

Produktthaushalt

Gemeinde
Bönen



2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2017

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

Einwohnerzahl am 31.12.

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**

Fläche des Gemeindegebietes: 38.018.662 qm

Herausgeber: Fachbereich I -Finanzmanagement-

*IT.NRW gem. Zensus 2011

** IT.NRW Fortschreibung Basis Zensus 2011

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	5
Produktübersicht	11
Vorbericht zum Produkthaushalt 2017	15
Bilanz zum 31.12.2015	37
Gesamtergebnisplan	43
Gesamtfinanzplan	44
Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-	46
01.01.1 Steuerungsunterstützung und Ratsdienst	
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	
01.04.2 Controlling und Beteiligungsmanagement	
01.04.3 Geschäftsbuchführung	
01.04.4 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
01.04.5 Steuern und Abgaben	
01.05.1 Gleichstellung	
01.06.1 Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement	
01.06.2 Technisches Gebäudemanagement	
01.06.3 Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt	
01.07.1 Bauhofleistungen	
01.08.1 Städtepartnerschaften	
Produktbereich 02 -Öffentliche Sicherheit und Ordnung-	105
02.01.1 Allgemeine Gefahrenabwehr	
02.01.2 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	
02.01.4 Gewerbebetriebe	
02.01.5 Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen	
02.01.6 Eheschließungen und Beurkundungen	
02.02.1 Brandschutz und Rettungsdienst	
02.04.1 Wahlen und Statistiken	
Produktbereich 03 -Schule-	127
03.01.1 Schulverwaltung	
03.02.1 Goetheschule	
03.02.2 Hellwegschule	
03.02.3 Ermelingschule	
03.03.1 Pestalozzi-Hauptschule	
03.03.2 Humboldt-Realschule	
03.03.3 Marie-Curie-Gymnasium	

Produktbereich 04 -Kultur-	155
04.01.1 Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit	
04.01.2 Archiv	
04.01.3 Volkshochschule	
04.02.1 Bücherei	
04.03.1 Seniorenarbeit	
Produktbereich 05 -Soziales-	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	
Produktbereich 08 -Sport-	195
08.01.1 Sportverwaltung	
Produktbereich 09 -Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation-	202
09.01.1 Bauleitplanung	
Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-	206
10.01.1 Bauordnung und Denkmalschutz	
Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung-	210
11.01.1 Abfallwirtschaft	
11.02.1 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV-	222
12.01.1 Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen	
12.01.2 Verkehrssicherung und -lenkung	
12.02.1 Förderung des ÖPNV	
Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege-	237
13.01.1 Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen	
13.02.1 Friedhöfe	

Produktbereich 14 -Umweltschutz-	248
14.01.1 Umwelt- und Gewässerschutz	
Produktbereich 15 -Wirtschaftsförderung-	252
15.01.1 Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	256
16.01.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Anlagen	265
Haushaltssanierungsplan	267
Stellenplan	331
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	341
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	343
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	345
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	347
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	349

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2017

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 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), in Kraft getreten am 04. Juli 2015 hat der Rat der Gemeinde Bönen mit Beschluss vom 24.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	47.353.360,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.830.913,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.293.468,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.103.645,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.499.813,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.272.722,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.774.499,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.566.130,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.772.909,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **855.000,00 €** 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 **477.553,00 €**

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 2017 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 7

Haushaltssanierungsplan

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

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

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Gesamthaushalt werden gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO NRW für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Innerhalb des in der Haushaltssatzung festgelegten Gesamtbetrages entscheidet der Kämmerer im Einzelfall über unabweisbare über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

§ 9

Budgetbildung gem. § 21 GemHVO NRW

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 Haupt- und Finanzausschuss und dem Gemeinderat jeweils zu den Stichtagen 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 07.11.2016

aufgestellt:



Dirk Carbow
Gemeindekämmerer

bestätigt:



Stephan Rotering
Bürgermeister

Produktübersicht

Produktübersicht 2017

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

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

Produktübersicht 2017

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

Vorbericht

Vorbericht

Der Vorbericht zum Haushalt soll gemäß § 7 der 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 kamerale Rechnungswesen wurden lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, das heißt die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens.

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

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

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

NKF-Haushalt

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

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

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

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

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

§ 4 Abs. 1 GemHVO bestimmt, dass die Teilpläne produktorientiert sind. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie sind nach Produktbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufzustellen. Diese Regelung ersetzt die bisherigen Vorschriften zur Gliederung des kameralistischen Haushaltes.

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

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

Die Produktbereiche

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

entfallen auf Grund fehlender Aufgabenwahrnehmung (Aufgabenträger Kreis Unna).

Die Gemeinde Bönen bildet unterhalb der 14 Produktbereiche 32 Produktgruppen und 56 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 2015

Die Haushaltssatzung 2015 und der Sanierungsplan 2012 – 2021 in der Fortschreibung zum Haushaltsjahr 2015 wurden vom Rat der Gemeinde Bönen am 20.11.2014 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes erfolgte durch die Bezirksregierung Arnsberg am 13.03.2015. Am 16.03.2015 erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt der Gemeinde Bönen.

Der Sanierungsplan für 2015 umfasste 44 Maßnahmen mit einem geplanten Konsolidierungspotenzial von rd. 3,3 Mio. €. Abweichungen von den Planwerten bei einzelnen Maßnahmen konnten jeweils kompensiert werden, so dass im Ergebnis das Konsolidierungsvolumen rd. 3,459 Mio. € beträgt.

Das Jahresergebnis 2015 konnte mit – 803.472,75 € gegenüber der Planung (- 2.266.424 €) um 1.462.951,25 € verbessert werden. Zu dieser Ergebnisverbesserung haben neben den höheren ordentlichen Erträgen (+ 561 T€) die geringeren ordentlichen Aufwendungen (- 765 T€) sowie das verbesserte Finanzergebnis (+ 137 T€) beigetragen.

Der Jahresabschluss 2015 wurde am 16.03.2016 aufgestellt und dem Rat der Gemeinde Bönen am 07.04.2016 zugeleitet. Nach erfolgter Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss hat der Rat der Gemeinde Bönen den Jahresabschluss 2015 am 07.07.2016 festgestellt.

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 umfasst 46 Maßnahmen mit einem geplanten Konsolidierungspotenzial von rd. 3,5 Mio. €. Zum Stand 30.06.2016 ergeben sich hier keine besonderen Abweichungen. Der Haushaltsvollzug verläuft gemäß Budgetbericht zum 30.06.2016 bisher positiv. Insgesamt kann, vorbehaltlich der weiteren Entwicklung, im Vergleich zur Planung mit einer Verbesserung im Jahresergebnis gerechnet werden.

Das Haushaltsjahr 2017

Das Volumen des Produkthaushaltes 2017 wurde

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 47.353.360,00 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 47.830.913,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 44.293.468,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 44.103.645,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.499.813,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 8.272.722,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 5.774.499,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf

1.566.130,00 €

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 2017 weist Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 4.551.119 € aus. Gegenüber der bisherigen Planung für 2017 ist das Konsolidierungsvolumen somit von 4.634.107 € somit um 82.988 € gesunken. Grund dafür sind Anpassungen der Sanierungsziele einzelner Maßnahmen an die aktuelle Entwicklung. Im Einzelnen wird hier auf die Erläuterungen in der Anlage Haushaltssanierungsplan verwiesen.

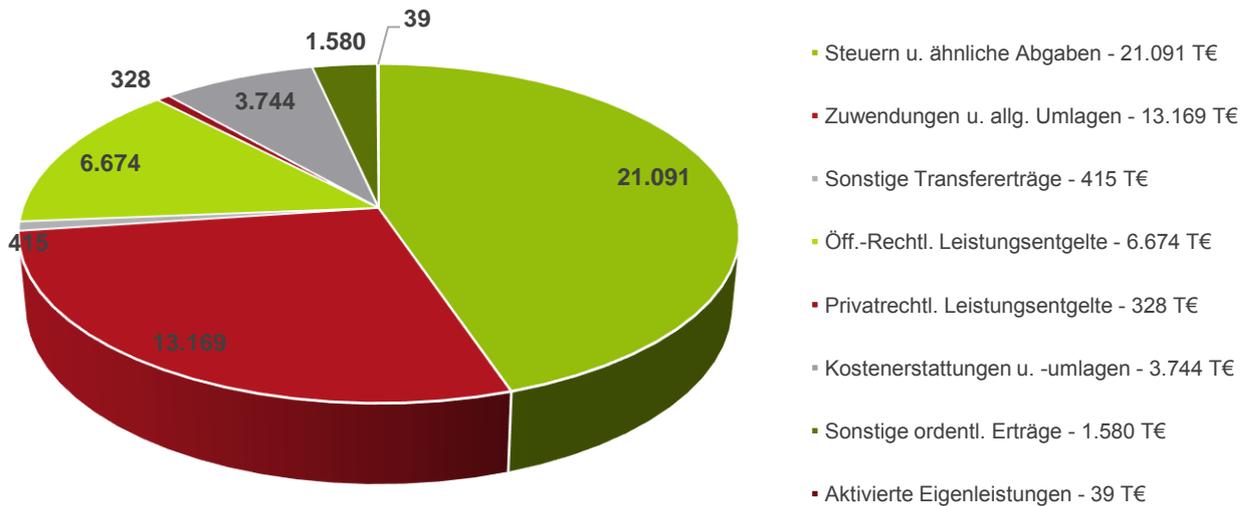
Die im Haushaltssanierungsplan dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen sind in die Ansätze und damit auch in die Projektion der Haushaltsdaten bis 2021 eingerechnet worden. Die Darstellung der Planergebnisse in der Zusammenfassung des Sanierungsplanes erfolgt unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen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

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt für das Haushaltsjahr 2017 und den Finanzplanungszeitraum bis 2020. Die weitere Entwicklung bis 2021 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 2017 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 47.040.414 € veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2016 steigen die Erträge somit um 2.720.059 €.

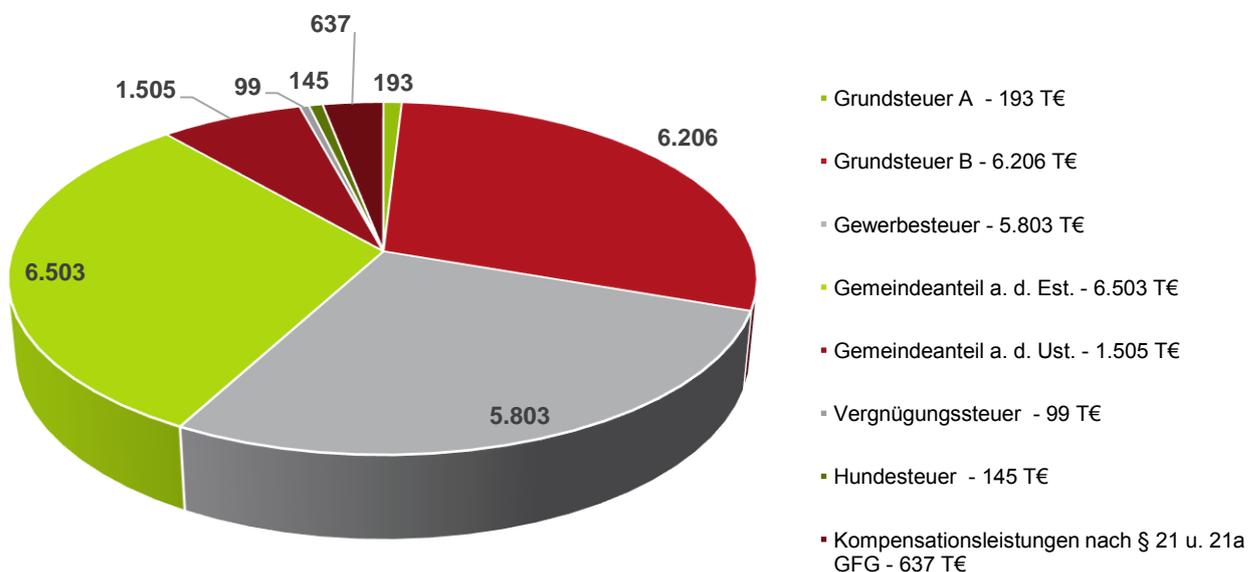
Ordentliche Erträge 2017 in T€



• Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge sind mit 21.090.664 € anteilig nach wie vor die größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Bönen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Steuererträge um 1.946.130 €.

Steuererträge 2017 in T€



- **Grundsteuer A und B**

Die Grundsteuern entwickeln sich bisher planmäßig. Sie bilden mit rd. 6.400 T€ eine wesentliche und konstante Ertragsposition. Bei der Grundsteuer B wirken sich auch die Ansiedlungen im Industrie- und Gewerbegebiet durch hohe Messbeträge positiv aus. Zudem ist in der Planung ab dem Haushaltsjahr 2017 auch die dritte Erhöhung der Hebesätze gem. den Vorgaben aus dem Sanierungsplan berücksichtigt.

- **Gewerbesteuer**

In den Jahren 2014 und 2015 wurde mit 5.231 T€ und 5.168 T€ das Jahresziel jeweils nicht voll erreicht. Nach der bisherigen Entwicklung 2016 kann das Plansoll von 5.628 T€ sogar deutlich überschritten werden. Grund dafür ist im Wesentlichen eine hohe Nachzahlung für Vorjahre. Daher wird der Ansatz für 2017 vorerst auch entsprechend der bisherigen Planung beibehalten. Ab 2018 werden in der Finanzplanung die Werte an die aktuellen Orientierungsdaten angepasst.

So wird für 2017 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 5.803 T€ erwartet. Für die Jahre 2018 bis 2020 werden weiterhin nur Entwicklungen im Rahmen der Orientierungsdaten geplant. Es werden folgende Summen veranschlagt.

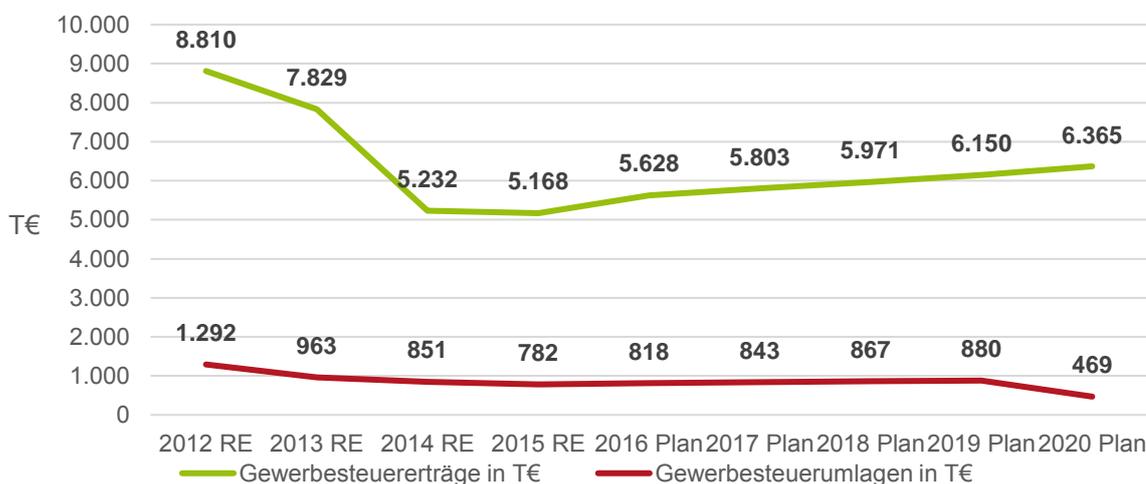
2018:	5.971 T€	(+ 2,9 v. H.)
2019:	6.150 T€	(+ 3,0 v. H.)
2020:	6.365 T€	(+ 3,5 v. H.)

Diese Gewerbesteuereinnahmen verursachen Gewerbesteuerumlagebeträge* in folgender Höhe

2017:	843 T€
2018:	867 T€
2019:	888 T€
2020:	469 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 gemäß des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW für den Zeitraum 2017 – 2020 für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt auf rd. 8,253 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2015 geltenden Schlüsselzahl (0,0007879) werden für 2017 somit 6,502 Mio. € veranschlagt. In den Folgejahren werden gemäß den Orientierungsdaten folgende Beträge geplant:

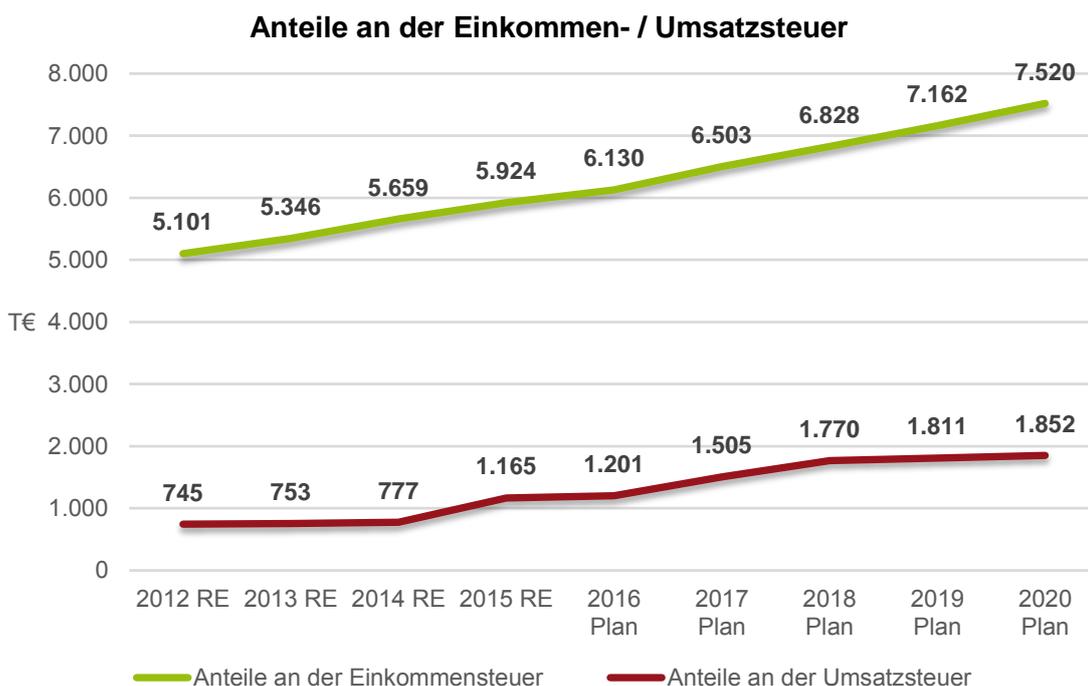
2018:	6.828 T€	(+ 5,0 v.H.)
2019:	7.162 T€	(+ 4,9 v.H.)
2020:	7.520 T€	(+ 5,0 v.H.)

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW für den Zeitraum 2017 – 2020 für 2017 auf 1,452 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2015 geltenden Schlüsselzahl (0,001036515) werden für 2017 somit 1,505 Mio. € veranschlagt.

In diesen Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. € für 2017 und um je 2,4 Mrd. € jährlich ab 2018 bereits berücksichtigt. Somit werden in den Folgejahren gemäß den Orientierungsdaten des Landes NRW folgende Beträge veranschlagt:

2018:	1.770 T€	(+ 17,6 v.H.)
2019:	1.811 T€	(+ 2,3 v.H.)
2020:	1.852 T€	(+ 2,3 v.H.)



- **Übrige Steuern**

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer werden in den Folgejahren unverändert mit 99 T€ geplant. Bei der Hundesteuer wird der Ansatz an die aktuelle Zahl der angemeldeten Hunde angepasst und um 5 T€ auf 145 T€ jährlich erhöht. Weitere Steigerungsraten werden bei den übrigen Steuererträgen nicht erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

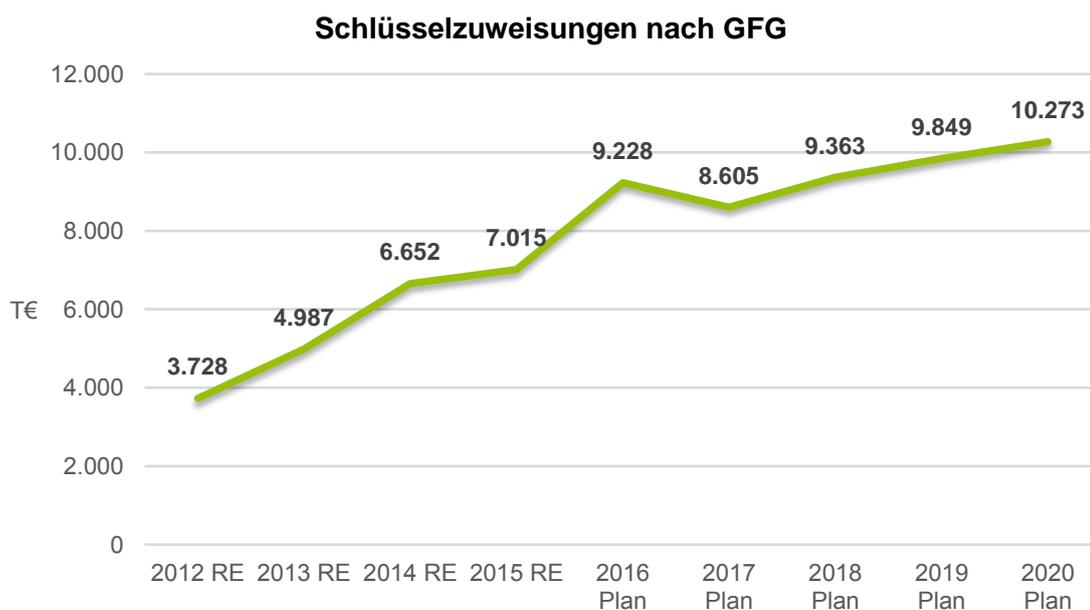
- **Schlüsselzuweisungen**

Die Planung der Schlüsselzuweisungen basiert auf der Modellrechnung des Landes vom 27.10.2016.

Die als Schlüsselzuweisungen den Städten und Gemeinden bereitgestellte Finanzmasse erhöht sich gegenüber dem GFG 2016 um rd. 177 Mio. € auf 7,092 Mrd. € (+ 2,56%). Die für die Gemeinde Bönen errechnete Steuerkraft liegt bei 15.499 T€. Gegenüber 2016 bedeutet dies eine Erhöhung um 1.102 T€ oder 7,7%.

Basierend auf der Modellrechnung zum GFG 2017 erhält die Gemeinde Bönen im Jahr 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8.605 T€. Gemäß den Orientierungsdaten werden für den Finanzplanungszeitraum bis 2020 folgende Erträge aus Schlüsselzuweisungen geplant.

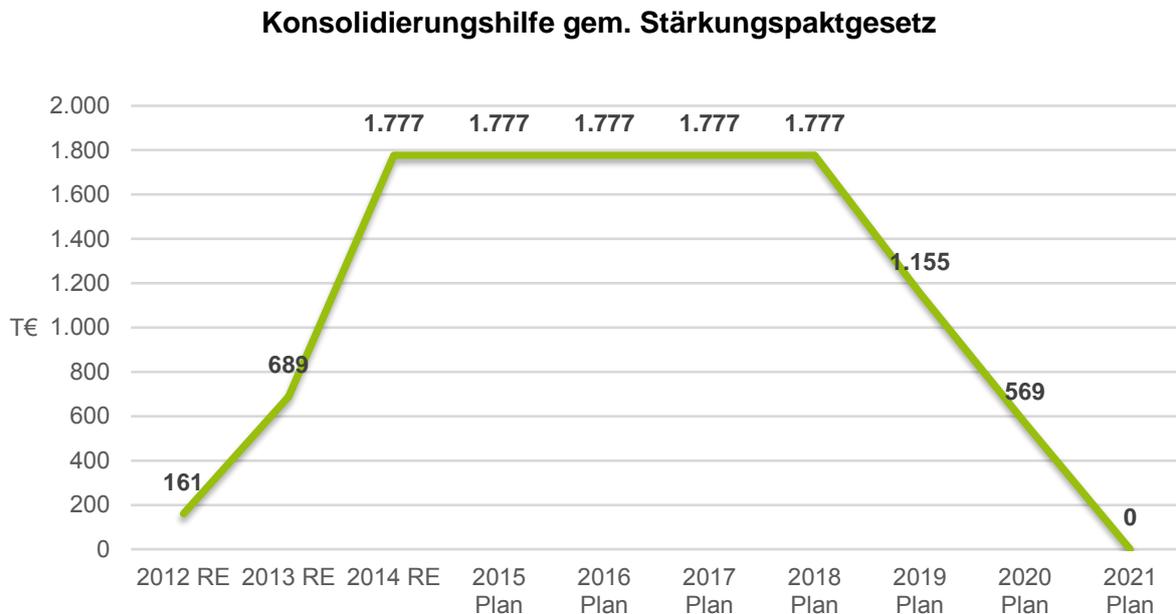
2018:	9.363 T€	(+ 8,8 v.H.)
2019:	9.849 T€	(+ 5,2 v.H.)
2020:	10.273 T€	(+ 4,3 v.H.)



- **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€), die Schul- und Sportpauschale (584 T€) sowie die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (290 T€). Der Bund unterstützt zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen. Das Land NRW erhält so rd. 1,125 Mrd. € vom Bund.

Ausgehend vom Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) erhält die Gemeinde Bönen insgesamt Fördermittel in Höhe von 746 T€. Diese Gelder können im Förderzeitraum bis 2018 abgerufen werden, um nach diesem Gesetz förderfähige Investitionen mit bis zu 90 % des öffentlichen Finanzierungsanteils zu fördern. Nach der vorläufigen Planung der Verwaltung sind die Haushaltsmittel im Jahr 2016 in Höhe von 348 T€ und im Jahr 2017 in Höhe von 398 T€ (davon 108 T€ als Zuwendung für Investitionsmaßnahmen) veranschlagt.

