Ausgleichsrücklage	0	0	1.322	1.663	2.054
<b>Veränderung<sup>1)</sup></b>	<b>-478</b>	<b>1.322</b>	<b>978</b>	<b>1.175</b>	<b>1.619</b>
<b>Jahresendbestand</b>	<b>2.689</b>	<b>4.011</b>	<b>4.989</b>	<b>6.164</b>	<b>7.783</b>

<sup>1)</sup> 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 31.12.2016
<b>Verbundene Unternehmen</b>			
Bio-Security Managementgesellschaft mbH	100,00%	25.000,00 €	25.000,00 €
Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH	100,00%	100.000,00 €	100.000,00 €
<b>Beteiligungen</b>			
Bürgerstiftung Förderturm Bönen	66,78%	690.500,00 €	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 €
<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>			
TECHNOPARK Kamen GmbH	3,00%	105.000,00 €	3.150,00 €
<b>Ausleihungen</b>			
Bauverein und Siedlungsgenossenschaft Hamm eG	3,00%	269.090,00 €	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 2016 bis 2020

27. Gesellschafterversammlung, 09.11.2016

#### Erfolgsplan 2016 bis 2020

#### Bio-Security Management GmbH

Bezeichnung	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse					
Umsatz	515.000 €	520.000 €	530.000 €	540.000 €	550.000 €
Personalkosten (inkl. Sozial.)	- 350.000 €	- 390.000 €	- 400.000 €	- 410.000 €	- 420.000 €
Abschreibungen	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
Raumkosten	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €
Werbe- und Reisekosten	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €
Betriebliche Kosten	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €
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 €
<b>Jahresüberschuss (vor Steuern)</b>	<b>45.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/16)

## 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 2016 bis 2020

27. Gesellschafterversammlung, 09.11.2016

### Erfolgsplan 2016 bis 2020

#### Bio-Security Immobilien GmbH

Bezeichnung	Forecast 2016 Euro	Forecast 2017 Euro	Forecast 2018 Euro	Forecast 2019 Euro	Forecast 2020 Euro
Umsatz	1.475.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €
Auflösung Investitionszuschuss	579.000 €	579.000 €	579.000 €	579.000 €	579.000 €
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	- 721.000 €	- 721.000 €	- 718.000 €	- 706.000 €	- 655.000 €
Geschäftsbesorgungskosten	- 360.000 €	- 360.000 €	- 370.000 €	- 380.000 €	- 390.000 €
Raumkosten	- 380.000 €	- 380.000 €	- 380.000 €	- 380.000 €	- 380.000 €
Versicherungen, Beiträge	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €
Reparaturen und Instandhaltungen	- 70.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €
Betriebliche Kosten	- 160.000 €	- 160.000 €	- 160.000 €	- 160.000 €	- 160.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsaufwand	- 110.000 €	- 105.000 €	- 100.000 €	- 95.000 €	- 90.000 €
Avalprovision	- 45.000 €	- 42.000 €	- 40.000 €	- 38.000 €	- 36.000 €
<b>Jahresergebnis (vor Steuern)</b>	<b>175.000 €</b>	<b>138.000 €</b>	<b>138.000 €</b>	<b>147.000 €</b>	<b>195.000 €</b>

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/16)