- **Sonstige Transfererträge**

Neu veranschlagt sind als Schuldendiensthilfe hier 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.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erträge aus Kostenerstattungen um Umlagen erhöhen sich um rd. 1.105 T€. Grund hierfür sind die höheren Erstattungen für Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz, die sich aus der geänderten Stichtagsregelung des FlüAG (Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge) ergeben.

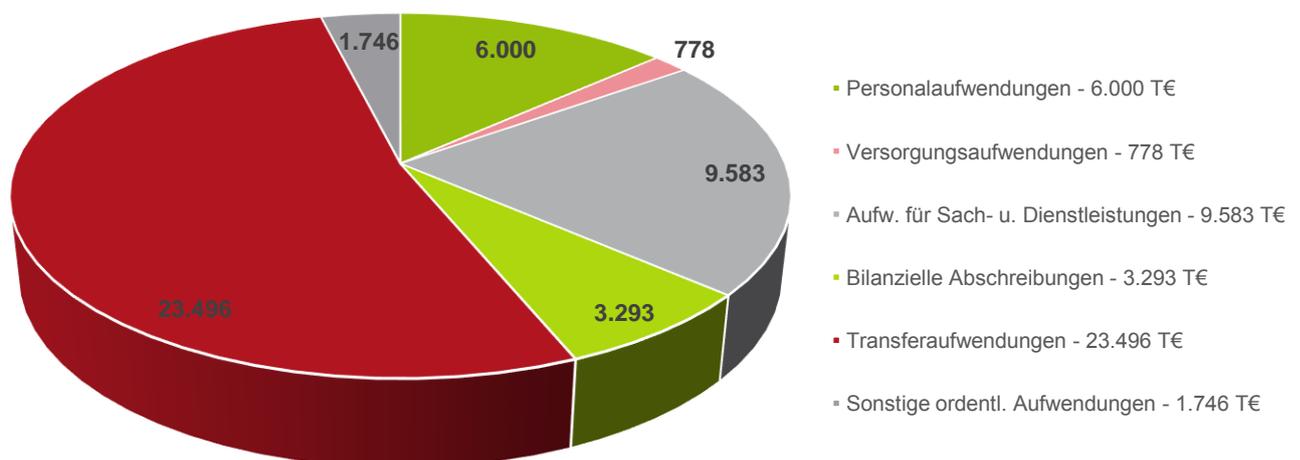
- **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge verringern sich um rd. 60 T€. Hier handelt es sich im Wesentlichen um geringer geplante Erträge aus Grundstücksverkäufen.

Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 44.896.425 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen somit um 689.474 €.

Ordentliche Aufwendungen 2017 in T€

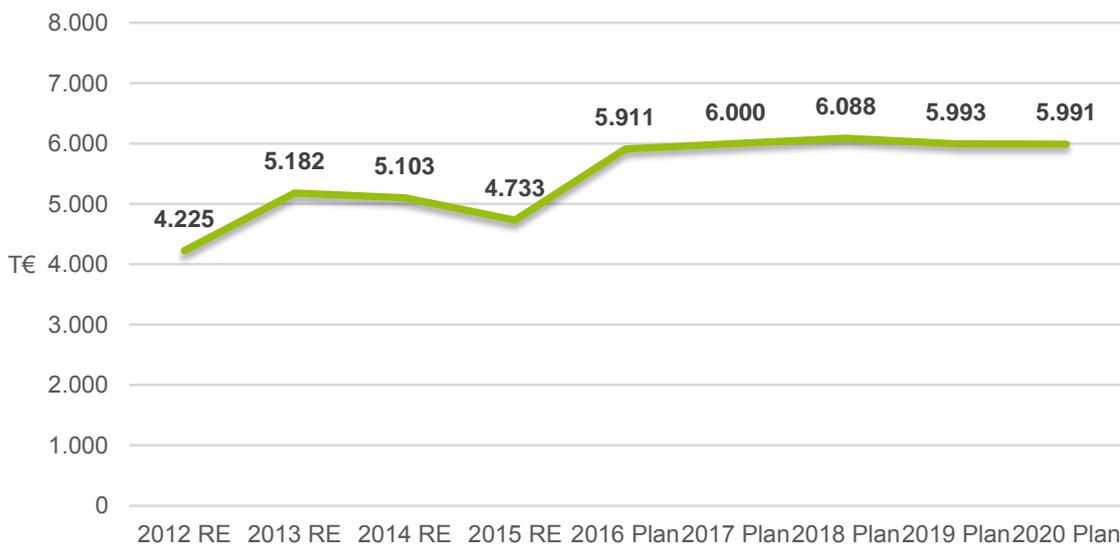


- **Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen liegen mit 6.000.175 € rd. 89 T€ höher als im Vorjahr. Neben den bereits feststehenden Tarif- und Besoldungsanpassungen wird für 2017 eine lineare Steigerung von 2 % kalkuliert. In den Folgejahren wird dann mit einem Anstieg der Personalaufwendungen von 1 % gerechnet. Trotz tendenziell steigender Personalaufwendungen ist die Personalaufwandsquote (Personalaufwand im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt) mit deutlich unter 15 % 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 2017 und 2018 Personalaufwendungen für eine Integrationsfachkraft und eine Hausmeisterstelle eingeplant.

Entwicklung Personalaufwand



Vollzeitstellen und Personalaufwandsquote



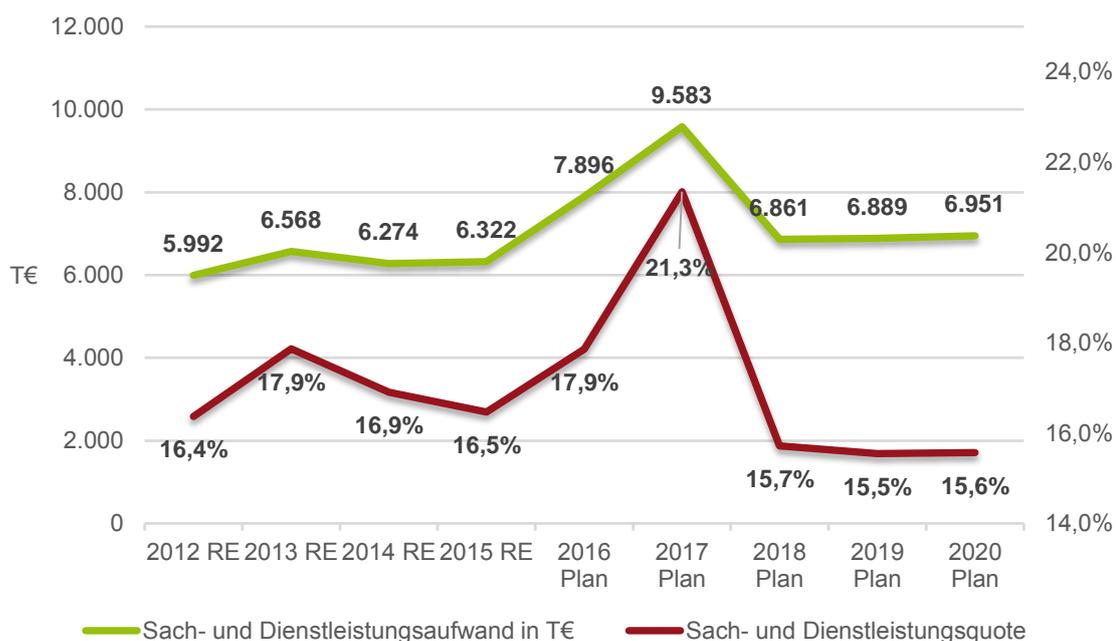
- **Versorgungsaufwand**

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 2017 betragen 9.583.298 €. Sie liegen damit rd. 1.687 T€ über dem Planwert aus 2016. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus den neu veranschlagten Mitteln „Gute Schule 2020“ (373 T€), höher veranschlagten Haushaltsmitteln zur Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Treuhandverträgen (1.500 T€) sowie einmaligen Aufwendungen als Sanierungszuschuss bei einem kommunalen Unternehmen (310 T€). Demgegenüber stehen teilweise geringere Aufwendungen bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für Gebäude.

Sach- und Dienstleistungsaufwand und -quote

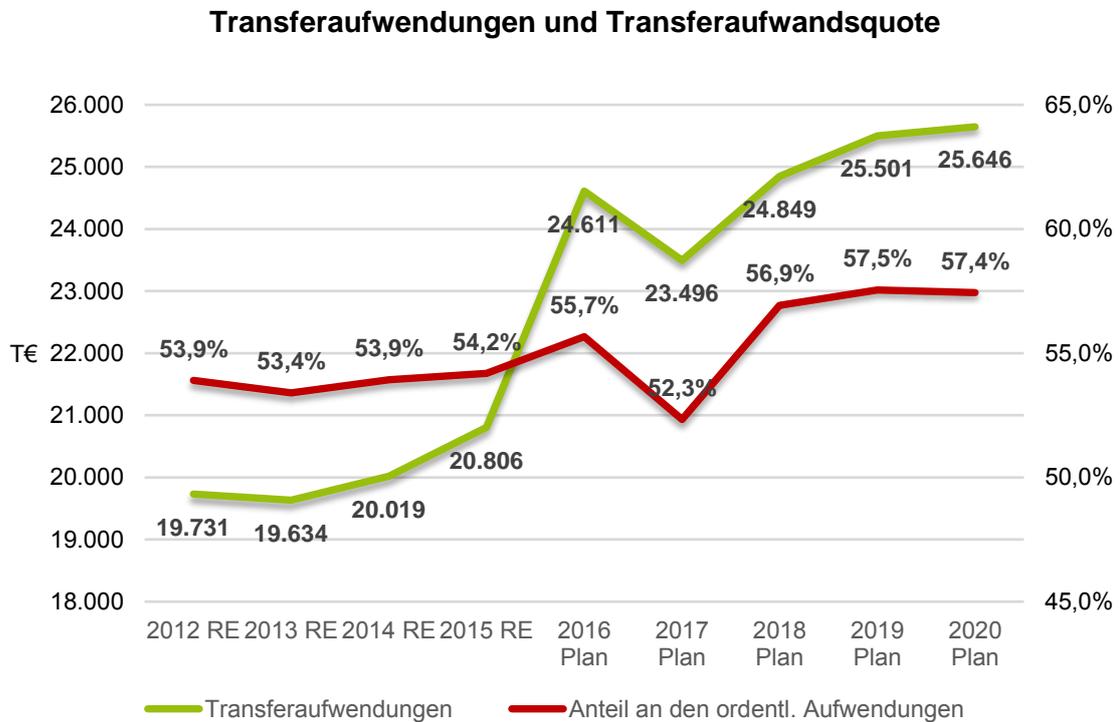


- **Transferaufwand**

Die Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde an Dritte, zum Teil ohne direkte Gegenleistung. Sie bilden mit 23.495.993 € die größte Aufwandsposition im Gemeindehaushalt. Gegenüber dem Ansatz aus 2016 (24.611.475 €) ergibt sich eine Verringerung um rd. 1.115 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 2017 einen Betrag in Höhe von **16.925 T€**. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird auf der Grundlage der Planungsdaten des Kreises Unna folgende Entwicklung eingeplant.

2018:	18.230 T€
2019:	18.828 T€
2020:	19.329 T€

- **Allgemeine Kreisumlage**

Die Eckdaten zur Haushaltsplanung des Kreises Unna für 2017, die im Rahmen der Benehmensherstellung gem. § 55 Kreisordnung vorgestellt wurden, sehen zwar eine Senkung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage von 46,67 v.H. um 0,7 v.H. auf 45,97 v.H. vor. Allerdings erhöht sich der von den Kommunen zu tragende Anteil an den nicht durch Schlüsselzuweisungen und sonstigen Einnahmen gedeckten Finanzbedarfs des Kreishaushaltes weiter von bisher 257,6 Mio. € um rd. 2 Mio. € auf nunmehr 259,6 Mio. €.

Nach der diesjährigen Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 ist die Steuerkraft der Kommunen im Kreis Unna in der letzten Referenzperiode (01.07.2015 bis 30.06.2016) um 2,5 Mio. € (+ 0,71 %) gestiegen. Die Kommunen im Kreis Unna erhalten im Vergleich zum Vorjahr um

rd. 10,1 Mio. € gestiegene Schlüsselzuweisungen. Dadurch ergibt sich bei den Umlagegrundlagen eine Erhöhung um rd. 12,6 Mio. € (+ 2,29 %) und es wird mit 564,8 Mio. € ein weiterer Höchstwert bei den Umlagegrundlagen erreicht.

Der Kreis Unna erhält 2017 mit 24,36 Mio. € nur geringfügig höhere Schlüsselzuweisungen (+ 156 T€) als noch 2016.

Durch die angekündigte drastische Anhebung des Hebesatzes des Landschaftsverbandes um 1,15 v. H. ergibt sich für den Kreis Unna eine Erhöhung der Zahllast um rd. 8,9 Mio. €. Damit steigt die Summe der zu leistenden Transferaufwendungen hier auf voraussichtlich rd. 105,0 Mio. € in 2017 und stellt dann die größte Haushaltsposition im Ergebnisplan 2017 des Kreises Unna dar.

Die Umlagegrundlagen der Gemeinde Bönen erhöhen sich von 23,625 Mio. € auf 24,051 Mio. € (+ 426 T€). Somit ergibt sich bei einem zu erwartenden Hebesatz von 45,97 v.H. eine Zahllast von 11.056 T€ für 2017. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber 2016 von rd. 30 T€.

- **Differenzierte Kreisumlage Familie und Jugend**

Für den Bereich Familie und Jugend sehen die Eckdaten des Kreises Unna gegenüber 2016 eine Erhöhung des Hebesatzes von 24,03148 v.H. um + 0,320 v.H. auf 24,35147 v.H. vor. Dies bedeutet eine Steigerung der Zahllast für die drei betroffenen Kommunen von rd. 16,970 Mio. € auf 17,707 Mio. € (+ 737 T€).

Bei Berücksichtigung der anzunehmenden Umlagegrundlagen ergibt sich für die Gemeinde Bönen und das Haushaltsjahr 2017 ein zu leistender Betrag von rd. 5,857 Mio. € für die umlagefähigen Aufwendungen im Fachbereich Familie und Jugend des Kreises Unna. Im Jahr 2016 waren dies rd. 5,675 Mio. €. Dies entspricht einer Erhöhung um rd. 181 T€. Dazu ist aus der Abrechnung der diff. Kreisumlage für das Jahr 2015 noch eine Nachforderung über rd. 12 T€ zu berücksichtigen.

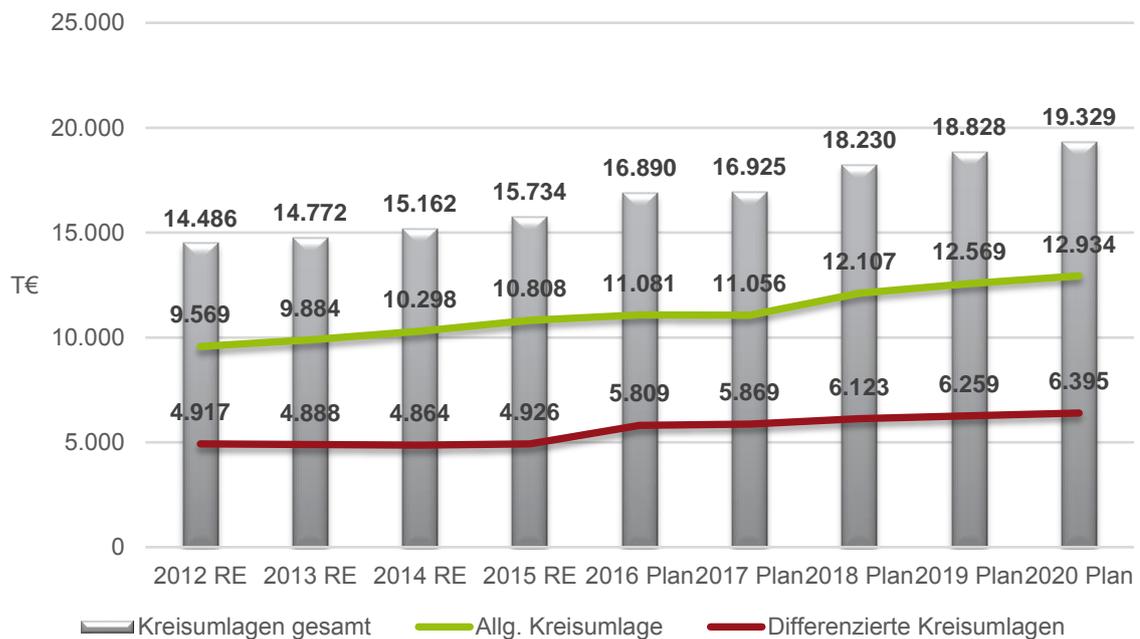
Entwicklung der diff. Kreisumlage 2012 bis 2017:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bönen	4.780	4.614	4.807	5.420	5.676	5.857
Fröndenberg	5.293	5.052	5.108	5.646	5.884	6.134
Holzwickede	4.409	4.504	4.711	5.127	5.410	5.716
Summe	14.482	14.170	14.626	16.193	16.970	17.707
Veränderung	194	-312	456	1.567	777	737

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

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

Entwicklung der Kreisumlagen



- **Sonstiger Transferaufwand**

Bei den sonstigen Transferaufwendungen verringert sich der Ansatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (- 1.200 T€) durch eine Anpassung an die aktuelle und erwartete Entwicklung. Die übrigen Ansätze für den Betrieb der OGS, die Gewerbesteuerumlagen oder die Zuwendungen an die VHS bleiben stabil oder verändern sich nur geringfügig.

Finanzplan

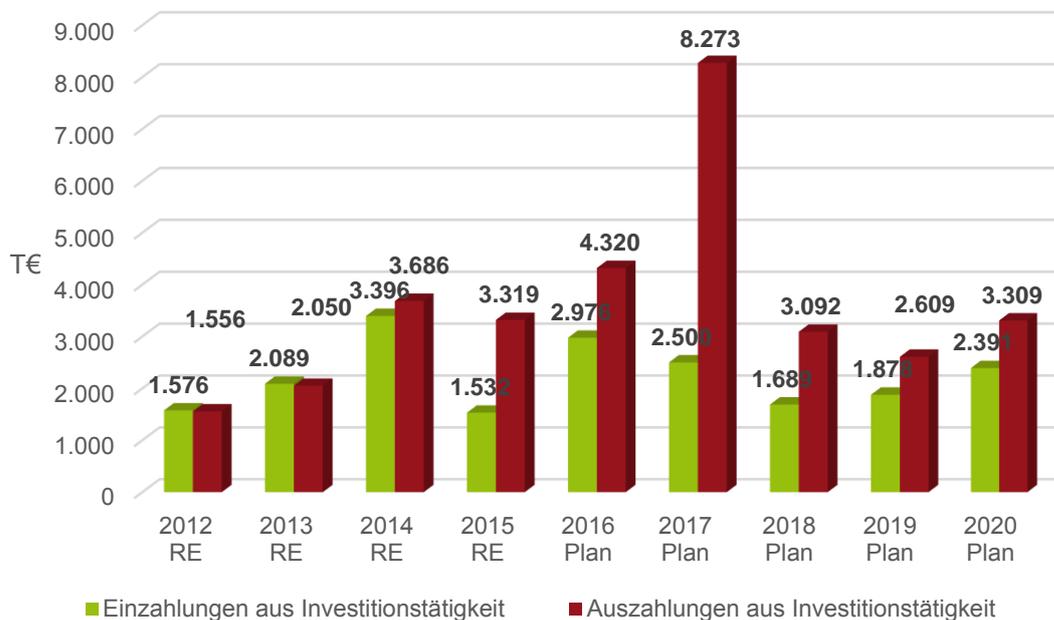
Der Finanzplan fasst alle geplanten Ein- und Auszahlungen zusammen. Es wird unterschieden in Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Soweit die Zahlungen gleichzeitig Ertrag oder Aufwand darstellen, sind sie bereits im Ergebnisplan dargestellt.

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

Investitionstätigkeit

Das Investitionsvolumen liegt bei rd. 8.273 T€. Der Schwerpunkt liegt mit 5.420 T€ auf den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind investive Einzahlungen in Höhe von rd. 2.500 T€ geplant. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt somit bei – 5.773 T€.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Wesentliche Investitionsmaßnahme ist in 2017 der Kauf des neuen Rathauses sowie der Ankauf einer weiteren Immobilie (5.420 T€). Für Baumaßnahmen sind rd. 1.558 T€ eingeplant. Davon entfallen rd. 1.350 T€ auf die Durchführung und Planung von Tiefbaumaßnahmen, u. a. der 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 685 T€ geplant. Für die Feuerwehr sind 68 T€ für Geräte und 215 T€ für die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges geplant (Gesamtkosten rd. 300 T€). Für den Bauhof sind Investitionsmittel von 194 T€ veranschlagt. Davon 150 T€ für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (110 T€ für einen Spülwagen) und 44 T€ für laufende Ersatzbeschaffungen. Die jährliche Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gemeinschaftsstadtwerke ist mit 610 T€ berücksichtigt.

Bei den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind rd. 50 T€ aus Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen geplant, 1.037 T€ aus Investitionszuwendungen des Landes, davon 790 T€ allgemeine Investitionspauschale und 1.418 T€ aus der Veräußerung von Sachanlagen.

Finanzierungstätigkeit

Auf Grund der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich ein geplanter Finanzmittelfehlbetrag für 2017 in Höhe von 5.583.086 €. Zuzüglich der zu erbringenden ordentlichen Tilgungen von 1.566.130 € entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf von 7.149.216 €. Zur Deckung ist einmal die Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite in Höhe von 5.772.909 € vorgesehen, zusätzlich fließen 1.590 € als Tilgungsanteil für ein gewährtes Wohnungsbaudarlehen zurück. Der Restfehlbetrag über 1.374.717 € wird durch Liquiditätskredite zu decken sein.

Durch die Finanzierungstätigkeit sind für das Haushaltsjahr 2017 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 folgende Kreditaufnahmen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung vorgesehen:

Geplante Aufnahme von	2017	2018	2019	2020
Investitionskrediten	5.773 T€	1.404 T€	732 T€	919 T€
Liquiditätskrediten	1.375 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Auf der Grundlage der aktuellen Planung kann ab 2017 wieder ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Dies ermöglicht ab 2018 dann die Finanzierung der Aufwendungen für die ordentliche Tilgung, so dass die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite nicht erforderlich ist.

Für den Bestand und die geplanten Neuaufnahmen kommunaler Investitionskredite sowie zur Finanzierung der Liquiditätskredite sind für das Haushaltsjahr 2017 und den Finanzplanungszeitraum bis 2020 folgende Zinsaufwendungen geplant.

Geplanter Zinsaufwand für	2017	2018	2019	2020
Investitionskredite	2.623 T€	2.631 T€	2.542 T€	2.489 T€
Liquiditätskredite	284 T€	273 T€	242 T€	233 T€

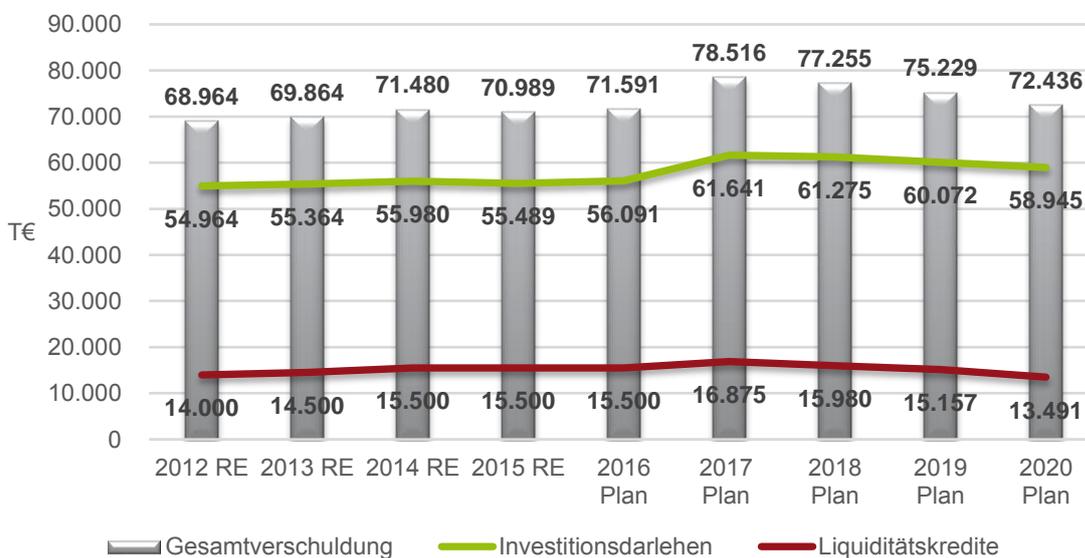
Darlehensprolongationen und Sondertilgungen

Im Haushaltsjahr 2017 stehen keine Prolongationen an. Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 fallen folgende Prolongationen/Umschuldungen an:

- 2018 in Höhe von 3.148 T€
- 2019 in Höhe von 2.575 T€

Sondertilgungen von kommunalen Investitionskrediten sind zur Zeit nicht vorgesehen.

Entwicklung der Verschuldung



Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals

In der Jahresrechnung 2015 wurde ein Ergebnis von – 803 T€ erzielt. Gegenüber der Planung von - 2,266 Mio. € bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 1,46 Mio. €. Zusätzlich konnten Erträge von 138 T€ aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. So kann zum 31.12.2015 ein Eigenkapital in Höhe von 5,555 Mio. € bilanziert werden.

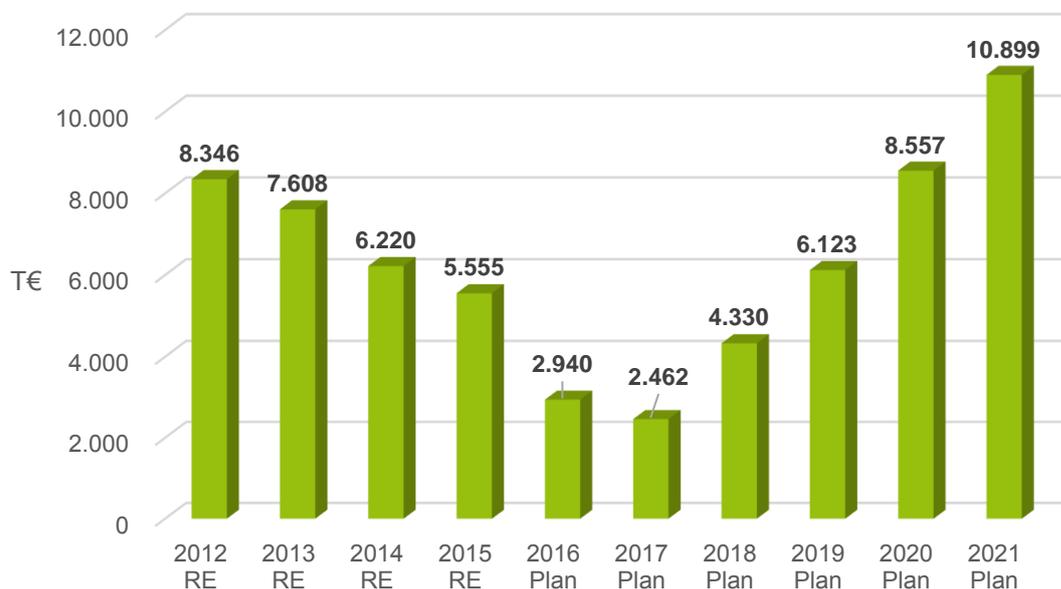
Auf der Grundlage des Planergebnisses 2016 und der aktuell fortgeschriebenen Planergebnisse aus dem Haushalt 2017 tritt im Betrachtungszeitraum des Stärkungspaktes bis 2021 keine bilanzielle Überschuldung mehr ein.

Mit dem Haushalt 2017 ergeben sich gegenüber dem Haushalt 2016 im Planungszeitraum folgende Jahresergebnisveränderungen:

	Planung 2016	Planung 2017
Planergebnis 2016	- 2.615 T€	
Planergebnis 2017	- 615 T€	- 478 T€
Planergebnis 2018	2.458 T€	1.868 T€
Planergebnis 2019	2.874 T€	1.793 T€
Planergebnis 2020		2.434 T€

Für 2021 weist die Planung ein positives Eigenkapital von rd. 10,9 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 Grundsteuerhebesätze – und die Stärkungspakthilfen des Landes ermöglichen es, die vorgegebenen Ziele des Stärkungspaktes zu erreichen. Ab dem Jahr 2018 können positive Jahresergebnisse dargestellt werden. Wie auch schon für den Haushalt 2016 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. Gemessen an der aktuellen Verbundmasse würden den Kommunen dadurch jährlich rd. 2,6 Mrd. € mehr zustehen. Ob die in der Projektion der Haushaltsdaten ab 2018 hohen positiven Planergebnisse Bestand haben, wird sich zeigen. Sollte dies so bleiben, könnten durch die Einzahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die Liquiditätskredite erstmals wieder 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 31.12.2015

Aktiva in Euro	31.12.2015	31.12.2014
1. Anlagevermögen	131.666.812,74	130.279.463,59
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	61.315,04	59.109,57
1.2 Sachanlagen	116.141.510,53	115.365.651,04
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.734.885,23	14.890.044,02
1.2.1.1 Grünflächen	12.148.942,38	12.304.101,17
1.2.1.2 Ackerland	1.053.090,31	1.053.090,31
1.2.1.3 Wald, Forsten	142.806,62	142.806,62
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.390.045,92	1.390.045,92
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.689.631,27	41.695.100,17
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.099.819,37	1.111.357,83
1.2.2.2 Schulen	33.247.911,46	34.019.739,28
1.2.2.3 Wohnbauten	1.125.440,58	1.150.703,91
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.216.459,86	5.413.299,15
1.2.3 Infrastrukturvermögen	56.355.560,09	53.628.661,23
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.563.495,09	7.563.511,82
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	877.717,00	892.035,59
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	172.041,85	189.245,93
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.346.868,23	24.723.451,68
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.211.830,08	20.057.746,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	183.607,84	202.669,91
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	448.749,13	457.135,32
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	6
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.566.768,38	1.688.147,26
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	892.797,59	1.027.741,64
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.453.112,84	1.978.815,40
1.3 Finanzanlagen	15.463.987,17	14.854.702,98
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.025.000,00	4.025.000,00
1.3.2 Beteiligungen	11.246.648,59	10.636.648,59
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	133.439,32	133.439,32
1.3.5 Ausleihungen	58.899,26	59.615,07
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	58.899,26	59.615,07
2. Umlaufvermögen	7.500.782,79	7.214.603,19
2.1 Vorräte	562.045,09	740.044,67
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	562.045,09	740.044,67
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	686.154,25	1.434.968,90
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	408.685,16	1.231.843,98
2.2.1.1 Gebühren	149.588,82	426.038,52
2.2.1.2 Beiträge	8.450,91	28.750,27
2.2.1.3 Steuern	150.288,36	599.899,01
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	98,30	322,31
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	100.258,77	176.833,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	85.948,06	45.358,98
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	76.659,74	46.939,40
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.288,32	-1.580,42
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	191.521,03	157.765,94
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.252.583,45	5.039.589,62
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	71.901,31	164.387,76
Gesamtsumme Aktiva	139.239.496,84	137.658.454,54

Passiva in Euro	31.12.2015	31.12.2014
1. Eigenkapital	5.554.905,26	6.220.454,65
1.1 Allgemeine Rücklage	6.358.377,01	8.640.426,45
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	1,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-803.472,75	-2.419.972,80
2. Sonderposten	44.977.539,98	43.748.312,81
2.1 für Zuwendungen	34.075.931,62	33.346.172,08
2.2 für Beiträge	8.959.328,54	9.123.088,34
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.942.279,82	1.279.052,39
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	14.564.510,79	13.927.008,48
3.1 Pensionsrückstellungen	11.240.959,00	10.945.200,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	88.850,43	84.868,65
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.234.701,36	2.896.939,83
4. Verbindlichkeiten	72.081.272,19	71.801.582,21
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.488.846,61	55.980.046,99
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	55.488.846,61	55.980.046,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung wirtschaftlich gleichkommen	15.500.000,00 131.913,26	14.500.000,00 132.935,84
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	451.987,56	413.224,74
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.015,11	189.835,97
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	467.868,24	585.538,67
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.641,41	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.061.268,62	1.961.096,39
Gesamtsumme Passiva	139.239.496,84	137.658.454,54

Produktplan

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	18.537.163,33	19.144.534	21.090.664	21.949.941	22.612.978	23.326.589
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.528.024,85	13.919.700	13.169.466	13.574.028	13.437.646	13.624.349
+ Sonstige Transfererträge	54.028,15	40.000	414.519	355.335	356.167	357.016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.621.124,24	6.586.151	6.674.238	6.499.511	6.501.018	6.479.870
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.670,57	321.896	327.862	329.362	326.562	329.362
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369.938,43	2.638.920	3.744.028	3.794.746	3.879.377	3.949.952
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.623.632,30	1.639.674	1.580.029	1.597.151	1.464.059	1.436.851
+ Aktivierte Eigenleistungen	37.445,00	29.480	39.608	39.608	39.608	39.608
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	40.070.026,87	44.320.355	47.040.414	48.139.682	48.617.415	49.543.597
- Personalaufwendungen	4.732.600,07	5.911.086	6.000.175	6.088.437	5.993.489	5.991.489
- Versorgungsaufwendungen	1.429.894,28	795.584	777.743	784.941	792.341	799.781
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322.120,94	7.896.212	9.583.298	6.860.729	6.889.088	6.950.810
- Bilanzielle Abschreibungen	3.290.150,51	3.323.339	3.292.818	3.409.860	3.463.544	3.522.028
- Transferaufwendungen	20.806.341,05	24.611.476	23.495.993	24.849.454	25.501.306	25.645.804
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818.081,82	1.669.254	1.746.398	1.662.481	1.673.867	1.740.575
= Ordentliche Aufwendungen	38.399.188,67	44.206.951	44.896.425	43.655.902	44.313.635	44.650.487
= Ordentliches Ergebnis	1.670.838,20	113.404	2.143.989	4.483.780	4.303.780	4.893.110
+ Finanzerträge	322.840,06	229.957	312.946	295.882	279.815	262.745
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.797.151,01	2.957.871	2.934.488	2.911.251	2.790.882	2.721.716
= Finanzergebnis	-2.474.310,95	-2.727.914	-2.621.542	-2.615.369	-2.511.067	-2.458.971
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-803.472,75	-2.614.510	-477.553	1.868.411	1.792.713	2.434.139
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-803.472,75	-2.614.510	-477.553	1.868.411	1.792.713	2.434.139
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der Allg. Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-194.550,97	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-56.627,61	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-137.923,36	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	18.910.688,69	19.137.795	21.083.749	21.942.805	22.604.887	23.317.488
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.186.546,18	12.581.420	11.848.033	12.213.244	12.055.649	11.922.864
+ Sonstige Transfereinzahlungen	164.569,30	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.431.010,98	6.110.567	5.986.050	5.812.749	5.812.011	6.292.821
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.221,19	321.896	327.862	329.362	326.562	329.362
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.394.982,90	2.638.920	3.744.028	3.794.746	3.879.377	3.949.952
+ Sonstige Einzahlungen	1.017.801,53	946.300	950.000	950.000	950.000	950.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.976,62	229.957	312.946	295.882	279.815	262.745
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.767.797,39	42.006.855	44.293.468	45.380.404	45.950.749	47.068.529
- Personalauszahlungen	5.251.763,59	5.524.924	5.620.218	5.703.205	5.599.817	5.593.048
- Versorgungsauszahlungen	725.277,28	772.000	758.000	765.580	773.235	780.965
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241.931,31	7.896.212	9.583.298	6.860.729	6.889.088	6.950.810
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.334.703,36	2.957.871	2.934.488	2.911.251	2.790.882	2.721.716
- Transferauszahlungen	20.995.636,29	24.630.476	23.495.993	24.849.454	25.501.306	25.645.804
- Sonstige Auszahlungen	1.726.285,11	1.594.504	1.711.648	1.627.731	1.639.117	1.665.825
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.275.596,94	43.375.987	44.103.645	42.717.950	43.193.445	43.358.168
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492.200,45	-1.369.132	189.823	2.662.454	2.757.304	3.710.361
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698.021,31	808.506	1.031.041	1.303.069	1.207.150	1.594.810
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	699.264,98	1.870.086	1.418.772	185.700	700	700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134.412,12	297.620	50.000	200.000	670.000	795.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.698,41	2.976.212	2.499.813	1.688.769	1.877.850	2.390.510
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.507,35	305.000	5.420.000	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.303.104,91	2.668.000	1.557.950	2.178.000	1.755.000	2.540.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.785,62	736.726	684.772	299.500	239.500	154.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	610.000,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.319.397,88	4.319.726	8.272.722	3.092.500	2.609.500	3.309.500

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.787.699,47	-1.343.514	-5.772.909	-1.403.731	-731.650	-918.990
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	704.500,98	-2.712.646	-5.583.086	1.258.723	2.025.654	2.791.371
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	19.425.715,81	1.344.229	5.774.499	4.553.653	3.308.742	920.781
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	18.917.222,96	1.503.650	1.566.130	4.917.815	4.510.868	2.045.665
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	508.492,85	-159.421	4.208.369	-364.162	-1.202.126	-1.124.884
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.212.993,83	-2.872.067	-1.374.717	894.561	823.528	1.666.487
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.039.589,62	6.252.583	3.380.516	2.005.799	2.900.360	3.723.888
= Liquide Mittel	6.252.583,45	3.380.516	2.005.799	2.900.360	3.723.888	5.390.375

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.011,59	503.707	433.806	132.110	119.110	132.910
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.854,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.779,17	142.480	136.300	136.300	136.300	136.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.610,02	70.220	14.350	14.350	14.350	14.350
+ Sonstige ordentliche Erträge	644.898,33	647.774	588.929	606.051	472.959	445.751
= Ordentliche Erträge	1.101.153,36	1.365.781	1.174.985	890.411	744.319	730.911
- Personalaufwendungen	2.597.847,75	3.950.511	3.883.706	3.950.628	3.978.536	3.945.596
- Versorgungsaufwendungen	1.429.894,28	795.584	777.743	784.941	792.341	799.781
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063.281,09	3.296.886	2.972.943	2.374.566	2.428.571	2.480.820
- Bilanzielle Abschreibungen	291.930,39	314.265	353.928	430.208	453.521	474.108
- Transferaufwendungen	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113.446,23	954.823	1.051.871	1.003.735	1.002.721	1.055.929
= Ordentliche Aufwendungen	7.496.399,74	9.313.174	9.041.296	8.545.183	8.656.795	8.757.339
= Ordentliches Ergebnis	-6.395.246,38	-7.947.393	-7.866.311	-7.654.772	-7.912.476	-8.026.428
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.361,75	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-39.361,75	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.434.608,13	-7.947.293	-7.866.211	-7.654.672	-7.912.376	-8.026.328
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.434.608,13	-7.947.293	-7.866.211	-7.654.672	-7.912.376	-8.026.328
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.684,55	581.532	581.632	581.632	581.632	581.632
= Ergebnis	-5.999.923,58	-7.365.761	-7.284.579	-7.073.040	-7.330.744	-7.444.696

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625,08	17.500	108.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	698.785,23	1.869.386	1.418.072	0	165.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	699.410,31	1.886.886	1.526.072	0	165.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.507,35	305.000	5.420.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	0,00	240.000	200.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.565,43	386.350	245.000	0	121.500	201.500	116.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	153.072,78	931.350	5.865.000	0	126.500	206.500	121.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	546.337,53	955.536	-4.338.928	0	38.500	-206.500	-121.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.800,00	30	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	-317.933,07	130.572	136.665	138.078	140.431	141.765
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.584,40	8.700	8.350	8.350	8.100	8.100
= Ordentliche Aufwendungen	-297.933,34	141.472	147.215	148.628	150.731	152.065
= Ordentliches Ergebnis	306.733,34	-141.442	-147.215	-148.628	-150.731	-152.065
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	306.733,34	-141.442	-147.215	-148.628	-150.731	-152.065
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	306.733,34	-141.442	-147.215	-148.628	-150.731	-152.065
= Ergebnis	306.733,34	-141.442	-147.215	-148.628	-150.731	-152.065

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Geschäftsweisungen für den inneren Dienstbetrieb der Gemeindeverwaltung Bönen.
 Einzelfallbezogene Arbeitsanweisungen 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 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.800,00	30	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	-317.933,07	130.572	136.665	138.078	140.431	141.765
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.584,40	8.700	8.350	8.350	8.100	8.100
= Ordentliche Aufwendungen	-297.933,34	141.472	147.215	148.628	150.731	152.065
= Ordentliches Ergebnis	306.733,34	-141.442	-147.215	-148.628	-150.731	-152.065
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	306.733,34	-141.442	-147.215	-148.628	-150.731	-152.065
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	306.733,34	-141.442	-147.215	-148.628	-150.731	-152.065
= Ergebnis	306.733,34	-141.442	-147.215	-148.628	-150.731	-152.065

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124,55	7.292	9.468	9.468	9.468	9.468
= Ordentliche Erträge	5.124,55	7.292	9.468	9.468	9.468	9.468
- Personalaufwendungen	61.511,34	8.133	8.463	8.553	8.632	8.697
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.050,07	96.876	95.808	101.066	102.035	103.011
- Bilanzielle Abschreibungen	24.861,61	28.230	28.627	31.727	32.227	32.727
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.238,12	223.420	294.319	240.783	242.969	245.177
= Ordentliche Aufwendungen	403.661,14	356.659	427.217	382.129	385.863	389.612
= Ordentliches Ergebnis	-398.536,59	-349.367	-417.749	-372.661	-376.395	-380.144
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.536,59	-349.367	-417.749	-372.661	-376.395	-380.144
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-398.536,59	-349.367	-417.749	-372.661	-376.395	-380.144
= Ergebnis	-398.536,59	-349.367	-417.749	-372.661	-376.395	-380.144

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.289,26	5.350	30.500	0	4.500	4.500	4.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	21.289,26	5.350	30.500	0	4.500	4.500	4.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.289,26	-5.350	-30.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse und Organisationsverfügungen	Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Bönen.

Ziele

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der PC-Arbeitsplätze		101	136	104
Zahl der Drucker		47	54	49
Zahl der Telekommunikationsgeräte		89	125	92
Anzahl der eingesetzten DV Fachverfahren		53	51	52
Anzahl Schulungen/Workshops		1	3	3
Anzahl der Teilnehmer an Schulungen		9	15	20

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124,55	7.292	9.468	9.468	9.468	9.468
= Ordentliche Erträge	5.124,55	7.292	9.468	9.468	9.468	9.468
- Personalaufwendungen	61.511,34	8.133	8.463	8.553	8.632	8.697
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.050,07	96.876	95.808	101.066	102.035	103.011
- Bilanzielle Abschreibungen	24.861,61	28.230	28.627	31.727	32.227	32.727
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.238,12	223.420	294.319	240.783	242.969	245.177
= Ordentliche Aufwendungen	403.661,14	356.659	427.217	382.129	385.863	389.612
= Ordentliches Ergebnis	-398.536,59	-349.367	-417.749	-372.661	-376.395	-380.144
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.536,59	-349.367	-417.749	-372.661	-376.395	-380.144
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-398.536,59	-349.367	-417.749	-372.661	-376.395	-380.144
= Ergebnis	-398.536,59	-349.367	-417.749	-372.661	-376.395	-380.144

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.289,26	5.350	30.500	0	4.500	4.500	4.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	21.289,26	5.350	30.500	0	4.500	4.500	4.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.289,26	-5.350	-30.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.858,69	110.455	49.606	20.906	7.906	906
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.650,10	150	8.550	8.550	8.550	8.550
+ Sonstige ordentliche Erträge	148.890,41	447.674	471.329	488.451	437.859	410.651
= Ordentliche Erträge	220.699,20	558.379	529.485	517.907	454.315	420.107
- Personalaufwendungen	741.574,43	1.127.164	1.051.154	1.068.524	1.014.480	975.018
- Versorgungsaufwendungen	1.429.894,28	795.584	777.743	784.941	792.341	799.781
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395,23	26.000	26.850	25.300	25.500	26.350
- Bilanzielle Abschreibungen	6.420,98	6.083	5.803	6.240	6.678	7.115
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.119,41	551.360	570.879	570.379	571.379	571.379
= Ordentliche Aufwendungen	2.680.404,33	2.506.191	2.432.429	2.455.384	2.410.378	2.379.643
= Ordentliches Ergebnis	-2.459.705,13	-1.947.812	-1.902.944	-1.937.477	-1.956.063	-1.959.536
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.459.705,13	-1.947.812	-1.902.944	-1.937.477	-1.956.063	-1.959.536
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.459.705,13	-1.947.812	-1.902.944	-1.937.477	-1.956.063	-1.959.536
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.005,73	12.640	12.740	12.740	12.740	12.740
= Ergebnis	-2.446.699,40	-1.935.172	-1.890.204	-1.924.737	-1.943.323	-1.946.796

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
extern		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.973,90	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	17.973,90	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.348,82	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.1	Kommunales Verfassungsrecht
verantwortlich: Herr Albrecht	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste	extern

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	48.526,05	38.669	41.341	43.650	44.047	44.439
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	180,59	181	53	53	53	53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.284,62	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
= Ordentliche Aufwendungen	53.991,26	49.050	51.594	53.903	54.300	54.692
= Ordentliches Ergebnis	-53.991,26	-49.050	-51.594	-53.903	-54.300	-54.692
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.991,26	-49.050	-51.594	-53.903	-54.300	-54.692
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.991,26	-49.050	-51.594	-53.903	-54.300	-54.692
= Ergebnis	-53.991,26	-49.050	-51.594	-53.903	-54.300	-54.692

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisationsverfügung, Dienstanweisung, Sozialgesetzbuch VII und tlw. freiwillige Versicherungen zur Abdeckung finanzieller Risiken.
Erlass der Landesregierung zur Ehrung von Ehe- und Altersjubiläen sowie zur Übernahme der Ehrenpatenschaft durch den Bundespräsidenten. Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtkosten der Postsendungen durch die Post		5.000	9.000	9.000
Gesamtkosten der Postsendungen durch priv. Zustelldienst		11.037	22.000	22.000
Zahl der Kopien (s/w)		190.561	350.000	350.000
Zahl der Kopien (farbig)		61.433	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 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801,19	777	906	906	906	906
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605,84	150	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	3.707,03	1.027	1.056	1.056	1.056	1.056
- Personalaufwendungen	72.197,51	95.393	100.203	102.232	103.172	104.162
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936,48	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Bilanzielle Abschreibungen	6.240,39	5.902	5.750	6.187	6.625	7.062
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.089,93	381.750	380.750	380.250	381.250	381.250
= Ordentliche Aufwendungen	437.464,31	486.645	488.303	490.269	492.647	494.074
= Ordentliches Ergebnis	-433.757,28	-485.618	-487.247	-489.213	-491.591	-493.018
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.757,28	-485.618	-487.247	-489.213	-491.591	-493.018
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-433.757,28	-485.618	-487.247	-489.213	-491.591	-493.018
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.165,01	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
= Ergebnis	-430.592,27	-481.278	-482.907	-484.873	-487.251	-488.678

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.973,90	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	17.973,90	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.348,82	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Ratsmitglieder		32	32	32
Zahl der Ausschüsse		7	7	7
Ratssitzungen		5	5	5
Haupt- und Finanzausschusssitzungen		5	5	5

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	34.193,58	23.246	22.327	23.414	23.646	23.859
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.070,20	152.450	173.769	173.769	173.769	173.769
= Ordentliche Aufwendungen	159.263,78	175.896	196.296	197.383	197.615	197.828
= Ordentliches Ergebnis	-159.263,78	-175.896	-196.296	-197.383	-197.615	-197.828
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.263,78	-175.896	-196.296	-197.383	-197.615	-197.828
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.263,78	-175.896	-196.296	-197.383	-197.615	-197.828
= Ergebnis	-159.263,78	-175.896	-196.296	-197.383	-197.615	-197.828

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Tarifvertrag des 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personal insgesamt		108	107	107
- davon Beamte		11	13	8
- davon Auszubildende		3	3	4
- davon Beschäftigte		94	91	95

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.057,50	109.678	48.700	20.000	7.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.044,26	0	8.400	8.400	8.400	8.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	148.890,41	447.674	471.329	488.451	437.859	410.651
= Ordentliche Erträge	216.992,17	557.352	528.429	516.851	453.259	419.051
- Personalaufwendungen	569.257,43	956.335	873.311	885.121	829.374	788.182
- Versorgungsaufwendungen	1.429.894,28	795.584	777.743	784.941	792.341	799.781
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.458,75	16.700	22.950	21.400	21.600	19.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536,49	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
= Ordentliche Aufwendungen	2.011.146,95	1.774.379	1.679.764	1.697.222	1.649.075	1.612.773
= Ordentliches Ergebnis	-1.794.154,78	-1.217.027	-1.151.335	-1.180.371	-1.195.816	-1.193.722
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.794.154,78	-1.217.027	-1.151.335	-1.180.371	-1.195.816	-1.193.722
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.794.154,78	-1.217.027	-1.151.335	-1.180.371	-1.195.816	-1.193.722
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.840,72	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
= Ergebnis	-1.784.314,06	-1.208.727	-1.142.935	-1.171.971	-1.187.416	-1.185.322

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsrecht.

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen.

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Bönen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Beschäftigten		108	107	107
- davon Tariflich Beschäftigte		94	91	95
- davon Beamte		11	13	8
- davon Auszubildende		3	3	4
Zahl der Personalratssitzungen incl. Vierteljahresgespräche		0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	17.399,86	13.521	13.972	14.107	14.241	14.376
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.600	1.600	1.600	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,17	1.700	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	18.538,03	20.221	16.472	16.607	16.741	20.276
= Ordentliches Ergebnis	-18.538,03	-20.221	-16.472	-16.607	-16.741	-20.276
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.538,03	-20.221	-16.472	-16.607	-16.741	-20.276
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.538,03	-20.221	-16.472	-16.607	-16.741	-20.276
= Ergebnis	-18.538,03	-20.221	-16.472	-16.607	-16.741	-20.276

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,25	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	129.847,92	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
= Ordentliche Erträge	129.876,17	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
- Personalaufwendungen	519.582,84	664.144	626.186	636.535	650.224	660.057
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.426,27	5.500	34.100	3.100	3.100	3.100
- Bilanzielle Abschreibungen	228,16	228	190	190	190	190
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.453,69	74.368	59.548	59.448	59.448	109.448
= Ordentliche Aufwendungen	653.690,96	744.240	720.024	699.273	712.962	772.795
= Ordentliches Ergebnis	-523.814,79	-709.040	-684.824	-664.073	-677.762	-737.595
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.036,50	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-30.036,50	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.851,29	-708.940	-684.724	-663.973	-677.662	-737.495
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-553.851,29	-708.940	-684.724	-663.973	-677.662	-737.495
= Ergebnis	-553.851,29	-708.940	-684.724	-663.973	-677.662	-737.495

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.04.1	Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement	
verantwortlich: Frau Pferdekamp	zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen		extern und intern

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	894,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	894,50	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	125.280,40	67.651	72.034	73.006	76.096	77.442
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,60	1.000	31.500	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	228,18	228	190	190	190	190
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.942,81	70.618	20.618	20.618	20.618	70.618
= Ordentliche Aufwendungen	150.485,99	139.497	124.342	94.814	97.904	149.250
= Ordentliches Ergebnis	-149.591,49	-139.497	-124.342	-94.814	-97.904	-149.250
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.591,49	-139.497	-124.342	-94.814	-97.904	-149.250
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-149.591,49	-139.497	-124.342	-94.814	-97.904	-149.250
= Ergebnis	-149.591,49	-139.497	-124.342	-94.814	-97.904	-149.250

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.2	Controlling und Kostenrechnung
verantwortlich: Herr Elsässer	zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen	intern

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Geschäftsanweisung, Kommunales Abgabengesetz, Gebührenrechtliche Spezialgesetze, Verwaltungsinterne Anfragen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	30.482,16	54.600	59.586	61.051	66.005	66.633
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	2.500	1.000	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,00	100	200	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	31.819,16	57.200	60.786	61.651	66.605	67.233
= Ordentliches Ergebnis	-31.819,16	-57.200	-60.786	-61.651	-66.605	-67.233
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.819,16	-57.200	-60.786	-61.651	-66.605	-67.233
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.819,16	-57.200	-60.786	-61.651	-66.605	-67.233
= Ergebnis	-31.819,16	-57.200	-60.786	-61.651	-66.605	-67.233

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.3	Geschäftsbuchführung
verantwortlich: Herr Dombrink zuständig: Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen intern		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger.

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	70.151,10	163.404	164.812	166.758	169.627	171.252
= Ordentliche Aufwendungen	70.151,10	163.404	164.812	166.758	169.627	171.252
= Ordentliches Ergebnis	-70.151,10	-163.404	-164.812	-166.758	-169.627	-171.252
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.151,10	-163.404	-164.812	-166.758	-169.627	-171.252
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.151,10	-163.404	-164.812	-166.758	-169.627	-171.252
= Ergebnis	-70.151,10	-163.404	-164.812	-166.758	-169.627	-171.252

Doppischer Produktplan 2017

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

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 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	128.953,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	128.953,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Personalaufwendungen	194.602,88	250.750	201.055	203.656	206.030	210.402
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,67	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	-0,02	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.045,78	1.950	37.000	37.000	37.000	37.000
= Ordentliche Aufwendungen	299.480,31	254.100	239.055	241.656	244.030	248.402
= Ordentliches Ergebnis	-170.526,89	-219.100	-204.055	-206.656	-209.030	-213.402
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.036,50	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-30.036,50	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.563,39	-219.100	-204.055	-206.656	-209.030	-213.402
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-200.563,39	-219.100	-204.055	-206.656	-209.030	-213.402
= Ergebnis	-200.563,39	-219.100	-204.055	-206.656	-209.030	-213.402

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,25	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	28,25	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	99.066,30	127.739	128.699	132.064	132.466	134.328
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028,10	1.700	1.730	1.730	1.730	1.730
= Ordentliche Aufwendungen	101.754,40	130.039	131.029	134.394	134.796	136.658
= Ordentliches Ergebnis	-101.726,15	-129.839	-130.829	-134.194	-134.596	-136.458
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.726,15	-129.739	-130.729	-134.094	-134.496	-136.358
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-101.726,15	-129.739	-130.729	-134.094	-134.496	-136.358
= Ergebnis	-101.726,15	-129.739	-130.729	-134.094	-134.496	-136.358

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	2.250,00	350	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	66.155,15	63.723	70.849	73.410	74.099	74.640
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448,97	5.200	5.200	5.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,50	2.650	1.900	1.900	1.950	1.950
= Ordentliche Aufwendungen	71.223,62	71.573	77.949	80.510	79.249	79.790
= Ordentliches Ergebnis	-68.973,62	-71.223	-77.649	-80.210	-78.949	-79.490
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.973,62	-71.223	-77.649	-80.210	-78.949	-79.490
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.973,62	-71.223	-77.649	-80.210	-78.949	-79.490
= Ergebnis	-68.973,62	-71.223	-77.649	-80.210	-78.949	-79.490

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Gleichstellung von Frau und Mann und Integration
Produkt	01.05.1	Gleichstellung und Integration
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Veranstaltungen		0	5	5
Zahl der Besucher/innen		0	550	550
Zahl der Kontakte mit externen Gruppen		0	15	15
Zahl der durchgeführten Beratungen		0	6	6
Zahl der Mitwirkungen bei Personalangelegenheiten		0	6	6
Beiratssitzungen		0	12	12

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	2.250,00	350	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	66.155,15	63.723	70.849	73.410	74.099	74.640
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448,97	5.200	5.200	5.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,50	2.650	1.900	1.900	1.950	1.950
= Ordentliche Aufwendungen	71.223,62	71.573	77.949	80.510	79.249	79.790
= Ordentliches Ergebnis	-68.973,62	-71.223	-77.649	-80.210	-78.949	-79.490
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.973,62	-71.223	-77.649	-80.210	-78.949	-79.490
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.973,62	-71.223	-77.649	-80.210	-78.949	-79.490
= Ergebnis	-68.973,62	-71.223	-77.649	-80.210	-78.949	-79.490

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.494,70	344.720	315.810	33.814	33.814	33.814
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.479,17	142.000	136.000	136.000	136.000	136.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.159,92	67.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	366.160,00	165.000	82.500	82.500	0	0
= Ordentliche Erträge	692.119,79	721.020	541.610	259.614	177.114	177.114
- Personalaufwendungen	205.221,46	616.797	630.240	638.742	676.920	658.471
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.369,71	3.029.610	2.672.285	2.113.200	2.168.036	2.218.459
- Bilanzielle Abschreibungen	121.144,98	129.354	187.738	240.231	242.731	242.731
- Transferaufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.529,82	73.075	95.625	96.625	97.625	98.625
= Ordentliche Aufwendungen	2.390.265,97	3.848.941	3.585.993	3.088.903	3.185.417	3.218.391
= Ordentliches Ergebnis	-1.698.146,18	-3.127.921	-3.044.383	-2.829.289	-3.008.303	-3.041.277
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.325,25	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-9.325,25	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.707.471,43	-3.127.921	-3.044.383	-2.829.289	-3.008.303	-3.041.277
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.707.471,43	-3.127.921	-3.044.383	-2.829.289	-3.008.303	-3.041.277
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.373,38	52.003	52.003	52.003	52.003	52.003
= Ergebnis	-1.676.098,05	-3.075.918	-2.992.380	-2.777.286	-2.956.300	-2.989.274

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	108.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	698.785,23	1.869.386	1.418.072	0	165.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	698.785,23	1.886.886	1.526.072	0	165.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.507,35	305.000	5.420.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	0,00	240.000	200.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	181.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	90.507,35	726.500	5.623.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	608.277,88	1.160.386	-4.096.928	0	159.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produkt	01.06.1	Kaufm. und Infrastrukturelles Gebäudemanagement
verantwortlich: Frau Eickhoff	zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen	extern

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Baurechtliche Vorschriften, Verträge

Zielgruppe

Nutzer der gemeindeeigenen Objekte.

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
gemeindeeigene Objekte		0	7	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,50	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.479,17	142.000	136.000	136.000	136.000	136.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.409,74	63.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.893,94	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	312.342,35	207.360	143.360	143.360	143.360	143.360
- Personalaufwendungen	64.355,61	84.535	80.670	81.512	98.967	82.703
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.692,16	1.869.910	1.728.750	1.757.050	1.806.886	1.852.259
- Bilanzielle Abschreibungen	26.401,96	26.402	26.402	26.402	26.402	26.402
- Transferaufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.437,06	71.575	94.075	95.075	96.075	97.075
= Ordentliche Aufwendungen	1.691.886,79	2.052.527	1.930.002	1.960.144	2.028.435	2.058.544
= Ordentliches Ergebnis	-1.379.544,44	-1.845.167	-1.786.642	-1.816.784	-1.885.075	-1.915.184
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.325,25	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-9.325,25	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.388.869,69	-1.845.167	-1.786.642	-1.816.784	-1.885.075	-1.915.184
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.388.869,69	-1.845.167	-1.786.642	-1.816.784	-1.885.075	-1.915.184
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.366,83	17.713	17.713	17.713	17.713	17.713
= Ergebnis	-1.377.502,86	-1.827.454	-1.768.929	-1.799.071	-1.867.362	-1.897.471

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produkt	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement
verantwortlich: Herr Pirecioglu	zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen	extern

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Baurechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Nutzer der verschiedenen Gebäude.

Ziele

Durchführung und Fortführung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in den Jahren 2016 bis 2018.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der durchgeführten Baumaßnahmen		1	5	6

Erläuterungen

2016:

1. Erneuerung der Heizungsanlage Feuerwehr Nordböge
2. Erneuerung der Heizungsanlage am MCG und an der Humboldtschule
3. Errichtung einer Heizungsanlage im Gebäude der Hausmeisterwohnung am MCG
4. Bau eines neuen Salzlagers
5. Bau einer Garage für den ELW der "Freiwilligen Feuerwehr"

2017:

- Gebäudesanierung der "Freiwilligen Feuerwehr" Poilstraße LZ II
- Fassadensanierung der Sporthalle / Hellwegschule
- Fassadensanierung der Sporthalle / Humboldtschule
- Erneuerung der Heizungsanlage - Nordkamp
- Erneuerung der Heizungsanlage - Hellweggrundschule
- Erneuerung der Heizungsanlage der Sportanlage am Rehbusch

2018:

- Vollwärmeschutz der Bücherei

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.935,20	343.160	300.331	18.335	18.335	18.335
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,08	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.049,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	33.567,78	343.160	300.331	18.335	18.335	18.335
- Personalaufwendungen	85.804,63	491.316	497.861	504.976	521.023	522.566
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.677,55	1.134.300	918.135	350.750	355.750	360.800
- Bilanzielle Abschreibungen	72.791,42	81.000	126.625	177.958	180.458	180.458
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,00	250	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	615.360,60	1.706.866	1.542.921	1.033.984	1.057.531	1.064.124
= Ordentliches Ergebnis	-581.792,82	-1.363.706	-1.242.590	-1.015.649	-1.039.196	-1.045.789
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-581.792,82	-1.363.706	-1.242.590	-1.015.649	-1.039.196	-1.045.789
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-581.792,82	-1.363.706	-1.242.590	-1.015.649	-1.039.196	-1.045.789
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.006,55	34.290	34.290	34.290	34.290	34.290
= Ergebnis	-561.786,27	-1.329.416	-1.208.300	-981.359	-1.004.906	-1.011.499

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	108.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	17.500	108.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.900.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	240.000	200.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	181.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	421.500	5.103.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-404.000	-4.995.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2175 Errichtung Salzlager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
2184 Sanierung Feuerwehr "Poilstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	200.000	0	0	0	0	25.000	225.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-25.000	-92.000	0	0	0	0	-25.000	-117.000
2185 Bestuhlung Aula "Schulzentrum"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
2186 Mobiliar Rathaus									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
2188 Rathausprojekt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.900.000	0	0	0	0	0	4.900.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-4.900.000	0	0	0	0	0	-4.900.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bau- und Nutzungsinteressenten

Ziele

Vertragliche Sicherung von Flächen für die weitere kommunale Entwicklung (Wohnbauflächen) auf der Basis des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes und entsprechender Ratsbeschlüsse. Vermarktung von 1500 m² in 2017. 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bodenbevorratung für Wohnbauflächen	qm	0	0	0
Erwerb von Ausgleichsflächen	qm	0	0	0
Veräußerte Baugrundstücke	qm	3.504	3.000	1.500

Erläuterungen

Das gemeindliche Entwicklungskonzept und der Flächennutzplan bilden den Handlungsrahmen bis 2020.

In 2015 - 3400 m² (Ziel)

In 2016 - 3000 m² (Ziel)

Vermarktung neuer Baugebiete

Verkauf in 2015:

- Wohnpark Am Südholz - 630 m²

- Bönen-West - 528 m²

- Am Fredenbaum - 2346 m²

- Insgesamt - 3504 m²

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.919	13.919	13.919	13.919
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.167,10	4.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	336.216,56	165.000	82.500	82.500	0	0
= Ordentliche Erträge	346.209,66	170.500	97.919	97.919	15.419	15.419
- Personalaufwendungen	55.061,22	40.946	51.709	52.254	56.930	53.202
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.400	25.400	5.400	5.400	5.400
- Bilanzielle Abschreibungen	21.951,60	21.952	34.711	35.871	35.871	35.871
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
= Ordentliche Aufwendungen	83.018,58	89.548	113.070	94.775	99.451	95.723
= Ordentliches Ergebnis	263.191,08	80.952	-15.151	3.144	-84.032	-80.304
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	263.191,08	80.952	-15.151	3.144	-84.032	-80.304
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	263.191,08	80.952	-15.151	3.144	-84.032	-80.304
= Ergebnis	263.191,08	80.952	-15.151	3.144	-84.032	-80.304

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus der Veräußerung von Sachanlagen	698.785,23	1.869.386	1.418.072	0	165.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	698.785,23	1.869.386	1.418.072	0	165.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.507,35	305.000	520.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	90.507,35	305.000	520.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	608.277,88	1.564.386	898.072	0	160.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2023 Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.298,06	200.000	0	0	0	0	0	4.086.122	4.086.122
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	236.298,06	200.000	0	0	0	0	0	4.086.122	4.086.122
2059 Maßnahme "ehem. Goetheschule"									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.355,70	110.000	165.000	0	165.000	0	0	1.467.481	1.797.481
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	73.355,70	110.000	165.000	0	165.000	0	0	1.467.481	1.797.481
2140 Einz. aus Grundstücksverkäufen WfG									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.989,89	1.559.386	0	0	0	0	0	2.620.453	2.620.453
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.989,89	1.559.386	0	0	0	0	0	2.620.453	2.620.453
2151 Reinwasserkanal Seseke									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.263,03	0	0	0	0	0	0	440.048	440.048
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.263,03	0	0	0	0	0	0	-440.048	-440.048
2187 Ankauf von Immobilien									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	515.000	0	0	0	0	300.000	815.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-300.000	-515.000	0	0	0	0	-300.000	-815.000
2188 Rathausprojekt									

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.253.072	0	0	0	0	0	1.253.072
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	1.253.072	0	0	0	0	0	1.253.072

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07 Bauhofleistungen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.283,65	41.240	58.922	67.922	67.922	88.722
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.270	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	42.283,65	43.510	58.922	67.922	67.922	88.722
- Personalaufwendungen	1.304.157,92	1.333.318	1.354.528	1.381.042	1.407.922	1.421.063
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.175,51	132.500	137.500	125.500	125.500	125.500
- Bilanzielle Abschreibungen	139.274,66	150.370	131.570	151.820	171.695	191.345
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.184,81	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
= Ordentliche Aufwendungen	1.572.792,90	1.632.438	1.639.848	1.674.612	1.721.367	1.754.158
= Ordentliches Ergebnis	-1.530.509,25	-1.588.928	-1.580.926	-1.606.690	-1.653.445	-1.665.436
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.530.509,25	-1.588.928	-1.580.926	-1.606.690	-1.653.445	-1.665.436
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.530.509,25	-1.588.928	-1.580.926	-1.606.690	-1.653.445	-1.665.436
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.305,44	516.889	516.889	516.889	516.889	516.889
= Ergebnis	-1.140.203,81	-1.072.039	-1.064.037	-1.089.801	-1.136.556	-1.148.547

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07 Bauhofleistungen
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.302,27	194.000	206.000	0	110.500	190.500	105.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	23.302,27	194.000	206.000	0	110.500	190.500	105.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.302,27	-194.000	-206.000	0	-110.500	-190.500	-105.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Dienstleistungen für Einrichtungen, Objekte und Organisationseinheiten der Gemeinde.

Auftrag

Arbeitsaufträge der Verwaltung.

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung.

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.283,65	41.240	58.922	67.922	67.922	88.722
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.270	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	42.283,65	43.510	58.922	67.922	67.922	88.722
- Personalaufwendungen	1.304.157,92	1.333.318	1.354.528	1.381.042	1.407.922	1.421.063
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.175,51	132.500	137.500	125.500	125.500	125.500
- Bilanzielle Abschreibungen	139.274,66	150.370	131.570	151.820	171.695	191.345
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.184,81	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
= Ordentliche Aufwendungen	1.572.792,90	1.632.438	1.639.848	1.674.612	1.721.367	1.754.158
= Ordentliches Ergebnis	-1.530.509,25	-1.588.928	-1.580.926	-1.606.690	-1.653.445	-1.665.436
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.530.509,25	-1.588.928	-1.580.926	-1.606.690	-1.653.445	-1.665.436
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.530.509,25	-1.588.928	-1.580.926	-1.606.690	-1.653.445	-1.665.436
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.305,44	516.889	516.889	516.889	516.889	516.889
= Ergebnis	-1.140.203,81	-1.072.039	-1.064.037	-1.089.801	-1.136.556	-1.148.547

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.302,27	194.000	206.000	0	110.500	190.500	105.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	23.302,27	194.000	206.000	0	110.500	190.500	105.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.302,27	-194.000	-206.000	0	-110.500	-190.500	-105.500

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2081 Anschaffung eines Tractors									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
2083 Ersatz von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	150.000	0	36.000	50.000	50.000	400.602	736.602
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-18.000	-150.000	0	-36.000	-50.000	-50.000	-400.602	-736.602
2091 Ersatzbeschaffungen für den Bauhof									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.590,17	44.000	44.000	0	45.000	52.000	52.000	265.341	510.341
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.590,17	-44.000	-44.000	0	-45.000	-52.000	-52.000	-265.341	-510.341
2094 Anschaffung Anbaugeräte für den Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	29.990	54.990
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	-29.990	-54.990
2139 Anschaffung eines Großflächenmähers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	188.573	188.573
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-188.573	-188.573

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.08 Städtepartnerschaften
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	17.577,68	6.660	5.621	5.744	5.828	5.885
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716,48	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	22.294,16	11.660	10.621	15.744	10.828	10.885
= Ordentliches Ergebnis	-22.294,16	-11.660	-10.621	-15.744	-10.828	-10.885
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.294,16	-11.660	-10.621	-15.744	-10.828	-10.885
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.294,16	-11.660	-10.621	-15.744	-10.828	-10.885
= Ergebnis	-22.294,16	-11.660	-10.621	-15.744	-10.828	-10.885

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Partnerschaftsverträge

Zielgruppe

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

Ziele

Durchführung und Unterstützung von mindestens 2 Austauschmaßnahmen im Jahr 2017.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Austausch		2	2	2

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	17.577,68	6.660	5.621	5.744	5.828	5.885
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716,48	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	22.294,16	11.660	10.621	15.744	10.828	10.885
= Ordentliches Ergebnis	-22.294,16	-11.660	-10.621	-15.744	-10.828	-10.885
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.294,16	-11.660	-10.621	-15.744	-10.828	-10.885
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.294,16	-11.660	-10.621	-15.744	-10.828	-10.885
= Ergebnis	-22.294,16	-11.660	-10.621	-15.744	-10.828	-10.885

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.210,01	82.540	77.987	80.521	83.054	86.875
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.844,98	142.700	134.167	133.567	132.817	133.867
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581,65	3.750	3.550	3.350	3.550	3.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.136,48	52.000	74.600	54.600	64.600	61.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.398,29	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
= Ordentliche Erträge	342.171,41	317.990	332.304	314.038	326.021	327.692
- Personalaufwendungen	452.904,62	407.355	411.891	421.662	428.342	433.780
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.617,11	115.450	99.650	88.850	82.850	88.850
- Bilanzielle Abschreibungen	168.211,74	174.407	153.135	161.188	160.720	161.470
- Transferaufwendungen	26.840,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.586,16	188.230	213.706	178.080	192.480	205.980
= Ordentliche Aufwendungen	966.159,65	912.442	905.382	876.780	891.392	917.080
= Ordentliches Ergebnis	-623.988,24	-594.452	-573.078	-562.742	-565.371	-589.388
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-623.988,24	-594.452	-573.078	-562.742	-565.371	-589.388
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-623.988,24	-594.452	-573.078	-562.742	-565.371	-589.388
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.215,23	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
= Ergebnis	-646.203,47	-603.842	-582.468	-572.132	-574.761	-598.778

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.176,21	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
= Summe der invest. Einzahlungen	37.176,21	38.000	38.000	0	58.000	38.000	38.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.746,40	176.500	289.220	0	49.700	9.700	9.700
= Summe (invest. Auszahlungen)	124.746,40	176.500	289.220	0	49.700	9.700	9.700
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.570,19	-138.500	-251.220	0	8.300	28.300	28.300

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.412,98	142.100	132.167	132.167	132.167	132.167
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581,65	3.750	3.550	3.350	3.550	3.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.822,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.399,29	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
= Ordentliche Erträge	183.216,56	186.850	181.717	181.517	181.717	181.517
- Personalaufwendungen	336.727,74	317.019	336.886	343.082	348.961	353.745
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.638,03	26.700	26.000	25.200	25.200	25.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.655,26	1.048	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.840,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.670,11	66.880	65.545	63.730	63.730	63.730
= Ordentliche Aufwendungen	443.531,16	432.647	449.431	453.012	458.891	463.675
= Ordentliches Ergebnis	-260.314,60	-245.797	-267.714	-271.495	-277.174	-282.158
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.314,60	-245.797	-267.714	-271.495	-277.174	-282.158
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-260.314,60	-245.797	-267.714	-271.495	-277.174	-282.158
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,71	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-260.372,31	-245.797	-267.714	-271.495	-277.174	-282.158

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	02.01.1	Allgemeine Gefahrenabwehr
verantwortlich: Frau Schrandt	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	Zielgruppe
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.	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der erteilten Sondernutzungsgenehmigungen		30	50	50
Zahl der auf Einhaltung der Sondernutzung überprüften Fälle		22	30	30
Zahl der eingereichten Anzeigen und Anträge zu Hundehaltungen		95	70	90
Zahl der innerhalb von 5 Werktagen abschließend bearbeiteten Fälle		95	63	90

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	02.01.1	Allgemeine Gefahrenabwehr
verantwortlich: Frau Schrandt	zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.822,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.511,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	8.663,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Personalaufwendungen	56.739,07	58.238	67.077	68.981	71.205	72.716
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.716,13	11.300	11.100	10.800	10.800	10.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.307,26	1.048	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.840,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847,59	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
= Ordentliche Aufwendungen	90.450,07	95.156	102.747	104.351	106.575	108.086
= Ordentliches Ergebnis	-81.786,43	-87.656	-95.247	-96.851	-99.075	-100.586
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.786,43	-87.656	-95.247	-96.851	-99.075	-100.586
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.786,43	-87.656	-95.247	-96.851	-99.075	-100.586
= Ergebnis	-81.786,43	-87.656	-95.247	-96.851	-99.075	-100.586

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen		2.665	2.500	2.500
Zahl der ausgestellten Bußgeldbescheide		260	200	250
Zahl der ausgestellten Bußgeldbescheide in der 5. Woche		260	200	250
Zahl der ausgestellten Kostenbescheide		26	10	20
Zahl der ausgestellten Kostenbescheide in der 5. Woche		26	10	20

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.887,79	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Erträge	43.887,79	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Personalaufwendungen	36.225,95	43.476	54.805	56.194	57.024	57.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,10	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	338,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,85	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	37.015,90	44.276	55.605	56.994	57.824	58.660
= Ordentliches Ergebnis	6.871,89	-9.276	-15.605	-16.994	-17.824	-18.660
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.871,89	-9.276	-15.605	-16.994	-17.824	-18.660
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.871,89	-9.276	-15.605	-16.994	-17.824	-18.660
= Ergebnis	6.871,89	-9.276	-15.605	-16.994	-17.824	-18.660

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	02.01.4	Gewerbebetriebe
verantwortlich: Herr Haub	zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro	extern

Beschreibung

Bearbeitung von Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen. Auskunftserteilung aus der Gewerbedatei.
 Erteilung von Erlaubnissen zum Betreiben von Gaststätten bei alkoholischem 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der angemeldeten Betriebe insgesamt		1.177	1.200	1.200
- davon Gaststätten (erlaubnispflichtig)		27	27	30
- davon Spielhallen (erlaubnispflichtig)		3	3	3
- davon Bewachungsgewerbe (erlaubnispflichtig)		0	0	0
- davon sonstige Betriebe		1.147	1.230	1.200
Zahl der durchgeführten Überprüfungen (bei erlaubnispflicht. Gewerbebetrieben)		17	17	17

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.311,38	36.000	31.067	31.067	31.067	31.067
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,65	2.350	2.150	2.150	2.150	2.150
= Ordentliche Erträge	31.042,03	38.350	33.217	33.217	33.217	33.217
- Personalaufwendungen	51.711,06	37.386	36.400	37.248	38.298	39.119
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.277,87	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
= Ordentliche Aufwendungen	61.988,93	48.386	46.900	47.748	48.798	49.619
= Ordentliches Ergebnis	-30.946,90	-10.036	-13.683	-14.531	-15.581	-16.402
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.946,90	-10.036	-13.683	-14.531	-15.581	-16.402
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.946,90	-10.036	-13.683	-14.531	-15.581	-16.402
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,71	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-31.004,61	-10.036	-13.683	-14.531	-15.581	-16.402

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	02.01.5	Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen
verantwortlich: Frau Schilling	zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro	extern

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtzahl der An-, Rück- und Ummeldungen		2.791	2.500	2.900

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.182,40	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	0
= Ordentliche Erträge	88.182,40	95.200	90.200	90.000	90.200	90.000
- Personalaufwendungen	117.833,97	118.697	118.773	120.144	121.306	122.404
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,73	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.648,70	59.900	57.715	56.750	56.750	56.750
= Ordentliche Aufwendungen	177.467,40	179.297	177.188	177.594	178.756	179.854
= Ordentliches Ergebnis	-89.285,00	-84.097	-86.988	-87.594	-88.556	-89.854
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.285,00	-84.097	-86.988	-87.594	-88.556	-89.854
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.285,00	-84.097	-86.988	-87.594	-88.556	-89.854
= Ergebnis	-89.285,00	-84.097	-86.988	-87.594	-88.556	-89.854

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	02.01.6	Eheschließungen und Beurkundungen
verantwortlich: Frau Grabbe-Schönhoff zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Nacherfassung von Eheschließungen im elektronischen Register.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Nacherfassungen		509	100	100

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.589,70	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	11.440,70	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
- Personalaufwendungen	74.217,69	59.222	59.831	60.515	61.128	61.646
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,20	3.100	3.100	2.600	2.600	2.600
- Bilanzielle Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,97	3.210	4.060	3.210	3.210	3.210
= Ordentliche Aufwendungen	76.608,86	65.532	66.991	66.325	66.938	67.456
= Ordentliches Ergebnis	-65.168,16	-54.732	-56.191	-55.525	-56.138	-56.656
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.168,16	-54.732	-56.191	-55.525	-56.138	-56.656
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.168,16	-54.732	-56.191	-55.525	-56.138	-56.656
= Ergebnis	-65.168,16	-54.732	-56.191	-55.525	-56.138	-56.656

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.02 Gefahrenabwehr
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.210,01	82.540	77.987	80.521	83.054	86.875
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432,00	600	2.000	1.400	650	1.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.313,84	48.000	50.600	50.600	50.600	50.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.999,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	158.954,85	131.140	130.587	132.521	134.304	139.175
- Personalaufwendungen	78.789,63	63.321	41.549	43.518	43.991	44.327
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.589,08	88.750	72.650	63.150	57.150	63.150
- Bilanzielle Abschreibungen	166.556,48	173.359	153.135	161.188	160.720	161.470
- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.671,43	121.350	121.011	114.350	114.350	124.350
= Ordentliche Aufwendungen	469.606,62	452.780	394.345	388.206	382.211	399.297
= Ordentliches Ergebnis	-310.651,77	-321.640	-263.758	-255.685	-247.907	-260.122
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.651,77	-321.640	-263.758	-255.685	-247.907	-260.122
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-310.651,77	-321.640	-263.758	-255.685	-247.907	-260.122
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.157,52	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
= Ergebnis	-332.809,29	-331.030	-273.148	-265.075	-257.297	-269.512

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr
extern		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.176,21	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
= Summe der invest. Einzahlungen	37.176,21	38.000	38.000	0	58.000	38.000	38.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.565,87	176.500	289.220	0	49.700	9.700	9.700
= Summe (invest. Auszahlungen)	124.565,87	176.500	289.220	0	49.700	9.700	9.700
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.389,66	-138.500	-251.220	0	8.300	28.300	28.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz über den 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze innerhalb von 2 Wochen nach Eingang		44	30	35

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.210,01	82.540	77.987	80.521	83.054	86.875
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432,00	600	2.000	1.400	650	1.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.313,84	48.000	50.600	50.600	50.600	50.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.999,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	158.954,85	131.140	130.587	132.521	134.304	139.175
- Personalaufwendungen	78.789,63	63.321	41.549	43.518	43.991	44.327
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.589,08	88.750	72.650	63.150	57.150	63.150
- Bilanzielle Abschreibungen	166.556,48	173.359	153.135	161.188	160.720	161.470
- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.671,43	121.350	121.011	114.350	114.350	124.350
= Ordentliche Aufwendungen	469.606,62	452.780	394.345	388.206	382.211	399.297
= Ordentliches Ergebnis	-310.651,77	-321.640	-263.758	-255.685	-247.907	-260.122
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.651,77	-321.640	-263.758	-255.685	-247.907	-260.122
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-310.651,77	-321.640	-263.758	-255.685	-247.907	-260.122
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.157,52	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
= Ergebnis	-332.809,29	-331.030	-273.148	-265.075	-257.297	-269.512

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.176,21	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
= Summe der invest. Einzahlungen	37.176,21	38.000	38.000	0	58.000	38.000	38.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.565,87	176.500	289.220	0	49.700	9.700	9.700
= Summe (invest. Auszahlungen)	124.565,87	176.500	289.220	0	49.700	9.700	9.700
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-87.389,66	-138.500	-251.220	0	8.300	28.300	28.300

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1009 Erwerb von Geräten, Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.149,38	70.000	57.500	0	47.500	7.500	7.500	255.295	382.795
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.149,38	-70.000	-57.500	0	-47.500	-7.500	-7.500	-255.295	-382.795
1013 Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	215.000	0	0	0	0	85.000	300.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-85.000	-215.000	0	0	0	0	-85.000	-300.000
1018 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.176,21	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	338.048	528.048
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	37.176,21	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	338.048	528.048
1047 Anschaff. Warnsysteme									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.513	10.513
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.651,88	18.500	11.000	0	0	0	0	28.152	39.152
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.651,88	-18.500	-11.000	0	0	0	0	-17.639	-28.639

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	10.000	7.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	10.000	7.000
- Personalaufwendungen	37.387,25	27.015	33.456	35.062	35.390	35.708
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	0	1.000	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.244,62	0	27.150	0	14.400	17.900
= Ordentliche Aufwendungen	53.021,87	27.015	61.606	35.562	50.290	54.108
= Ordentliches Ergebnis	-53.021,87	-27.015	-41.606	-35.562	-40.290	-47.108
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.021,87	-27.015	-41.606	-35.562	-40.290	-47.108
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.021,87	-27.015	-41.606	-35.562	-40.290	-47.108
= Ergebnis	-53.021,87	-27.015	-41.606	-35.562	-40.290	-47.108

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Durchführung der in 2017 anfallenden statistischen Erhebungen und Wahlen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchgeführte Wahlen		1	0	2

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 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	10.000	7.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	10.000	7.000
- Personalaufwendungen	37.387,25	27.015	33.456	35.062	35.390	35.708
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	0	1.000	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.244,62	0	27.150	0	14.400	17.900
= Ordentliche Aufwendungen	53.021,87	27.015	61.606	35.562	50.290	54.108
= Ordentliches Ergebnis	-53.021,87	-27.015	-41.606	-35.562	-40.290	-47.108
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.021,87	-27.015	-41.606	-35.562	-40.290	-47.108
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.021,87	-27.015	-41.606	-35.562	-40.290	-47.108
= Ergebnis	-53.021,87	-27.015	-41.606	-35.562	-40.290	-47.108

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich
extern

03

Schule

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.717,46	812.602	777.861	709.482	708.782	709.482
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	373.719	313.719	313.719	313.719
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.185,02	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.310,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.312,28	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.108.524,76	981.602	1.300.580	1.172.201	1.171.501	1.172.201
- Personalaufwendungen	547.455,56	321.060	288.657	292.425	296.879	303.624
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.101,49	680.570	933.984	842.539	842.539	842.539
- Bilanzielle Abschreibungen	937.949,13	931.471	861.821	851.823	852.243	852.663
- Transferaufwendungen	480.547,14	464.350	464.300	443.300	443.300	443.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.711,25	172.820	174.745	172.305	172.305	172.305
= Ordentliche Aufwendungen	2.737.764,57	2.570.271	2.723.507	2.602.392	2.607.266	2.614.431
= Ordentliches Ergebnis	-1.629.239,81	-1.588.669	-1.422.927	-1.430.191	-1.435.765	-1.442.230
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.629.239,81	-1.588.669	-1.422.927	-1.430.191	-1.435.765	-1.442.230
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.629.239,81	-1.588.669	-1.422.927	-1.430.191	-1.435.765	-1.442.230
= Ergebnis	-1.629.239,81	-1.588.669	-1.422.927	-1.430.191	-1.435.765	-1.442.230

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 03 Schule
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.586,08	20.276	26.752	0	5.100	5.100	5.100
= Summe (invest. Auszahlungen)	24.586,08	20.276	26.752	0	5.100	5.100	5.100
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.586,08	-20.276	-26.752	0	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 03 Schule
 Produktgruppe 03.01 Zentrale Leistungen für Schüler
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.132,84	381.000	393.000	345.000	345.000	345.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	373.719	313.719	313.719	313.719
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.185,02	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.681,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.262,28	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	670.261,14	550.000	915.719	807.719	807.719	807.719
- Personalaufwendungen	70.753,42	91.736	58.028	58.866	59.847	63.454
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.712,12	243.560	508.429	420.429	420.429	420.429
- Bilanzielle Abschreibungen	1.377,30	0	452	904	904	904
- Transferaufwendungen	480.360,97	464.000	464.000	443.000	443.000	443.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.918,72	90.642	90.642	90.642	90.642	90.642
= Ordentliche Aufwendungen	803.122,53	889.938	1.121.551	1.013.841	1.014.822	1.018.429
= Ordentliches Ergebnis	-132.861,39	-339.938	-205.832	-206.122	-207.103	-210.710
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.861,39	-339.938	-205.832	-206.122	-207.103	-210.710
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.861,39	-339.938	-205.832	-206.122	-207.103	-210.710
= Ergebnis	-132.861,39	-339.938	-205.832	-206.122	-207.103	-210.710

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe extern	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.784,28	0	4.522	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.784,28	0	4.522	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.784,28	0	-4.522	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.01.1	Schulverwaltung
verantwortlich: Frau Höflich	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Listen		24	24	24

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.132,84	381.000	393.000	345.000	345.000	345.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	373.719	313.719	313.719	313.719
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.185,02	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.681,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.262,28	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	670.261,14	550.000	915.719	807.719	807.719	807.719
- Personalaufwendungen	70.753,42	91.736	58.028	58.866	59.847	63.454
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.712,12	243.560	508.429	420.429	420.429	420.429
- Bilanzielle Abschreibungen	1.377,30	0	452	904	904	904
- Transferaufwendungen	480.360,97	464.000	464.000	443.000	443.000	443.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.918,72	90.642	90.642	90.642	90.642	90.642
= Ordentliche Aufwendungen	803.122,53	889.938	1.121.551	1.013.841	1.014.822	1.018.429
= Ordentliches Ergebnis	-132.861,39	-339.938	-205.832	-206.122	-207.103	-210.710
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.861,39	-339.938	-205.832	-206.122	-207.103	-210.710
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.861,39	-339.938	-205.832	-206.122	-207.103	-210.710
= Ergebnis	-132.861,39	-339.938	-205.832	-206.122	-207.103	-210.710

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.784,28	0	4.522	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.784,28	0	4.522	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.784,28	0	-4.522	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe extern	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.591,44	86.050	83.413	80.973	80.973	80.973
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	86.641,44	86.050	83.413	80.973	80.973	80.973
- Personalaufwendungen	194.233,27	74.465	72.801	73.751	74.588	75.768
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.640,94	141.537	142.754	142.754	142.754	142.754
- Bilanzielle Abschreibungen	344.888,43	343.424	342.788	335.983	335.983	335.983
- Transferaufwendungen	186,17	350	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.391,32	23.487	23.580	21.140	21.140	21.140
= Ordentliche Aufwendungen	683.340,13	583.263	582.223	573.928	574.765	575.945
= Ordentliches Ergebnis	-596.698,69	-497.213	-498.810	-492.955	-493.792	-494.972
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.698,69	-497.213	-498.810	-492.955	-493.792	-494.972
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-596.698,69	-497.213	-498.810	-492.955	-493.792	-494.972
= Ergebnis	-596.698,69	-497.213	-498.810	-492.955	-493.792	-494.972

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe extern	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.836,89	4.168	7.305	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.836,89	4.168	7.305	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.836,89	-4.168	-7.305	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Produkt	03.02.1	Goetheschule
verantwortlich: Frau Höflich	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	Zielgruppe
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u.a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung.	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		4	0	4

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.557,00	49.557	50.777	49.557	49.557	49.557
= Ordentliche Erträge	49.557,00	49.557	50.777	49.557	49.557	49.557
- Personalaufwendungen	67.417,06	37.963	37.455	37.953	38.390	38.999
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.705,68	28.581	31.572	31.572	31.572	31.572
- Bilanzielle Abschreibungen	224.138,94	223.799	229.393	223.229	223.229	223.229
- Transferaufwendungen	89,98	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.945,06	10.725	11.952	10.732	10.732	10.732
= Ordentliche Aufwendungen	327.296,72	301.218	310.522	303.636	304.073	304.682
= Ordentliches Ergebnis	-277.739,72	-251.661	-259.745	-254.079	-254.516	-255.125
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.739,72	-251.661	-259.745	-254.079	-254.516	-255.125
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-277.739,72	-251.661	-259.745	-254.079	-254.516	-255.125
= Ergebnis	-277.739,72	-251.661	-259.745	-254.079	-254.516	-255.125

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590,07	1.280	6.164	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	590,07	1.280	6.164	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-590,07	-1.280	-6.164	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		22	0	25

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.899,57	21.900	17.230	16.010	16.010	16.010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.949,57	21.900	17.230	16.010	16.010	16.010
- Personalaufwendungen	86.989,82	36.502	35.346	35.798	36.198	36.769
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.373,46	96.868	111.182	111.182	111.182	111.182
- Bilanzielle Abschreibungen	91.681,56	91.099	84.056	83.415	83.415	83.415
- Transferaufwendungen	78,61	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.306,38	11.577	11.628	10.408	10.408	10.408
= Ordentliche Aufwendungen	266.429,83	236.196	242.362	240.953	241.353	241.924
= Ordentliches Ergebnis	-244.480,26	-214.296	-225.132	-224.943	-225.343	-225.914
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.480,26	-214.296	-225.132	-224.943	-225.343	-225.914
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-244.480,26	-214.296	-225.132	-224.943	-225.343	-225.914
= Ergebnis	-244.480,26	-214.296	-225.132	-224.943	-225.343	-225.914

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.246,82	2.888	1.141	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.246,82	2.888	1.141	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.246,82	-2.888	-1.141	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.

Ziele

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

Erläuterungen

Der Betrieb der Ermelingschule wurde in 2015 eingestellt.

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.134,87	14.593	15.406	15.406	15.406	15.406
= Ordentliche Erträge	15.134,87	14.593	15.406	15.406	15.406	15.406
- Personalaufwendungen	39.826,39	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.561,80	16.088	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	29.067,93	28.526	29.339	29.339	29.339	29.339
- Transferaufwendungen	17,58	50	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,88	1.185	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	89.613,58	45.849	29.339	29.339	29.339	29.339
= Ordentliches Ergebnis	-74.478,71	-31.256	-13.933	-13.933	-13.933	-13.933
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.478,71	-31.256	-13.933	-13.933	-13.933	-13.933
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.478,71	-31.256	-13.933	-13.933	-13.933	-13.933
= Ergebnis	-74.478,71	-31.256	-13.933	-13.933	-13.933	-13.933

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.993,18	345.552	301.448	283.509	282.809	283.509
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	351.622,18	345.552	301.448	283.509	282.809	283.509
- Personalaufwendungen	282.468,87	154.859	157.828	159.808	162.444	164.402
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.748,43	295.473	282.801	279.356	279.356	279.356
- Bilanzielle Abschreibungen	591.683,40	588.047	518.581	514.936	515.356	515.776
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.401,21	58.691	60.523	60.523	60.523	60.523
= Ordentliche Aufwendungen	1.251.301,91	1.097.070	1.019.733	1.014.623	1.017.679	1.020.057
= Ordentliches Ergebnis	-899.679,73	-751.518	-718.285	-731.114	-734.870	-736.548
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-899.679,73	-751.518	-718.285	-731.114	-734.870	-736.548
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-899.679,73	-751.518	-718.285	-731.114	-734.870	-736.548
= Ergebnis	-899.679,73	-751.518	-718.285	-731.114	-734.870	-736.548

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.964,91	16.108	14.925	0	5.100	5.100	5.100
= Summe (invest. Auszahlungen)	17.964,91	16.108	14.925	0	5.100	5.100	5.100
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.964,91	-16.108	-14.925	0	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		28	30	32

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.704,99	155.705	137.822	137.822	137.822	137.822
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	156.333,99	155.705	137.822	137.822	137.822	137.822
- Personalaufwendungen	83.977,94	35.023	35.693	36.165	37.447	38.044
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.435,54	54.086	55.322	55.322	55.322	55.322
- Bilanzielle Abschreibungen	198.277,71	196.716	175.494	172.144	172.344	172.544
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.636,08	17.938	17.813	17.813	17.813	17.813
= Ordentliche Aufwendungen	357.327,27	303.763	284.322	281.444	282.926	283.723
= Ordentliches Ergebnis	-200.993,28	-148.058	-146.500	-143.622	-145.104	-145.901
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.993,28	-148.058	-146.500	-143.622	-145.104	-145.901
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-200.993,28	-148.058	-146.500	-143.622	-145.104	-145.901
= Ergebnis	-200.993,28	-148.058	-146.500	-143.622	-145.104	-145.901

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.591,07	4.000	5.550	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.591,07	4.000	5.550	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.591,07	-4.000	-5.550	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	03.03.2	Humboldt-Realschule
verantwortlich: Frau Höflich 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		18	25	18

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.618,43	49.718	41.656	42.356	41.656	42.356
= Ordentliche Erträge	56.618,43	49.718	41.656	42.356	41.656	42.356
- Personalaufwendungen	66.929,27	38.421	39.153	39.651	40.089	40.698
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.857,94	79.707	80.495	80.495	80.495	80.495
- Bilanzielle Abschreibungen	141.838,22	140.791	118.774	119.054	119.174	119.294
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.223,81	15.832	16.788	16.788	16.788	16.788
= Ordentliche Aufwendungen	306.849,24	274.751	255.210	255.988	256.546	257.275
= Ordentliches Ergebnis	-250.230,81	-225.033	-213.554	-213.632	-214.890	-214.919
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.230,81	-225.033	-213.554	-213.632	-214.890	-214.919
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-250.230,81	-225.033	-213.554	-213.632	-214.890	-214.919
= Ergebnis	-250.230,81	-225.033	-213.554	-213.632	-214.890	-214.919

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.947,90	5.081	3.850	0	1.600	1.600	1.600
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.947,90	5.081	3.850	0	1.600	1.600	1.600
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.947,90	-5.081	-3.850	0	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	03.03.3	Marie-Curie-Gymnasium
verantwortlich: Frau Höflich	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		48	50	50

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.669,76	140.129	121.970	103.331	103.331	103.331
= Ordentliche Erträge	138.669,76	140.129	121.970	103.331	103.331	103.331
- Personalaufwendungen	131.561,66	81.415	82.982	83.992	84.908	85.660
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.454,95	161.680	146.984	143.539	143.539	143.539
- Bilanzielle Abschreibungen	251.567,47	250.540	224.313	223.738	223.838	223.938
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.541,32	24.921	25.922	25.922	25.922	25.922
= Ordentliche Aufwendungen	587.125,40	518.556	480.201	477.191	478.207	479.059
= Ordentliches Ergebnis	-448.455,64	-378.427	-358.231	-373.860	-374.876	-375.728
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.455,64	-378.427	-358.231	-373.860	-374.876	-375.728
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-448.455,64	-378.427	-358.231	-373.860	-374.876	-375.728
= Ergebnis	-448.455,64	-378.427	-358.231	-373.860	-374.876	-375.728

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.425,94	7.027	5.525	0	1.500	1.500	1.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.425,94	7.027	5.525	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.425,94	-7.027	-5.525	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 04 Kultur
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.311,13	39.498	45.236	41.545	39.923	40.342
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.175,16	33.450	34.400	27.300	23.400	23.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.707,91	23.350	20.200	21.900	18.900	21.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.792,65	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.984,75	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Erträge	215.971,60	174.198	176.936	167.845	159.323	162.742
- Personalaufwendungen	343.375,50	267.065	273.752	277.560	281.250	283.586
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.183,06	53.555	53.255	53.105	53.105	53.105
- Bilanzielle Abschreibungen	27.782,56	27.826	27.692	27.279	27.467	27.654
- Transferaufwendungen	211.814,23	177.500	214.960	204.180	190.970	190.970
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.467,43	101.926	103.061	100.446	99.246	99.246
= Ordentliche Aufwendungen	736.622,78	627.872	672.720	662.570	652.038	654.561
= Ordentliches Ergebnis	-520.651,18	-453.674	-495.784	-494.725	-492.715	-491.819
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.651,18	-453.674	-495.784	-494.725	-492.715	-491.819
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-520.651,18	-453.674	-495.784	-494.725	-492.715	-491.819
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.971,26	59.148	59.148	59.148	59.148	59.148
= Ergebnis	-556.622,44	-512.822	-554.932	-553.873	-551.863	-550.967

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 04 Kultur
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.128,22	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
aus der Veräußerung von Sachanlagen	479,75	700	700	0	700	700	700
= Summe der invest. Einzahlungen	1.607,97	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.785,95	5.600	5.800	0	5.200	5.200	5.200
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.785,95	5.600	5.800	0	5.200	5.200	5.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.177,98	-1.550	-1.750	0	-1.150	-1.150	-1.150

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.01 Kommunale Veranstaltungen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.898,43	34.174	39.557	35.866	34.244	34.663
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.817,50	23.350	23.900	16.800	12.900	12.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.707,91	23.350	20.200	21.900	18.900	21.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.292,65	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
= Ordentliche Erträge	192.716,49	154.074	156.857	147.766	139.244	142.663
- Personalaufwendungen	184.507,78	119.729	123.647	125.393	126.770	127.811
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.671,04	47.750	47.450	47.300	47.300	47.300
- Bilanzielle Abschreibungen	16.390,07	15.722	15.584	15.571	15.759	15.946
- Transferaufwendungen	211.814,23	177.500	214.960	204.180	190.970	190.970
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.619,47	81.891	83.356	80.741	79.541	79.541
= Ordentliche Aufwendungen	540.002,59	442.592	484.997	473.185	460.340	461.568
= Ordentliches Ergebnis	-347.286,10	-288.518	-328.140	-325.419	-321.096	-318.905
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.286,10	-288.518	-328.140	-325.419	-321.096	-318.905
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-347.286,10	-288.518	-328.140	-325.419	-321.096	-318.905
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.971,26	59.148	59.148	59.148	59.148	59.148
= Ergebnis	-383.257,36	-347.666	-387.288	-384.567	-380.244	-378.053

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.01 Kommunale Veranstaltungen
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.128,22	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
= Summe der invest. Einzahlungen	1.128,22	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.785,95	4.800	5.000	0	4.800	4.800	4.800
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.785,95	4.800	5.000	0	4.800	4.800	4.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.657,73	-1.450	-1.650	0	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04.01.1	Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
verantwortlich: Frau Unterkötter	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Veranstaltungen (Erwachsene)		0	10	10
Zahl der Besucher/Innen		0	1.000	1.000
Zahl der Veranstaltungen (Kinder/Jugendliche)		0	13	10
Zahl der Besucher/Innen		0	200	150

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.257,28	32.182	37.565	33.874	32.252	32.671
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.817,50	23.350	23.900	16.800	12.900	12.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.176,71	22.000	18.850	21.850	18.850	21.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	95.064,14	78.732	81.515	73.724	65.202	68.621
- Personalaufwendungen	110.925,92	76.547	76.803	77.852	78.656	79.248
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.806,90	46.150	45.800	45.800	45.800	45.800
- Bilanzielle Abschreibungen	9.182,92	8.515	8.377	8.364	8.552	8.739
- Transferaufwendungen	85.139,23	63.500	100.960	90.180	76.970	76.970
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.711,54	7.420	7.270	7.270	6.070	6.070
= Ordentliche Aufwendungen	252.766,51	202.132	239.210	229.466	216.048	216.827
= Ordentliches Ergebnis	-157.702,37	-123.400	-157.695	-155.742	-150.846	-148.206
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.702,37	-123.400	-157.695	-155.742	-150.846	-148.206
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-157.702,37	-123.400	-157.695	-155.742	-150.846	-148.206
= Ergebnis	-157.702,37	-123.400	-157.695	-155.742	-150.846	-148.206

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.128,22	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
= Summe der invest. Einzahlungen	1.128,22	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.785,95	4.800	5.000	0	4.800	4.800	4.800
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.785,95	4.800	5.000	0	4.800	4.800	4.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.657,73	-1.450	-1.650	0	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04.01.2	Archiv
verantwortlich: Frau Börste	zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur	extern und intern

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erschlossene Akten Hellwegschule		61	65	65
Erschlossene Akten Standesamt		350	360	370
Erschlossene Akten Goetheschule		169	200	200
Fotobestand		10.000	10.200	10.300
davon EDV erschlossen		5.200	5.600	5.800
Zahl der Veranstaltungen Geschichtswerkstatt in Kooperation mit der VHS		0	1	0
Aktenbestand des Gemeindearchivs		2.400	2.600	2.700
Buchbestand		2.070	2.080	2.090
Historische Vorträge		2	1	1
Betreuung von Facharbeiten gymnasiale Oberstufe, Examens- u. Magisterarbeiten		3	2	2
Erschlossene Akten Realschule; Klassenbücher 1996 - 2008		600	600	600

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989,52	340	340	340	340	340
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,20	1.350	1.350	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.020,72	1.690	1.690	390	390	390
- Personalaufwendungen	42.832,63	42.700	44.106	44.676	45.153	45.576
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,98	800	850	700	700	700
- Bilanzielle Abschreibungen	886,92	887	887	887	887	887
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.336,90	1.800	3.515	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	50.786,43	46.187	49.358	47.163	47.640	48.063
= Ordentliches Ergebnis	-46.765,71	-44.497	-47.668	-46.773	-47.250	-47.673
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.765,71	-44.497	-47.668	-46.773	-47.250	-47.673
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.765,71	-44.497	-47.668	-46.773	-47.250	-47.673
= Ergebnis	-46.765,71	-44.497	-47.668	-46.773	-47.250	-47.673

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04.01.3	Volkshochschule
verantwortlich: Frau Unterkötter	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der durchgeführten Kurse und Lehrgänge		0	100	100
Zahl der Teilnehmer/innen		0	1.300	1.300
Zahl der durchgeführten Einzelveranstaltungen		0	50	50
Zahl der Teilnehmer/innen		0	2.000	2.000

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651,63	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.980,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
= Ordentliche Erträge	93.631,63	73.652	73.652	73.652	73.652	73.652
- Personalaufwendungen	30.749,23	482	2.738	2.865	2.961	2.987
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,16	800	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.320,23	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
- Transferaufwendungen	126.675,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.571,03	72.671	72.571	72.571	72.571	72.571
= Ordentliche Aufwendungen	236.449,65	194.273	196.429	196.556	196.652	196.678
= Ordentliches Ergebnis	-142.818,02	-120.621	-122.777	-122.904	-123.000	-123.026
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.818,02	-120.621	-122.777	-122.904	-123.000	-123.026
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-142.818,02	-120.621	-122.777	-122.904	-123.000	-123.026
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.971,26	59.148	59.148	59.148	59.148	59.148
= Ergebnis	-178.789,28	-179.769	-181.925	-182.052	-182.148	-182.174

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.02 Bücherei
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.227,14	4.138	4.493	4.493	4.493	4.493
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.167,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.984,75	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Erträge	14.379,55	14.838	14.393	14.393	14.393	14.393
- Personalaufwendungen	126.584,07	132.789	134.883	136.683	138.831	139.974
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Bilanzielle Abschreibungen	8.976,76	9.288	9.397	8.997	8.997	8.997
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900,84	18.360	18.280	18.280	18.280	18.280
= Ordentliche Aufwendungen	157.639,35	164.737	166.860	168.260	170.408	171.551
= Ordentliches Ergebnis	-143.259,80	-149.899	-152.467	-153.867	-156.015	-157.158
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.259,80	-149.899	-152.467	-153.867	-156.015	-157.158
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-143.259,80	-149.899	-152.467	-153.867	-156.015	-157.158
= Ergebnis	-143.259,80	-149.899	-152.467	-153.867	-156.015	-157.158

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.02 Bücherei
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus der Veräußerung von Sachanlagen	479,75	700	700	0	700	700	700
= Summe der invest. Einzahlungen	479,75	700	700	0	700	700	700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	479,75	300	300	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Ausleihen pro Jahr		55.670	60.000	58.000
Zahl der aktiven Leser/innen		3.098	6.300	3.200
Zahl der Besucher/innen		28.480	30.000	30.000
Neuanmeldungen		298	300	300
Zahl der erteilten Informationen		3.544	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.227,14	4.138	4.493	4.493	4.493	4.493
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.167,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.984,75	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Erträge	14.379,55	14.838	14.393	14.393	14.393	14.393
- Personalaufwendungen	126.584,07	132.789	134.883	136.683	138.831	139.974
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Bilanzielle Abschreibungen	8.976,76	9.288	9.397	8.997	8.997	8.997
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900,84	18.360	18.280	18.280	18.280	18.280
= Ordentliche Aufwendungen	157.639,35	164.737	166.860	168.260	170.408	171.551
= Ordentliches Ergebnis	-143.259,80	-149.899	-152.467	-153.867	-156.015	-157.158
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.259,80	-149.899	-152.467	-153.867	-156.015	-157.158
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-143.259,80	-149.899	-152.467	-153.867	-156.015	-157.158
= Ergebnis	-143.259,80	-149.899	-152.467	-153.867	-156.015	-157.158

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus der Veräußerung von Sachanlagen	479,75	700	700	0	700	700	700
= Summe der invest. Einzahlungen	479,75	700	700	0	700	700	700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	479,75	300	300	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		04	Kultur				
Produktgruppe		04.03	Seniorenarbeit				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.185,56	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.190,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		8.875,56	5.286	5.686	5.686	5.686	5.686
- Personalaufwendungen		32.283,65	14.547	15.222	15.484	15.649	15.801
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.334,34	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
- Bilanzielle Abschreibungen		2.415,73	2.816	2.711	2.711	2.711	2.711
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		947,12	1.675	1.425	1.425	1.425	1.425
= Ordentliche Aufwendungen		38.980,84	20.543	20.863	21.125	21.290	21.442
= Ordentliches Ergebnis		-30.105,28	-15.257	-15.177	-15.439	-15.604	-15.756
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-30.105,28	-15.257	-15.177	-15.439	-15.604	-15.756
= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-30.105,28	-15.257	-15.177	-15.439	-15.604	-15.756
= Ergebnis		-30.105,28	-15.257	-15.177	-15.439	-15.604	-15.756

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.03 Seniorenarbeit

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschluss	Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Bönen und des Kreises Unna.

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einwohner/Innen über 65 Jahre (Stand: 31.12. des Vorjahres)		3.911	3.935	3.950
Zahl der Veranstaltungen		6	6	6
Zahl der Besucher/Innen		794	800	800

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,56	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.190,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.875,56	5.286	5.686	5.686	5.686	5.686
- Personalaufwendungen	32.283,65	14.547	15.222	15.484	15.649	15.801
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334,34	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
- Bilanzielle Abschreibungen	2.415,73	2.816	2.711	2.711	2.711	2.711
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947,12	1.675	1.425	1.425	1.425	1.425
= Ordentliche Aufwendungen	38.980,84	20.543	20.863	21.125	21.290	21.442
= Ordentliches Ergebnis	-30.105,28	-15.257	-15.177	-15.439	-15.604	-15.756
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.105,28	-15.257	-15.177	-15.439	-15.604	-15.756
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.105,28	-15.257	-15.177	-15.439	-15.604	-15.756
= Ergebnis	-30.105,28	-15.257	-15.177	-15.439	-15.604	-15.756

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 05 Soziales
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.764,27	18.764	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Sonstige Transfererträge	54.028,15	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.837,47	188.000	191.760	195.595	199.507	203.497
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.439,50	2.400.000	3.535.878	3.606.596	3.678.727	3.752.302
+ Sonstige ordentliche Erträge	63,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.198.132,87	2.646.764	3.787.174	3.862.543	3.939.418	4.017.832
- Personalaufwendungen	210.684,56	240.711	452.200	462.298	353.473	356.227
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.837,92	41.950	12.350	12.550	12.754	12.962
- Bilanzielle Abschreibungen	42.271,59	46.043	51.300	51.300	51.300	51.300
- Transferaufwendungen	1.322.585,90	3.846.640	2.693.950	2.747.029	2.801.170	2.856.393
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,50	5.170	5.070	5.070	5.070	5.070
= Ordentliche Aufwendungen	1.599.289,47	4.180.514	3.214.870	3.278.247	3.223.767	3.281.952
= Ordentliches Ergebnis	-401.156,60	-1.533.750	572.304	584.296	715.651	735.880
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.156,60	-1.533.750	572.304	584.296	715.651	735.880
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-401.156,60	-1.533.750	572.304	584.296	715.651	735.880
= Ergebnis	-401.156,60	-1.533.750	572.304	584.296	715.651	735.880

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 05 Soziales
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.856,17	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	7.856,17	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.856,17	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.01 Hilfen in Notlagen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.027,83	28	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	54.028,15	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.439,50	2.400.000	3.535.878	3.606.596	3.678.727	3.752.302
+ Sonstige ordentliche Erträge	63,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	980.558,96	2.440.028	3.576.678	3.648.212	3.721.175	3.795.599
- Personalaufwendungen	127.776,24	178.942	389.135	397.461	232.290	233.879
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.427,96	40.850	11.250	11.450	11.654	11.862
- Bilanzielle Abschreibungen	5.759,05	10.061	15.318	15.318	15.318	15.318
- Transferaufwendungen	1.322.585,90	3.846.640	2.693.950	2.747.029	2.801.170	2.856.393
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,50	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
= Ordentliche Aufwendungen	1.479.390,65	4.081.263	3.114.423	3.176.028	3.065.202	3.122.222
= Ordentliches Ergebnis	-498.831,69	-1.641.235	462.255	472.184	655.973	673.377
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.831,69	-1.641.235	462.255	472.184	655.973	673.377
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-498.831,69	-1.641.235	462.255	472.184	655.973	673.377
= Ergebnis	-498.831,69	-1.641.235	462.255	472.184	655.973	673.377

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.01 Hilfen in Notlagen
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.856,17	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	7.856,17	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.856,17	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2017

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

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bedarfsgemeinschaften HzL		32	40	40
Bedarfsgemeinschaften GSIG		178	200	200
Bedarfsgemeinschaften Hibl (Krankenhilfe)		10	10	8
Personen HzL		54	45	50
Personen GSIG		194	220	220
Personen Hibl		10	10	8
Erst- und Folgeanträge auf Leistungen nach dem SGB XII		180	210	210
Information der Leistungsempfänger der Grundsicherung betr. Folgeantrag		170	180	180

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	101.646,43	103.025	68.679	69.453	70.144	70.641
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,66	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	144	144	144	144
- Transferaufwendungen	59.020,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,70	600	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	165.186,41	144.025	109.823	110.597	111.288	111.785
= Ordentliches Ergebnis	-159.186,41	-144.025	-109.823	-110.597	-111.288	-111.785
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.186,41	-144.025	-109.823	-110.597	-111.288	-111.785
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.186,41	-144.025	-109.823	-110.597	-111.288	-111.785
= Ergebnis	-159.186,41	-144.025	-109.823	-110.597	-111.288	-111.785

Doppischer Produktplan 2017

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	

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 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,83	28	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.816,59	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	73.844,42	28	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	-6.921,55	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	60,85	61	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	-6.860,70	61	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	80.705,12	-33	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.705,12	-33	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	80.705,12	-33	0	0	0	0
= Ergebnis	80.705,12	-33	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen
Produkt	05.01.3	Leistungen nach dem AsylbLG
verantwortlich: Frau Birnbacher	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).

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-

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.

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bedarfsgemeinschaften § 2 AsylbLG (>= 15 Monate im Verfahren)		7	30	124
Bedarfsgemeinschaften § 3 AsylbLG		119	108	70
Personen § 2 AsylbLG		16	40	197
Personen § 3 AsylbLG		194	191	210
Erstanträge auf Leistungen nach dem AsylbLG		51	132	120

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen
Produkt	05.01.3	Leistungen nach dem AsylbLG
verantwortlich: Frau Birnbacher	zuständig: Fachbereich II / Team Soziales	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	54.028,15	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.622,91	2.400.000	3.535.878	3.606.596	3.678.727	3.752.302
+ Sonstige ordentliche Erträge	63,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	900.714,54	2.440.000	3.576.678	3.648.212	3.721.175	3.795.599
- Personalaufwendungen	33.051,36	75.917	320.456	328.008	162.146	163.238
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.780,30	40.450	10.850	11.050	11.254	11.462
- Bilanzielle Abschreibungen	5.698,20	10.000	15.174	15.174	15.174	15.174
- Transferaufwendungen	1.263.565,28	3.806.640	2.653.950	2.707.029	2.761.170	2.816.393
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,80	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
= Ordentliche Aufwendungen	1.321.064,94	3.937.177	3.004.600	3.065.431	2.953.914	3.010.437
= Ordentliches Ergebnis	-420.350,40	-1.497.177	572.078	582.781	767.261	785.162
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.350,40	-1.497.177	572.078	582.781	767.261	785.162
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-420.350,40	-1.497.177	572.078	582.781	767.261	785.162
= Ergebnis	-420.350,40	-1.497.177	572.078	582.781	767.261	785.162

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen
Produkt	05.01.3	Leistungen nach dem AsylbLG
verantwortlich: Frau Birnbacher	zuständig: Fachbereich II / Team Soziales	extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.698,20	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.698,20	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.698,20	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe extern	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.528,54	2.898	2.056	2.099	2.134	2.153
= Ordentliche Aufwendungen	1.528,54	2.898	2.056	2.099	2.134	2.153
= Ordentliches Ergebnis	-1.528,54	-2.898	-2.056	-2.099	-2.134	-2.153
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.528,54	-2.898	-2.056	-2.099	-2.134	-2.153
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.528,54	-2.898	-2.056	-2.099	-2.134	-2.153
= Ergebnis	-1.528,54	-2.898	-2.056	-2.099	-2.134	-2.153

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Wahrnehmung von Tätigkeiten im Bereich der Amtshilfeersuchen.

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VI, X

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der eingegangenen/aufgenommenen Rentenanträge		561	655	561
Zahl der eingegangenen/aufgenommenen Kontenklärungsanträge einschl. Nebenanträge		283	242	283
Zahl der innerh. einer Woche aufgenommenen Anträge		16	17	16

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.528,54	2.898	2.056	2.099	2.134	2.153
= Ordentliche Aufwendungen	1.528,54	2.898	2.056	2.099	2.134	2.153
= Ordentliches Ergebnis	-1.528,54	-2.898	-2.056	-2.099	-2.134	-2.153
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.528,54	-2.898	-2.056	-2.099	-2.134	-2.153
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.528,54	-2.898	-2.056	-2.099	-2.134	-2.153
= Ergebnis	-1.528,54	-2.898	-2.056	-2.099	-2.134	-2.153

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.03 Wohnungswesen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,44	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.837,47	188.000	191.760	195.595	199.507	203.497
= Ordentliche Erträge	217.573,91	206.736	210.496	214.331	218.243	222.233
- Personalaufwendungen	81.379,78	58.871	61.009	62.738	119.049	120.195
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Bilanzielle Abschreibungen	36.512,54	35.982	35.982	35.982	35.982	35.982
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,00	400	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	118.370,28	96.353	98.391	100.120	156.431	157.577
= Ordentliches Ergebnis	99.203,63	110.383	112.105	114.211	61.812	64.656
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.203,63	110.383	112.105	114.211	61.812	64.656
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	99.203,63	110.383	112.105	114.211	61.812	64.656
= Ergebnis	99.203,63	110.383	112.105	114.211	61.812	64.656

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bedürftige Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum.

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anträge (Erstantrag, Erhöhung, Berichtigung, Minderung)		461	500	600
Bearbeitung der Anträge innerhalb einer Woche		461	500	600
Wiederholungsanträge		216	210	250
Bearbeitung der Wiederholungsanträge innerhalb einer Woche		216	210	250

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	56.908,23	54.128	49.977	51.387	109.890	110.884
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,00	200	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	57.294,23	54.628	50.377	51.787	110.290	111.284
= Ordentliches Ergebnis	-57.294,23	-54.628	-50.377	-51.787	-110.290	-111.284
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.294,23	-54.628	-50.377	-51.787	-110.290	-111.284
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.294,23	-54.628	-50.377	-51.787	-110.290	-111.284
= Ergebnis	-57.294,23	-54.628	-50.377	-51.787	-110.290	-111.284

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bereitstellung einer Wohnung für unfreiwillig Obdachlose	%	100	100	100
Insgesamt untergebrachte Personen (Obdachlose)		8	7	7
Anzahl der Vermittlungen		0	1	1
Von Obdachlosigkeit bedrohte Fälle		21	25	25
hiervon in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesen		0	2	2
Vermeidung von Einweisungen	%	100	92	92

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,44	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.837,47	188.000	191.760	195.595	199.507	203.497
= Ordentliche Erträge	217.573,91	206.736	210.496	214.331	218.243	222.233
- Personalaufwendungen	24.471,55	4.743	11.032	11.351	9.159	9.311
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,96	800	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	36.512,54	35.982	35.982	35.982	35.982	35.982
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	61.076,05	41.725	48.014	48.333	46.141	46.293
= Ordentliches Ergebnis	156.497,86	165.011	162.482	165.998	172.102	175.940
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.497,86	165.011	162.482	165.998	172.102	175.940
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	156.497,86	165.011	162.482	165.998	172.102	175.940
= Ergebnis	156.497,86	165.011	162.482	165.998	172.102	175.940

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 08 Sport
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.924,59	7.869	8.092	8.092	8.092	8.092
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.580,50	31.500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	39.505,09	39.369	8.092	8.092	8.092	8.092
- Personalaufwendungen	24.724,41	24.760	22.384	22.633	22.868	23.077
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.848,86	86.550	87.550	85.550	85.550	85.550
- Bilanzielle Abschreibungen	12.258,21	12.832	13.118	13.218	13.318	13.418
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,36	850	950	850	850	850
= Ordentliche Aufwendungen	120.231,84	124.992	124.002	122.251	122.586	122.895
= Ordentliches Ergebnis	-80.726,75	-85.623	-115.910	-114.159	-114.494	-114.803
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.726,75	-85.623	-115.910	-114.159	-114.494	-114.803
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.726,75	-85.623	-115.910	-114.159	-114.494	-114.803
= Ergebnis	-80.726,75	-85.623	-115.910	-114.159	-114.494	-114.803

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 08 Sport
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.436,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.436,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.436,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 08 Sport
 Produktgruppe 08.01 Sportanlagen und Sportförderung
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.924,59	7.869	8.092	8.092	8.092	8.092
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.580,50	31.500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	39.505,09	39.369	8.092	8.092	8.092	8.092
- Personalaufwendungen	24.724,41	24.760	22.384	22.633	22.868	23.077
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.848,86	86.550	87.550	85.550	85.550	85.550
- Bilanzielle Abschreibungen	12.258,21	12.832	13.118	13.218	13.318	13.418
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,36	850	950	850	850	850
= Ordentliche Aufwendungen	120.231,84	124.992	124.002	122.251	122.586	122.895
= Ordentliches Ergebnis	-80.726,75	-85.623	-115.910	-114.159	-114.494	-114.803
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.726,75	-85.623	-115.910	-114.159	-114.494	-114.803
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.726,75	-85.623	-115.910	-114.159	-114.494	-114.803
= Ergebnis	-80.726,75	-85.623	-115.910	-114.159	-114.494	-114.803

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 08 Sport
 Produktgruppe 08.01 Sportanlagen und Sportförderung
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.436,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.436,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.436,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sport
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen und Sportförderung
Produkt	08.01.1	Sportverwaltung
verantwortlich: Frau Höflich	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 Gemeindegemeinschaftsverbandes bei vollständiger Hereingabe der geforderten Unterlagen innerhalb von 10 Tagen nach Antragseingang.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Sondernutzungsanträge		35	55	38
Fristgemäß bearbeitete Anträge		35	55	38
Zahl der geförderten Sportvereine		20	20	20
Zahl der Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren		2.045	2.045	2.045

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 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.924,59	7.869	8.092	8.092	8.092	8.092
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.580,50	31.500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	39.505,09	39.369	8.092	8.092	8.092	8.092
- Personalaufwendungen	24.724,41	24.760	22.384	22.633	22.868	23.077
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.848,86	86.550	87.550	85.550	85.550	85.550
- Bilanzielle Abschreibungen	12.258,21	12.832	13.118	13.218	13.318	13.418
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,36	850	950	850	850	850
= Ordentliche Aufwendungen	120.231,84	124.992	124.002	122.251	122.586	122.895
= Ordentliches Ergebnis	-80.726,75	-85.623	-115.910	-114.159	-114.494	-114.803
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.726,75	-85.623	-115.910	-114.159	-114.494	-114.803
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.726,75	-85.623	-115.910	-114.159	-114.494	-114.803
= Ergebnis	-80.726,75	-85.623	-115.910	-114.159	-114.494	-114.803

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.436,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.436,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.436,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,25	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	327,25	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	95.689,51	155.269	111.853	113.172	114.300	115.858
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.260,41	90.500	55.500	55.500	50.500	45.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.047,49	1.047	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	116.705,21	247.816	168.353	169.672	165.800	162.358
= Ordentliches Ergebnis	-116.377,96	-247.816	-168.353	-169.672	-165.800	-162.358
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.377,96	-247.816	-168.353	-169.672	-165.800	-162.358
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-116.377,96	-247.816	-168.353	-169.672	-165.800	-162.358
= Ergebnis	-116.377,96	-247.816	-168.353	-169.672	-165.800	-162.358

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,25	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	327,25	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	95.689,51	155.269	111.853	113.172	114.300	115.858
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.260,41	90.500	55.500	55.500	50.500	45.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.047,49	1.047	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	116.705,21	247.816	168.353	169.672	165.800	162.358
= Ordentliches Ergebnis	-116.377,96	-247.816	-168.353	-169.672	-165.800	-162.358
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.377,96	-247.816	-168.353	-169.672	-165.800	-162.358
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-116.377,96	-247.816	-168.353	-169.672	-165.800	-162.358
= Ergebnis	-116.377,96	-247.816	-168.353	-169.672	-165.800	-162.358

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Zuzugswillige und Investoren, Träger der Planungsverfahren

Ziele

Beschluss von 2 Bebauungsplänen in 2017.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abgeschlossene FNP-Änderungsverfahren		0	0	0
Zahl der eingeleiteten Bebauungsplanverfahren		2	2	1
Zahl der in Kraft getretenen Bebauungspläne		1	3	1

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

 Plan 2017:
 - VEP - "Alte Hundewiese Poststraße"

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,25	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	327,25	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	95.689,51	155.269	111.853	113.172	114.300	115.858
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.260,41	90.500	55.500	55.500	50.500	45.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.047,49	1.047	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	116.705,21	247.816	168.353	169.672	165.800	162.358
= Ordentliches Ergebnis	-116.377,96	-247.816	-168.353	-169.672	-165.800	-162.358
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.377,96	-247.816	-168.353	-169.672	-165.800	-162.358
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-116.377,96	-247.816	-168.353	-169.672	-165.800	-162.358
= Ergebnis	-116.377,96	-247.816	-168.353	-169.672	-165.800	-162.358

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	28.527,84	33.752	27.287	27.601	27.875	28.214
= Ordentliche Aufwendungen	28.527,84	33.752	27.287	27.601	27.875	28.214
= Ordentliches Ergebnis	-28.527,84	-33.752	-27.287	-27.601	-27.875	-28.214
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.527,84	-33.752	-27.287	-27.601	-27.875	-28.214
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.527,84	-33.752	-27.287	-27.601	-27.875	-28.214
= Ergebnis	-28.527,84	-33.752	-27.287	-27.601	-27.875	-28.214

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe extern	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	28.527,84	33.752	27.287	27.601	27.875	28.214
= Ordentliche Aufwendungen	28.527,84	33.752	27.287	27.601	27.875	28.214
= Ordentliches Ergebnis	-28.527,84	-33.752	-27.287	-27.601	-27.875	-28.214
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.527,84	-33.752	-27.287	-27.601	-27.875	-28.214
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.527,84	-33.752	-27.287	-27.601	-27.875	-28.214
= Ergebnis	-28.527,84	-33.752	-27.287	-27.601	-27.875	-28.214

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Vorkaufsrechten, Bauvoranfragen, Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren. Aufgaben der Gemeinde als untere Denkmalbehörde, wie z.B. Unterschutzstellungen, Erlaubnisse, baufachliche Stellungnahmen, Steuerbescheinigungen, Überprüfungen auf Einhaltung des Denkmalrechts einschließlich aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen sowie indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmalern.

Auftrag

Anträge aufgrund der Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Unmittelbare Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren) sowie mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn). Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte von denkmalgeschützten Gebäuden.

Ziele

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

Erläuterungen

Insgesamt gibt es in der Gemeinde Bönen 65 Baudenkmalern.
2 Kriegerdenkmäler
4 Bodendenkmäler

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	28.527,84	33.752	27.287	27.601	27.875	28.214
= Ordentliche Aufwendungen	28.527,84	33.752	27.287	27.601	27.875	28.214
= Ordentliches Ergebnis	-28.527,84	-33.752	-27.287	-27.601	-27.875	-28.214
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.527,84	-33.752	-27.287	-27.601	-27.875	-28.214
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.527,84	-33.752	-27.287	-27.601	-27.875	-28.214
= Ergebnis	-28.527,84	-33.752	-27.287	-27.601	-27.875	-28.214

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.762,73	129.198	159.533	169.231	170.724	171.672
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.638.929,85	5.636.785	5.720.175	5.553.357	5.553.394	5.519.164
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.481,09	67.516	103.112	103.112	103.112	103.112
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.521,93	40.800	43.300	43.300	45.800	45.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+ Aktivierte Eigenleistungen	36.654,00	29.480	39.608	39.608	39.608	39.608
= Ordentliche Erträge	5.949.349,60	5.903.879	6.065.828	5.908.708	5.912.738	5.879.456
- Personalaufwendungen	111.506,51	147.272	150.927	156.177	160.002	162.554
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.290,78	1.984.131	2.069.030	1.875.330	1.877.830	1.877.830
- Bilanzielle Abschreibungen	747.252,86	755.813	792.930	817.342	825.865	835.346
- Transferaufwendungen	1.996.032,68	2.079.709	2.026.010	2.026.010	2.026.010	2.026.010
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.814,15	131.060	131.070	131.070	131.070	131.070
= Ordentliche Aufwendungen	4.998.896,98	5.097.985	5.169.967	5.005.929	5.020.777	5.032.810
= Ordentliches Ergebnis	950.452,62	805.894	895.861	902.779	891.961	846.646
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	950.452,62	805.894	895.861	902.779	891.961	846.646
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	950.452,62	805.894	895.861	902.779	891.961	846.646
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.780,50	742.079	711.952	686.352	686.352	686.352
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.294,54	321.690	254.860	254.860	254.860	254.860
= Ergebnis	1.187.938,58	1.226.283	1.352.953	1.334.271	1.323.453	1.278.138

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.407,36	7.620	5.000	0	5.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	13.407,36	7.620	5.000	0	5.000	0	0
für Baumaßnahmen	2.199.886,82	1.934.000	300.000	855.000	1.105.000	345.000	825.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.717,23	110.000	100.000	0	100.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.270.604,05	2.044.000	400.000	855.000	1.205.000	345.000	825.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.257.196,69	-2.036.380	-395.000	-855.000	-1.200.000	-345.000	-825.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.406,48	1.596.586	1.526.543	1.432.897	1.432.897	1.402.897
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.481,09	67.516	103.112	103.112	103.112	103.112
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.936,28	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.716.823,85	1.690.002	1.655.555	1.561.909	1.561.909	1.531.909
- Personalaufwendungen	53.410,65	56.224	52.659	53.243	53.730	54.162
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.933,69	1.542.731	1.528.030	1.434.430	1.434.430	1.434.430
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,82	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.614.869,16	1.604.055	1.586.289	1.493.273	1.493.760	1.494.192
= Ordentliches Ergebnis	101.954,69	85.947	69.266	68.636	68.149	37.717
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.954,69	85.947	69.266	68.636	68.149	37.717
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	101.954,69	85.947	69.266	68.636	68.149	37.717
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.170,00	23.200	22.090	22.090	22.090	22.090
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.419,68	194.400	189.900	189.900	189.900	189.900
= Ergebnis	-35.294,99	-85.253	-98.544	-99.174	-99.661	-130.093

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen. Entwicklung und Fortschreibung von Abfallwirtschaftskonzepten auf kommunaler Ebene. Vollzug bzw. Umsetzung der Abfallgesetze und der gemeindlichen Abfallbeseitigungssatzung. Aufstellung von Abfallbilanzen. Stellungnahmen zu Abfallwirtschaftskonzepten Dritter. Organisation Abfallkalender.

Auftrag

Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abfallerzeuger und -besitzer.

Ziele

Senkung des Abfallaufkommens bzw. Steigerung der verwertbaren Abfallanteile. Verringerung illegaler Abfallablagerungen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtabfallaufkommen	t	6.600	6.550	6.500
- davon Restmüll - (GWA Kreis Unna)	t	2.700	2.650	2.600
- davon Biomüll - (GWA Kreis Unna)	t	1.500	1.400	1.350
- davon Verpackungsmüll - (DSD Remondis)	t	900	800	850

Erläuterungen

Zum Gesamtabfallaufkommen zählen auch die Anteile Altpapier und Altglas.

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.406,48	1.596.586	1.526.543	1.432.897	1.432.897	1.402.897
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.481,09	67.516	103.112	103.112	103.112	103.112
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.936,28	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.716.823,85	1.690.002	1.655.555	1.561.909	1.561.909	1.531.909
- Personalaufwendungen	53.410,65	56.224	52.659	53.243	53.730	54.162
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.933,69	1.542.731	1.528.030	1.434.430	1.434.430	1.434.430
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,82	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.614.869,16	1.604.055	1.586.289	1.493.273	1.493.760	1.494.192
= Ordentliches Ergebnis	101.954,69	85.947	69.266	68.636	68.149	37.717
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.954,69	85.947	69.266	68.636	68.149	37.717
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	101.954,69	85.947	69.266	68.636	68.149	37.717
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.170,00	23.200	22.090	22.090	22.090	22.090
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.419,68	194.400	189.900	189.900	189.900	189.900
= Ergebnis	-35.294,99	-85.253	-98.544	-99.174	-99.661	-130.093

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.762,73	129.198	159.533	169.231	170.724	171.672
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.026.523,37	4.040.199	4.193.632	4.120.460	4.120.497	4.116.267
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.585,65	15.000	17.500	17.500	20.000	20.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	36.654,00	29.480	39.608	39.608	39.608	39.608
= Ordentliche Erträge	4.232.525,75	4.213.877	4.410.273	4.346.799	4.350.829	4.347.547
- Personalaufwendungen	58.095,86	91.048	98.268	102.934	106.272	108.392
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.357,09	441.400	541.000	440.900	443.400	443.400
- Bilanzielle Abschreibungen	747.252,86	755.813	792.930	817.342	825.865	835.346
- Transferaufwendungen	1.996.032,68	2.079.709	2.026.010	2.026.010	2.026.010	2.026.010
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.289,33	125.960	125.470	125.470	125.470	125.470
= Ordentliche Aufwendungen	3.384.027,82	3.493.930	3.583.678	3.512.656	3.527.017	3.538.618
= Ordentliches Ergebnis	848.497,93	719.947	826.595	834.143	823.812	808.929
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	848.497,93	719.947	826.595	834.143	823.812	808.929
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	848.497,93	719.947	826.595	834.143	823.812	808.929
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.610,50	718.879	689.862	664.262	664.262	664.262
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.874,86	127.290	64.960	64.960	64.960	64.960
= Ergebnis	1.223.233,57	1.311.536	1.451.497	1.433.445	1.423.114	1.408.231

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.407,36	7.620	5.000	0	5.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	13.407,36	7.620	5.000	0	5.000	0	0
für Baumaßnahmen	2.199.886,82	1.934.000	300.000	855.000	1.105.000	345.000	825.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.717,23	110.000	100.000	0	100.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.270.604,05	2.044.000	400.000	855.000	1.205.000	345.000	825.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.257.196,69	-2.036.380	-395.000	-855.000	-1.200.000	-345.000	-825.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Stein	zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt	
		extern

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters und Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht und Genehmigung von Abwasseranlagen und Einleitungen. Beratung und technische Überwachung bei der Entsiegelung befestigter Flächen. 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 und der Wasser- und Bodenverband. Grundstückseigentümer ohne Anschluss an die öff. Schmutzwasserkanalisation. Gewerbebetriebe sowie der Lippeverband und der Wasser- und Bodenverband.

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Länge der zu bewirtschaftenden Gewässer (km)		98	98	98
Durchzuführende Sanierungs- und Kanalneubaumaßnahmen		3	4	3
Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen		93	93	93

Erläuterungen

- Plan 2017:
- jährliche Unterhaltung der gesamten gemeindlichen Vorfluter
 - Reinwasserkanal 3. Bauabschnitt
 - Sanierung Pumpwerk III
 - Jährliche Überwachung / Entsorgung aller Kleinkläranlagen
 - Umbau / Sanierung des RÜB und des RRB Hagenweg

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.762,73	129.198	159.533	169.231	170.724	171.672
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.026.523,37	4.040.199	4.193.632	4.120.460	4.120.497	4.116.267
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.585,65	15.000	17.500	17.500	20.000	20.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	36.654,00	29.480	39.608	39.608	39.608	39.608
= Ordentliche Erträge	4.232.525,75	4.213.877	4.410.273	4.346.799	4.350.829	4.347.547
- Personalaufwendungen	58.095,86	91.048	98.268	102.934	106.272	108.392
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.357,09	441.400	541.000	440.900	443.400	443.400
- Bilanzielle Abschreibungen	747.252,86	755.813	792.930	817.342	825.865	835.346
- Transferaufwendungen	1.996.032,68	2.079.709	2.026.010	2.026.010	2.026.010	2.026.010
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.289,33	125.960	125.470	125.470	125.470	125.470
= Ordentliche Aufwendungen	3.384.027,82	3.493.930	3.583.678	3.512.656	3.527.017	3.538.618
= Ordentliches Ergebnis	848.497,93	719.947	826.595	834.143	823.812	808.929
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	848.497,93	719.947	826.595	834.143	823.812	808.929
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	848.497,93	719.947	826.595	834.143	823.812	808.929
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.610,50	718.879	689.862	664.262	664.262	664.262
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.874,86	127.290	64.960	64.960	64.960	64.960
= Ergebnis	1.223.233,57	1.311.536	1.451.497	1.433.445	1.423.114	1.408.231

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.407,36	7.620	5.000	0	5.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	13.407,36	7.620	5.000	0	5.000	0	0
für Baumaßnahmen	2.199.886,82	1.934.000	300.000	855.000	1.105.000	345.000	825.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.717,23	110.000	100.000	0	100.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.270.604,05	2.044.000	400.000	855.000	1.205.000	345.000	825.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.257.196,69	-2.036.380	-395.000	-855.000	-1.200.000	-345.000	-825.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2040 Ausbau der Straße Im Hasenwinkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
2151 Reinwasserkanal Seseke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.196.169,10	1.800.000	0	0	0	0	0	5.727.304	5.727.304
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.196.169,10	-1.800.000	0	0	0	0	0	-5.727.304	-5.727.304
2157 Umbau u. San. RÜB/RRB Hagenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	855.000	855.000	0	0	100.000	1.255.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	-855.000	-855.000	0	0	-100.000	-1.255.000
2168 Erneuerung v. Pumpstationen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.717,23	110.000	100.000	0	100.000	0	0	195.260	395.260
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-70.717,23	-110.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-195.260	-395.260
2176 Sanierung "Am Haferkamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2178 Sanierung "Hubertusstraße"									
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2182 RW Kanal "Am Bahnhof"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000	34.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
2189 Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.452,13	547.363	554.178	562.178	578.947	870.447
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.848,95	324.716	315.236	311.192	313.400	321.442
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.085,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.456,36	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	791,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	918.055,09	873.779	871.114	875.070	894.047	1.193.589
- Personalaufwendungen	127.624,06	138.732	118.709	121.571	123.750	127.946
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.381,10	894.320	1.016.630	859.330	851.330	851.330
- Bilanzielle Abschreibungen	909.037,22	912.862	917.552	934.660	954.768	980.227
- Transferaufwendungen	41.750,00	41.500	53.000	53.000	53.000	53.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591,84	23.575	11.775	16.775	16.775	16.775
= Ordentliche Aufwendungen	1.912.384,22	2.010.989	2.117.666	1.985.336	1.999.623	2.029.278
= Ordentliches Ergebnis	-994.329,13	-1.137.210	-1.246.552	-1.110.266	-1.105.576	-835.689
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-994.329,13	-1.137.210	-1.246.552	-1.110.266	-1.105.576	-835.689
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-994.329,13	-1.137.210	-1.246.552	-1.110.266	-1.105.576	-835.689
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.461,38	19.225	17.964	17.964	17.964	17.964
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.240,03	807.388	807.388	807.388	807.388	807.388
= Ergebnis	-1.480.107,78	-1.925.373	-2.035.976	-1.899.690	-1.895.000	-1.625.113

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	430.000	290.000	640.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.004,76	290.000	45.000	0	195.000	670.000	795.000
= Summe der invest. Einzahlungen	121.004,76	290.000	145.000	0	625.000	960.000	1.435.000
für Baumaßnahmen	74.479,35	480.000	1.057.950	0	1.003.000	1.410.000	1.645.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	76.609,45	480.000	1.057.950	0	1.003.000	1.410.000	1.645.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.395,31	-190.000	-912.950	0	-378.000	-450.000	-210.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.952,13	535.863	542.678	550.678	567.447	858.947
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.848,95	324.716	315.236	311.192	313.400	321.442
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.085,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	791,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	862.677,48	860.579	857.914	861.870	880.847	1.180.389
- Personalaufwendungen	117.328,12	128.533	105.141	107.855	109.906	113.926
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.631,10	764.320	816.630	666.330	666.330	666.330
- Bilanzielle Abschreibungen	908.595,70	912.420	917.110	934.218	954.326	979.785
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591,84	23.575	11.775	16.775	16.775	16.775
= Ordentliche Aufwendungen	1.705.146,76	1.828.848	1.850.656	1.725.178	1.747.337	1.776.816
= Ordentliches Ergebnis	-842.469,28	-968.269	-992.742	-863.308	-866.490	-596.427
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-842.469,28	-968.269	-992.742	-863.308	-866.490	-596.427
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-842.469,28	-968.269	-992.742	-863.308	-866.490	-596.427
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.461,38	19.225	17.964	17.964	17.964	17.964
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.240,03	807.388	807.388	807.388	807.388	807.388
= Ergebnis	-1.328.247,93	-1.756.432	-1.782.166	-1.652.732	-1.655.914	-1.385.851

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	430.000	290.000	640.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.004,76	290.000	45.000	0	195.000	670.000	795.000
= Summe der invest. Einzahlungen	121.004,76	290.000	145.000	0	625.000	960.000	1.435.000
für Baumaßnahmen	74.479,35	480.000	1.057.950	0	1.003.000	1.410.000	1.645.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	76.609,45	480.000	1.057.950	0	1.003.000	1.410.000	1.645.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.395,31	-190.000	-912.950	0	-378.000	-450.000	-210.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen
verantwortlich: Herr Stein	zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern	

Beschreibung

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an gemeindlichen öffentlichen Verkehrsflächen.
Erneuerung, Neubau und Umgestaltung von gemeindeeigenen Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Rad- und Fußwege, Brücken, Durchlässe u.a.) einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen und Signalanlagen incl. der erforderlichen Plan- und Genehmigungsverfahren.

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

Ziele

Fortschreibung des Straßenkatasters. Optimierung der gemeindeeigenen verkehrsmäßigen Infrastruktur und Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Lenkung des Verkehrs.
Durchführung von Straßenbaumaßnahmen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ausbau von zu erneuernden Gemeindestraßen	Stück	1	3	2

Erläuterungen

Auf dem Gebiet der Gemeinde Bönen befinden sich insgesamt 70 km Gemeindestraßen, 44 km Wirtschaftswege und 16 km Radwege. Folgende Gemeindestraßen sind in 2017 zu erneuern oder auszubauen:
Endausbau / Erschließung an der Fritz-Husemann-Straße (mit Wendehammer)
Endausbau Bönen-West (ehemalige Goetheschule)

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.863,38	535.863	542.465	550.465	567.234	858.734
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.848,95	324.716	315.236	311.192	313.400	321.442
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276,12	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	791,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	854.779,45	860.579	857.701	861.657	880.634	1.180.176
- Personalaufwendungen	93.365,71	70.863	67.947	69.966	71.470	73.057
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.053,01	735.470	782.530	636.030	636.030	636.030
- Bilanzielle Abschreibungen	908.506,95	912.420	916.897	934.005	954.113	979.572
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591,84	23.375	11.575	16.575	16.575	16.575
= Ordentliche Aufwendungen	1.643.517,51	1.742.128	1.778.949	1.656.576	1.678.188	1.705.234
= Ordentliches Ergebnis	-788.738,06	-881.549	-921.248	-794.919	-797.554	-525.058
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-788.738,06	-881.549	-921.248	-794.919	-797.554	-525.058
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-788.738,06	-881.549	-921.248	-794.919	-797.554	-525.058
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.461,38	19.225	17.964	17.964	17.964	17.964
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.240,03	807.388	807.388	807.388	807.388	807.388
= Ergebnis	-1.274.516,71	-1.669.712	-1.710.672	-1.584.343	-1.586.978	-1.314.482

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	430.000	290.000	640.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.004,76	290.000	45.000	0	195.000	670.000	795.000
= Summe der invest. Einzahlungen	121.004,76	290.000	145.000	0	625.000	960.000	1.435.000
für Baumaßnahmen	74.479,35	480.000	1.057.950	0	1.003.000	1.410.000	1.645.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	74.479,35	480.000	1.057.950	0	1.003.000	1.410.000	1.645.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.525,41	-190.000	-912.950	0	-378.000	-450.000	-210.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2005 Projekt "Am Fredenbaum"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.275,00	0	0	0	50.000	0	0	102.950	152.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	215.000	0	0	61.376	276.376
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	57.275,00	0	0	0	-165.000	0	0	41.574	-123.426
2023 Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.729,76	60.000	0	0	0	0	0	1.112.525	1.112.525
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.338,55	300.000	0	0	0	0	0	427.125	427.125
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	13.391,21	-240.000	0	0	0	0	0	685.400	685.400
2032 Erschließung "Fritz-Husemann-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	700.000	0	0	0	0	180.000	880.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-180.000	-700.000	0	0	0	0	-180.000	-880.000
2040 Ausbau der Straße Im Hasenwinkel									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
2059 Maßnahme "ehem. Goetheschule"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	45.000	0	45.000	0	0	458.730	548.730
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	164.118	314.118
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	30.000	-105.000	0	45.000	0	0	294.612	234.612

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2176 Sanierung "Am Haferkamp"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	80.000	-145.000	0	-65.000
2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	195.000	0	195.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	195.000	0	195.000
2178 Sanierung "Hubertusstraße"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000
2181 Maßnahme "Rudolf-Diesel-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	88.000	0	0	0	88.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-88.000	0	0	0	-88.000
2189 Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	430.000	290.000	0	0	820.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	0	600.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	700.000	1.100.000	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-170.000	-310.000	0	0	-580.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen

Doppischer Produktplan 2017

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			

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 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,75	0	213	213	213	213
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.809,28	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.898,03	0	213	213	213	213
- Personalaufwendungen	23.962,41	57.670	37.194	37.889	38.436	40.869
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.578,09	28.850	34.100	30.300	30.300	30.300
- Bilanzielle Abschreibungen	88,75	0	213	213	213	213
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	61.629,25	86.720	71.707	68.602	69.149	71.582
= Ordentliches Ergebnis	-53.731,22	-86.720	-71.494	-68.389	-68.936	-71.369
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.731,22	-86.720	-71.494	-68.389	-68.936	-71.369
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.731,22	-86.720	-71.494	-68.389	-68.936	-71.369
= Ergebnis	-53.731,22	-86.720	-71.494	-68.389	-68.936	-71.369

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.456,36	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	55.377,61	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
- Personalaufwendungen	10.295,94	10.199	13.568	13.716	13.844	14.020
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.750,00	130.000	200.000	193.000	185.000	185.000
- Bilanzielle Abschreibungen	441,52	442	442	442	442	442
- Transferaufwendungen	41.750,00	41.500	53.000	53.000	53.000	53.000
= Ordentliche Aufwendungen	207.237,46	182.141	267.010	260.158	252.286	252.462
= Ordentliches Ergebnis	-151.859,85	-168.941	-253.810	-246.958	-239.086	-239.262
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.859,85	-168.941	-253.810	-246.958	-239.086	-239.262
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.859,85	-168.941	-253.810	-246.958	-239.086	-239.262
= Ergebnis	-151.859,85	-168.941	-253.810	-246.958	-239.086	-239.262

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Linie T93 - Fahrgäste		0	0	0
Linie T93 - Fahrten		0	0	0
Linie T192 - Fahrgäste		0	0	0
Linie T192 - Fahrten		0	0	0
Linie C91 (Spätfahrten) - Fahrgäste		0	0	0
Linie C91 (Spätfahrten) - Fahrten		0	0	0
Linie C91 (Marktbus) - Fahrgäste		0	0	0
Linie C91 (Marktbus) - Fahrten		0	0	0

Erläuterungen

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

Für Abendfahrten steht der Taxibus (T192) zur Verfügung.

Die Linie 192 wird mit Inkrafttreten des NVP ab 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 ab 2014 nicht mehr fortgeschrieben werden.

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.456,36	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	55.377,61	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
- Personalaufwendungen	10.295,94	10.199	13.568	13.716	13.844	14.020
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.750,00	130.000	200.000	193.000	185.000	185.000
- Bilanzielle Abschreibungen	441,52	442	442	442	442	442
- Transferaufwendungen	41.750,00	41.500	53.000	53.000	53.000	53.000
= Ordentliche Aufwendungen	207.237,46	182.141	267.010	260.158	252.286	252.462
= Ordentliches Ergebnis	-151.859,85	-168.941	-253.810	-246.958	-239.086	-239.262
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.859,85	-168.941	-253.810	-246.958	-239.086	-239.262
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.859,85	-168.941	-253.810	-246.958	-239.086	-239.262
= Ergebnis	-151.859,85	-168.941	-253.810	-246.958	-239.086	-239.262

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.639,63	57.640	43.699	45.699	45.699	47.699
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.868,06	138.400	187.900	187.900	187.900	187.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	240.485,11	200.840	236.299	238.299	238.299	240.299
- Personalaufwendungen	82.483,13	84.901	118.248	120.917	122.244	126.175
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.546,93	266.300	321.226	281.626	281.376	281.376
- Bilanzielle Abschreibungen	145.192,39	146.773	121.342	122.842	124.342	125.842
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.499,00	8.850	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Aufwendungen	489.721,45	506.824	569.816	534.385	536.962	542.393
= Ordentliches Ergebnis	-249.236,34	-305.984	-333.517	-296.086	-298.663	-302.094
+ Finanzerträge	15,10	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	15,10	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.221,24	-305.984	-333.517	-296.086	-298.663	-302.094
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249.221,24	-305.984	-333.517	-296.086	-298.663	-302.094
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.285,06	71.470	67.900	67.900	67.900	67.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.490,43	216.690	218.470	218.470	218.470	218.470
= Ergebnis	-377.426,61	-451.204	-484.087	-446.656	-449.233	-452.664

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.961,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	44.700,01	15.000	1.000	0	71.000	1.000	71.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.700,01	-15.000	-1.000	0	-71.000	-1.000	-71.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.760,98	52.761	33.175	33.175	33.175	33.175
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	53.570,98	53.261	33.675	33.675	33.675	33.675
- Personalaufwendungen	43.086,95	39.661	77.591	79.790	80.585	81.264
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.186,96	130.000	146.776	111.176	111.176	111.176
- Bilanzielle Abschreibungen	131.038,69	131.539	101.814	102.314	102.814	103.314
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.576,78	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
= Ordentliche Aufwendungen	347.889,38	305.950	330.931	298.030	299.325	300.504
= Ordentliches Ergebnis	-294.318,40	-252.689	-297.256	-264.355	-265.650	-266.829
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.318,40	-252.689	-297.256	-264.355	-265.650	-266.829
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-294.318,40	-252.689	-297.256	-264.355	-265.650	-266.829
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.285,06	71.470	71.470	71.470	71.470	71.470
= Ergebnis	-353.603,46	-324.159	-368.726	-335.825	-337.120	-338.299

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.1	Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen
verantwortlich: N. N. 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhaltung und Pflege von gemeindlichen Spielplätzen		20	20	20
Unterhaltung und Pflege von gemeindlichen Bolzplätzen		4	4	4

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.1	Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen
verantwortlich: N. N.	zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt	
		extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.760,98	52.761	33.175	33.175	33.175	33.175
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	53.570,98	53.261	33.675	33.675	33.675	33.675
- Personalaufwendungen	43.086,95	39.661	77.591	79.790	80.585	81.264
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.186,96	130.000	146.776	111.176	111.176	111.176
- Bilanzielle Abschreibungen	131.038,69	131.539	101.814	102.314	102.814	103.314
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.576,78	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
= Ordentliche Aufwendungen	347.889,38	305.950	330.931	298.030	299.325	300.504
= Ordentliches Ergebnis	-294.318,40	-252.689	-297.256	-264.355	-265.650	-266.829
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.318,40	-252.689	-297.256	-264.355	-265.650	-266.829
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-294.318,40	-252.689	-297.256	-264.355	-265.650	-266.829
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.285,06	71.470	71.470	71.470	71.470	71.470
= Ergebnis	-353.603,46	-324.159	-368.726	-335.825	-337.120	-338.299

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.02 Friedhöfe
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878,65	4.879	10.524	12.524	12.524	14.524
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.868,06	138.400	187.900	187.900	187.900	187.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	186.914,13	147.579	202.624	204.624	204.624	206.624
- Personalaufwendungen	39.396,18	45.240	40.657	41.127	41.659	44.911
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.359,97	136.300	174.450	170.450	170.200	170.200
- Bilanzielle Abschreibungen	14.153,70	15.234	19.528	20.528	21.528	22.528
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.922,22	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250
= Ordentliche Aufwendungen	141.832,07	200.874	238.885	236.355	237.637	241.889
= Ordentliches Ergebnis	45.082,06	-53.295	-36.261	-31.731	-33.013	-35.265
+ Finanzerträge	15,10	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	15,10	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.097,16	-53.295	-36.261	-31.731	-33.013	-35.265
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	45.097,16	-53.295	-36.261	-31.731	-33.013	-35.265
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.285,06	71.470	67.900	67.900	67.900	67.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.205,37	145.220	147.000	147.000	147.000	147.000
= Ergebnis	-23.823,15	-127.045	-115.361	-110.831	-112.113	-114.365

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe
extern		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.961,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	24.707,77	5.000	1.000	0	61.000	1.000	61.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.707,77	-5.000	-1.000	0	-61.000	-1.000	-61.000

Doppischer Produktplan 2017

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		

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erweiterung der Urnenstele Friedhof Altenbögge		0	0	0
Erneuerung der Wasserstellen Friedhof Westerbönen		1	1	1
Erneuerung der Wasserstellen Friedhof Altenbögge		1	1	1
Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe		3	3	3

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878,65	4.879	10.524	12.524	12.524	14.524
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.868,06	138.400	187.900	187.900	187.900	187.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	186.914,13	147.579	202.624	204.624	204.624	206.624
- Personalaufwendungen	39.396,18	45.240	40.657	41.127	41.659	44.911
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.359,97	136.300	174.450	170.450	170.200	170.200
- Bilanzielle Abschreibungen	14.153,70	15.234	19.528	20.528	21.528	22.528
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.922,22	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250
= Ordentliche Aufwendungen	141.832,07	200.874	238.885	236.355	237.637	241.889
= Ordentliches Ergebnis	45.082,06	-53.295	-36.261	-31.731	-33.013	-35.265
+ Finanzerträge	15,10	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	15,10	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.097,16	-53.295	-36.261	-31.731	-33.013	-35.265
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	45.097,16	-53.295	-36.261	-31.731	-33.013	-35.265
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.285,06	71.470	67.900	67.900	67.900	67.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.205,37	145.220	147.000	147.000	147.000	147.000
= Ergebnis	-23.823,15	-127.045	-115.361	-110.831	-112.113	-114.365

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.961,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	24.707,77	5.000	1.000	0	61.000	1.000	61.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.707,77	-5.000	-1.000	0	-61.000	-1.000	-61.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2102 Urnenstelen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.746,50	4.000	0	0	60.000	0	60.000	187.961	307.961
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.746,50	-4.000	0	0	-60.000	0	-60.000	-187.961	-307.961
2126 Wasserstellen Friedhöfe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.521	33.521
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.521	-33.521

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 14 Umweltschutz
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.283,19	108.600	84.227	45.705	6.105	14.454
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	23.058,19	109.600	85.227	46.705	7.105	15.454
- Personalaufwendungen	73.236,88	116.712	115.704	96.680	58.200	58.665
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.772,19	85.850	51.030	27.633	20.533	30.798
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,60	4.450	1.950	1.950	1.150	1.150
= Ordentliche Aufwendungen	92.144,67	207.012	168.684	126.263	79.883	90.613
= Ordentliches Ergebnis	-69.086,48	-97.412	-83.457	-79.558	-72.778	-75.159
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.086,48	-97.412	-83.457	-79.558	-72.778	-75.159
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.086,48	-97.412	-83.457	-79.558	-72.778	-75.159
= Ergebnis	-69.086,48	-97.412	-83.457	-79.558	-72.778	-75.159

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe extern	14.01	Umwelt- und Naturschutz

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.283,19	108.600	84.227	45.705	6.105	14.454
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	23.058,19	109.600	85.227	46.705	7.105	15.454
- Personalaufwendungen	73.236,88	116.712	115.704	96.680	58.200	58.665
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.772,19	85.850	51.030	27.633	20.533	30.798
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,60	4.450	1.950	1.950	1.150	1.150
= Ordentliche Aufwendungen	92.144,67	207.012	168.684	126.263	79.883	90.613
= Ordentliches Ergebnis	-69.086,48	-97.412	-83.457	-79.558	-72.778	-75.159
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.086,48	-97.412	-83.457	-79.558	-72.778	-75.159
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.086,48	-97.412	-83.457	-79.558	-72.778	-75.159
= Ergebnis	-69.086,48	-97.412	-83.457	-79.558	-72.778	-75.159

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Überwachung und Kontrolle der Beachtung und Einhaltung umweltrelevanter Belange auf Gemeindegebiet.
 Berücksichtigung des Umweltschutzes bei kommunalen und regionalen Planungen. Informationsarbeit in Umweltbelangen. Baumschutzsatzung, Klimaschutzprogramm, Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Situation von Oberflächengewässern und des Grundwassers.

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Vereine und Verbände, Gewässereigentümer und -nutzer, Verwaltung und Politik.

Ziele

Vergrößerung des Anteils an ökologisch wertvollen Flächen.
 Vergrößerung der extensiven Nutzung entlang der Seseke und des Lünener Baches.
 Sicherstellen einer umweltgerechten Entwässerung durch die jährliche Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebs der Kleinkläranlagen. Naturnahe Gewässerunterhaltung.

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.283,19	108.600	84.227	45.705	6.105	14.454
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	23.058,19	109.600	85.227	46.705	7.105	15.454
- Personalaufwendungen	73.236,88	116.712	115.704	96.680	58.200	58.665
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.772,19	85.850	51.030	27.633	20.533	30.798
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,60	4.450	1.950	1.950	1.150	1.150
= Ordentliche Aufwendungen	92.144,67	207.012	168.684	126.263	79.883	90.613
= Ordentliches Ergebnis	-69.086,48	-97.412	-83.457	-79.558	-72.778	-75.159
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.086,48	-97.412	-83.457	-79.558	-72.778	-75.159
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.086,48	-97.412	-83.457	-79.558	-72.778	-75.159
= Ergebnis	-69.086,48	-97.412	-83.457	-79.558	-72.778	-75.159

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	11.475,23	6.820	7.918	7.010	7.077	7.144
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957,55	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	13.432,78	8.470	10.268	9.360	9.427	9.494
= Ordentliches Ergebnis	-13.432,78	-8.470	-10.268	-9.360	-9.427	-9.494
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.432,78	-8.470	-10.268	-9.360	-9.427	-9.494
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.432,78	-8.470	-10.268	-9.360	-9.427	-9.494
= Ergebnis	-13.432,78	-8.470	-10.268	-9.360	-9.427	-9.494

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe extern	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	11.475,23	6.820	7.918	7.010	7.077	7.144
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957,55	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	13.432,78	8.470	10.268	9.360	9.427	9.494
= Ordentliches Ergebnis	-13.432,78	-8.470	-10.268	-9.360	-9.427	-9.494
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.432,78	-8.470	-10.268	-9.360	-9.427	-9.494
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.432,78	-8.470	-10.268	-9.360	-9.427	-9.494
= Ergebnis	-13.432,78	-8.470	-10.268	-9.360	-9.427	-9.494

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Strategische Begleitung der Wirtschaftsförderung, Unterstützung bei der Planung, Erschließung und Vermarktung des interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes "INLOGPARC"; Optimierung der Standortfaktoren.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Handel, Gewerbe, Industrie, Bürger, Interessierte

Ziele

Ansiedlung von neuen Unternehmen in 2017.

Neustrukturierung der Bestandspflege; Stadtmarketing und Schnittstelle Wirtschaftsförderung.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze ("Am Mersch") und Inlogpark		5.451	5.900	5.900
Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze ("Ru. Diesel-, Ro. Bosch-, Industriestraße")		538	570	570
Zahl der Auszubildenden ("Am Mersch") und Inlogpark		279	300	300
Zahl der Auszubildenden ("Rudolf Diesel-, Robert Bosch-, Industriestraße")		27	30	30
Beschäftigte aus Bönen ("Am Mersch") und Inlogpark		603	700	700
Beschäftigte aus Bönen ("Rudolf Diesel-, Robert Bosch-, Industriestraße")		141	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.

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	11.475,23	6.820	7.918	7.010	7.077	7.144
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957,55	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	13.432,78	8.470	10.268	9.360	9.427	9.494
= Ordentliches Ergebnis	-13.432,78	-8.470	-10.268	-9.360	-9.427	-9.494
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.432,78	-8.470	-10.268	-9.360	-9.427	-9.494
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.432,78	-8.470	-10.268	-9.360	-9.427	-9.494
= Ergebnis	-13.432,78	-8.470	-10.268	-9.360	-9.427	-9.494

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	18.537.163,33	19.144.534	21.090.664	21.949.941	22.612.978	23.326.589
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517.948,12	11.611.919	10.966.111	11.760.729	11.658.474	11.523.640
+ Sonstige ordentliche Erträge	878.181,09	950.100	945.100	945.100	945.100	945.100
= Ordentliche Erträge	28.933.292,54	31.706.553	33.001.875	34.655.770	35.216.552	35.795.329
- Personalaufwendungen	25.064,51	16.166	16.939	18.103	18.693	19.043
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000,00	300.000	1.910.000	304.000	302.000	300.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.216,93	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	16.726.771,08	17.973.672	18.015.668	19.347.830	19.958.751	20.048.026
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.854,95	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Aufwendungen	17.090.907,47	18.364.838	19.982.607	19.709.933	20.319.444	20.407.069
= Ordentliches Ergebnis	11.842.385,07	13.341.715	13.019.268	14.945.837	14.897.108	15.388.260
+ Finanzerträge	322.824,96	229.857	312.846	295.782	279.715	262.645
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.757.789,26	2.957.871	2.934.488	2.911.251	2.790.882	2.721.716
= Finanzergebnis	-2.434.964,30	-2.728.014	-2.621.642	-2.615.469	-2.511.167	-2.459.071
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.407.420,77	10.613.701	10.397.626	12.330.368	12.385.941	12.929.189
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	9.407.420,77	10.613.701	10.397.626	12.330.368	12.385.941	12.929.189
= Ergebnis	9.407.420,77	10.613.701	10.397.626	12.330.368	12.385.941	12.929.189

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.091,80	749.656	781.691	0	831.719	875.800	913.460
= Summe der invest. Einzahlungen	659.091,80	749.656	781.691	0	831.719	875.800	913.460
für den Erwerb von Finanzanlagen	610.000,00	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	610.000,00	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.091,80	139.656	171.691	0	221.719	265.800	303.460

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	18.537.163,33	19.144.534	21.090.664	21.949.941	22.612.978	23.326.589
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517.948,12	11.611.919	10.966.111	11.760.729	11.658.474	11.523.640
+ Sonstige ordentliche Erträge	878.181,09	950.100	945.100	945.100	945.100	945.100
= Ordentliche Erträge	28.933.292,54	31.706.553	33.001.875	34.655.770	35.216.552	35.795.329
- Personalaufwendungen	25.064,51	16.166	16.939	18.103	18.693	19.043
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000,00	300.000	1.910.000	304.000	302.000	300.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.216,93	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	16.726.771,08	17.973.672	18.015.668	19.347.830	19.958.751	20.048.026
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.854,95	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Aufwendungen	17.090.907,47	18.364.838	19.982.607	19.709.933	20.319.444	20.407.069
= Ordentliches Ergebnis	11.842.385,07	13.341.715	13.019.268	14.945.837	14.897.108	15.388.260
+ Finanzerträge	322.824,96	229.857	312.846	295.782	279.715	262.645
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.757.789,26	2.957.871	2.934.488	2.911.251	2.790.882	2.721.716
= Finanzergebnis	-2.434.964,30	-2.728.014	-2.621.642	-2.615.469	-2.511.167	-2.459.071
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.407.420,77	10.613.701	10.397.626	12.330.368	12.385.941	12.929.189
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	9.407.420,77	10.613.701	10.397.626	12.330.368	12.385.941	12.929.189
= Ergebnis	9.407.420,77	10.613.701	10.397.626	12.330.368	12.385.941	12.929.189

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe extern	16.01	Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.091,80	749.656	781.691	0	831.719	875.800	913.460
= Summe der invest. Einzahlungen	659.091,80	749.656	781.691	0	831.719	875.800	913.460
für den Erwerb von Finanzanlagen	610.000,00	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	610.000,00	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.091,80	139.656	171.691	0	221.719	265.800	303.460

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Aufbringung, Verwaltung und Verwendung der zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung benötigten Finanzmittel.

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Gesetz über die Personal- und Finanzstatistik, Dienstanweisungen

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	18.537.163,33	19.144.534	21.090.664	21.949.941	22.612.978	23.326.589
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517.948,12	11.611.919	10.966.111	11.760.729	11.658.474	11.523.640
+ Sonstige ordentliche Erträge	878.181,09	950.100	945.100	945.100	945.100	945.100
= Ordentliche Erträge	28.933.292,54	31.706.553	33.001.875	34.655.770	35.216.552	35.795.329
- Personalaufwendungen	25.064,51	16.166	16.939	18.103	18.693	19.043
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000,00	300.000	1.910.000	304.000	302.000	300.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.216,93	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	16.726.771,08	17.973.672	18.015.668	19.347.830	19.958.751	20.048.026
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.854,95	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Aufwendungen	17.090.907,47	18.364.838	19.982.607	19.709.933	20.319.444	20.407.069
= Ordentliches Ergebnis	11.842.385,07	13.341.715	13.019.268	14.945.837	14.897.108	15.388.260
+ Finanzerträge	322.824,96	229.857	312.846	295.782	279.715	262.645
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.757.789,26	2.957.871	2.934.488	2.911.251	2.790.882	2.721.716
= Finanzergebnis	-2.434.964,30	-2.728.014	-2.621.642	-2.615.469	-2.511.167	-2.459.071
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.407.420,77	10.613.701	10.397.626	12.330.368	12.385.941	12.929.189
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	9.407.420,77	10.613.701	10.397.626	12.330.368	12.385.941	12.929.189
= Ergebnis	9.407.420,77	10.613.701	10.397.626	12.330.368	12.385.941	12.929.189

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.091,80	749.656	781.691	0	831.719	875.800	913.460
= Summe der invest. Einzahlungen	659.091,80	749.656	781.691	0	831.719	875.800	913.460
für den Erwerb von Finanzanlagen	610.000,00	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	610.000,00	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	49.091,80	139.656	171.691	0	221.719	265.800	303.460

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
4036 Aufstockung Kapitalrücklage GSW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	610.000,00	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000	5.279.171	8.329.171
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-610.000,00	-610.000	-610.000	0	-610.000	-610.000	-610.000	-5.279.171	-8.329.171
4049 Tilgung Darlehen NRW.Bank (Darl.-Nr. 13)									
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4098 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.091,80	749.656	781.691	0	831.719	875.800	913.460	5.300.322	9.655.731
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	659.091,80	749.656	781.691	0	831.719	875.800	913.460	5.300.322	9.655.731

Anlagen

Haushaltssanierungsplan
Fortschreibung zum Haushalt 2017

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 2017 sind die Sanierungsmaßnahmen sowie die Landeshilfe aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen berücksichtigt.

Diese Fortschreibung dient der Darstellung der erwarteten Jahresergebnisse insbesondere ab dem Jahr 2018. 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 2017 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 2006 bis 2015.

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
2006	76.022
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 76.791
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 121.080
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 5,19%

Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 53:

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
89.043	125.573	132.633	167.597	163.983	193.508	195.829	198.375	200.755	211.174

Erläuterungen:

Der Planansatz für die Grundsteuer A wird für die Fortschreibung 2017 an den aktuellen Gesamtmessbetrag (29.543 €) angepasst. Die Fortschreibung erfolgt ab 2018 gem. den O-Daten (2018 +1,2 %, 2019 +1,3 %, 2020 +1,20%) und 2021 auf der Grundlage der ermittelten Wachstumsrate mit 5,19 %. Weiterhin ist die Anpassung des Hebesatzes ab 2017 (655 v. H.) berücksichtigt.

Grundsteuer B

Jahr	Wert
2006	2.185.027
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 2.294.120
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 3.654.935
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 5,31%

Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 54:

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.699.627	3.816.948	3.907.186	5.281.755	5.169.128	6.206.265	6.280.741	6.362.390	6.438.739	6.780.636

Erläuterungen:

Der Planansatz für die Grundsteuer B wird für die Fortschreibung 2017 an den aktuellen Gesamtmessbetrag (660.241 €) angepasst. Ab 2018 erfolgt die Fortschreibung gem. den O-Daten und für 2021 auf der Grundlage der ermittelten Wachstumsrate mit 5,31 %. Weiterhin ist die Anpassung des Hebesatzes ab 2017 (940 v. H.) berücksichtigt.

Gewerbesteuer

Jahr	Wert
2006	16.108.842
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 7.899.898
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 17.809.179
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 9,45%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021:

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8.809.675	7.829.250	5.231.967	5.168.176	5.628.229	5.802.704	5.970.982	6.150.111	6.365.365	6.588.153

Erläuterungen:

Die Fortschreibung der Gewerbesteueransätze orientiert sich – ausgehend vom Planansatz 2017 – ab 2018 an den aktuellen O-Daten (2018 + 2,9 %, 2019 3,0 % und 2020 + 3,5 %). Auch für 2021 werden die O-Daten (+ 3,5 %) zugrunde gelegt.

Anteil an d. Einkommenssteuer

Jahr	Wert
2006	4.436.723
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	4.638.916
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	5.446.902
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	$(M1/M2)^{(1/9)-1}$	1,80%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021:

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.100.595	5.346.267	5.658.534	5.924.108	6.129.862	6.502.539	6.827.666	7.162.221	7.520.332	7.655.698

Erläuterungen:

Der Anteil an der Einkommenssteuer für 2017 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten zur Finanzplanung der Gemeinden ermittelt. Die Fortschreibung erfolgt bis 2020 nach den aktuellen O-Daten (2018 + 5,0 %, 2019 + 4,9 %, 2020 + 5,0 %) und 2021 auf der Grundlage der ermittelten Wachstumsrate mit 1,80 %. Grundlage ist die ab 2015 gültige Schlüsselzahl von 0,0007879 für Bönen.

Anteil an d. Umsatzsteuer

Jahr	Wert
2006	242.258
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	326.874
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	778.079
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	$(M1/M2)^{(1/9)-1}$	10,12%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021:

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016*	Ansatz 2017*	Planung 2018*	Planung 2019*	Planung 2020*	Planung 2021*
744.676	753.125	777.103	1.164.890	1.201.321	1.505.020	1.769.903	1.810.611	1.852.255	1.894.857

* In den Werten ist die bundesweite Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ab 2016 (500 Mio. Euro), 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 gem. der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten/innen der Länder vom 16.06.2016 enthalten.

Erläuterungen:

Der Anteil an der Umsatzsteuer für 2017 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2017 zur Finanzplanung der Gemeinden ermittelt. Bis 2020 erfolgt die Fortschreibung nach den aktuellen O-Daten 2017 – 2020. Auch für 2021 wurden die O-Daten verwendet. Berechnungsgrundlage ist die ab 2015 gültige Schlüsselzahl von 0,001036515 für Bönen.

Vergnügungssteuer

Jahr	Wert
2006	65.215
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 37.603
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 84.049
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 9,35%

Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 8:

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

Erläuterungen:

In der Fortschreibung für 2017 bleiben die Vergnügungssteuererträge gegenüber der Vorjahresplanung unverändert. Der Orientierungsdatenerlass 2017 – 2020 enthält zur Entwicklung der sonstigen Steuern keine Aussagen.

Hundesteuer

Jahr	Wert
2006	80.644
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 86.752
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 121.476
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 3,81%

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

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
114.991	121.993	122.193	142.577	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Erläuterungen:

Der Ansatz 2017 berücksichtigt die allgemeine Erhöhung des Hundbestandes. In der Fortschreibung 2018-2021 werden keine Veränderungen erwartet. Der Orientierungsdatenerlass 2017 – 2020 enthält zur Entwicklung der sonstigen Steuern keine Aussagen.

Kompensationsleistungen nach § 21 und 21a Gemeindefinanzierungsgesetz

Jahr	Wert
2006	380.731
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 467.423
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 582.209
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 2,47%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021:

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
593.466	580.325	574.333	594.553	613.011	636.628	660.820	685.270	705.143	722.560

Erläuterungen:

Gemäß der Arbeitskreisrechnung GFG wird das Landesaufkommen für die Kompensationsleistungen nach § 21 und § 21a GFG 2017 mit insgesamt rd. 808 Mio. € angesetzt. Auf der Grundlage des aktuellen Verteilungsschlüssels von 0,0007879 ergibt sich für 2017 ein Betrag von 636.628 €. Die Fortschreibung erfolgt gem. den O-Daten 2018: + 3,8 %, 2019: + 3,7 %, 2020: + 2,9 %. Im Jahr 2021 erfolgt die Fortschreibung an Hand der Wachstumsrate von 2,47 %.

Schlüsselzuweisungen

Jahr	Wert
2006	4.275.273
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 591.119
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 5.331.545
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 27,68%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021:

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.728.422	4.986.806	6.652.360	7.014.866	9.227.684	8.605.342	9.362.612	9.849.468	10.272.995	10.714.734

Erläuterungen:

Die Schlüsselzuweisungen für 2017 werden gem. der Modellrechnung GFG vom 27.10.2016 mit 8.605.342 € für die Gemeinde Bönen veranschlagt. Die Fortschreibung erfolgt ab 2018 gem. den O-Daten 2017 - 2020. Dies gilt auch für das Jahr 2021.

Kreisumlagen

a) allgemeine Kreisumlage

Jahr	Wert
2006	7.265.742
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 8.873.276
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 10.822.202
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 2,23%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021: (allgemeine Kreisumlage)

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9.569.139	9.884.009	10.300.138	10.807.771	11.080.546	11.056.037	12.107.208	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 2017 sowie der Daten für die Finanzplanung bis 2020. Ab 2021 erfolgt die Fortschreibung nach dem geometrischen Mittel von 2,23%.

b) differenzierte Kreisumlage für den Bereich Familie und Jugend

Jahr	Wert
2006	3.316.717
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

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 3.967.188
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 5.079.582
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 2,78%

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

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016*	Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.916.783	4.888.501	4.864.529	4.925.731	5.808.551	5.868.712	6.123.258	6.259.330	6.395.403	6.573.195

* Der Ansatz 2016 berücksichtigt die Nachforderung des Kreises Unna aus dem Jahr 2014 i.H.v. 98.231 €.

** Der Ansatz 2017 berücksichtigt die Nachforderung des Kreises Unna aus dem Jahr 2015 i.H.v. 12.050 €.

Erläuterungen:

Die Fortschreibung der Ansätze zur differenzierten Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der Eckdaten des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2017 sowie der Daten für die Finanzplanung bis 2020. Ab 2021 erfolgt die Fortschreibung nach dem geometrischen Mittel von 2,78%.

Fortschreibung weiterer Ertrags- und Aufwandspositionen

Personalaufwendungen: Vorliegende Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen (Stand: 09/2016) sind berücksichtigt. Für 2017 werden fehlende Tarifabschlüsse mit 2 % kalkuliert. Ab 2018 erfolgt die Fortschreibung generell mit 1 %.

Versorgungsaufwendungen: Für 2017 erfolgt die Planung auf der Grundlage der Berechnungen der Versorgungskasse. Ab 2018 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 2018 fortgeschrieben worden. Abweichend davon sind die Aufwendungen im Bereich der Asylbewerberleistungen nach einer individuellen Planung erfasst worden.

Gemeinde Bönen

Haushaltssanierungsplan

Fortschreibung

zum Haushalt 2017

Haushaltsprojektion der Plandaten bis 2021

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf 2017

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 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	19.144.534	21.090.664	21.949.941	22.612.978	23.326.589	24.097.078
- Grundsteuer A	89.043,12	125.572,64	132.632,57	167.596,63	163.983	193.508	195.829	198.375	200.755	211.174
- Grundsteuer B	2.699.627,30	3.816.947,61	3.907.186,01	5.281.754,67	5.169.128	6.206.265	6.280.741	6.362.390	6.438.739	6.780.636
- Gewerbesteuer	8.809.674,62	7.829.250,40	5.231.967,47	5.168.176,26	5.628.229	5.802.704	5.970.982	6.150.111	6.365.365	6.588.153
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.100.595,00	5.346.267,00	5.658.533,86	5.924.107,53	6.129.862	6.502.539	6.827.666	7.162.221	7.520.332	7.655.698
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer	744.676,00	753.125,00	777.102,65	1.164.890,00	1.201.321	1.505.020	1.769.903	1.810.611	1.852.255	1.894.857
- Vergnügungssteuer	53.307,89	107.505,49	79.537,60	93.508,37	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
- Hundesteuer	114.991,00	121.993,00	122.193,00	142.577,00	140.000	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	613.011	636.628	660.820	685.270	705.143	722.560
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054.422,08	4.770.933,94	4.309.705,94	4.513.158,85	4.692.016	4.564.124	4.211.416	3.588.178	3.351.354	2.560.943
- Schlüsselzuweisungen	3.728.422,00	4.986.806,00	6.652.360,00	7.014.866,00	9.227.684	8.605.342	9.362.612	9.849.468	10.272.995	10.714.734
+ Sonstige Transfererträge	49.807,62	53.159,56	73.808,36	54.028,15	40.000	414.519	355.335	356.167	357.016	44.163
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.126.294,97	5.940.391,69	6.270.961,76	6.621.124,24	6.586.151	6.674.238	6.499.511	6.501.018	6.479.870	6.495.394
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.367,25	426.980,46	465.484,81	298.670,57	321.896	327.862	329.362	326.562	329.362	326.592
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.774,83	797.751,90	627.656,34	1.369.938,43	2.638.920	3.744.028	3.794.746	3.879.377	3.949.952	4.030.498
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.986.721,64	1.704.086,58	1.993.958,89	1.623.632,30	1.639.674	1.580.029	1.597.151	1.464.059	1.436.851	1.400.526
+ Aktivierte Eigenleistungen	25.191,00	32.037,00	22.349,00	37.445,00	29.480	39.608	39.608	39.608	39.608	39.608
+/- Bestandsveränderungen										
= Ordentliche Erträge	34.207.382,44	37.393.134	36.899.771,60	40.070.026,87	44.320.355	47.040.414	48.139.682	48.617.415	49.543.597	49.709.536
- Personalaufwendungen	4.225.212,09	5.182.185,41	5.103.158,40	4.732.600,07	5.911.086	6.000.175	6.088.437	5.993.489	5.991.489	6.069.738
- Versorgungsaufwendungen	1.579.910,00	496.328,00	679.333,21	1.429.894,28	795.584	777.743	784.941	792.341	799.781	807.777
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992.179,88	6.567.609,02	6.273.530,74	6.322.120,94	7.896.212	9.583.298	6.860.729	6.889.088	6.950.810	6.650.803
- Bilanzielle Abschreibungen	3.565.756,89	3.328.821,57	3.360.708,87	3.290.150,51	3.323.339	3.292.818	3.409.860	3.463.544	3.522.028	3.579.653
- Transferaufwendungen	5.245.038,90	4.861.935,08	4.854.580,49	5.072.838,98	7.722.379	6.571.244	6.618.988	6.672.992	6.316.805	6.389.549
- Allg. Kreisumlage	9.569.139,80	9.884.008,93	10.300.137,99	10.807.771,12	11.080.546	11.056.037	12.107.208	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	5.808.551	5.868.712	6.123.258	6.259.330	6.395.403	6.573.195
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.295,93	1.553.802,92	1.685.322,68	1.818.081,82	1.669.254	1.746.398	1.662.481	1.673.867	1.740.575	1.688.604
= Ordentliche Aufwendungen	36.604.316,40	36.763.192	37.121.301,81	38.399.188,67	44.206.951	44.896.425	43.655.902	44.313.635	44.650.487	44.981.334
= Ordentliches Ergebnis	-2.396.933,96	629.942	-221.530,21	1.670.838,20	113.404	2.143.989	4.483.780	4.303.780	4.893.110	4.728.202
+ Finanzerträge	583.514,94	371.009,15	401.328,14	322.840,06	229.957	312.946	295.882	279.815	262.745	246.673
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.319.547,94	2.229.056,04	2.599.770,73	2.797.151,01	2.957.871	2.934.488	2.911.251	2.790.882	2.721.716	2.633.120
= Finanzergebnis	-1.736.033,00	-1.858.046,89	-2.198.442,59	-2.474.310,95	-2.727.914	-2.621.542	-2.615.369	-2.511.067	-2.458.971	-2.386.447
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.132.966,96	-1.228.104,98	-2.419.972,80	-803.472,75	-2.614.510	-477.553	1.868.411	1.792.713	2.434.139	2.341.755

Zusammenfassung des Sanierungsplanes

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 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	-2.614.510	-477.553	1.868.411	1.792.713	2.434.139	2.341.755
davon Haushaltssanierungsmaßnahmen:	66.205	1.493.909	2.010.464	3.459.250	3.502.303	4.519.304	4.658.164	4.829.724	4.972.094	5.303.832
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	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresanfangsbestand EK	9.279	8.346	7.608	6.220	5.555	2.940	2.462	4.330	6.123	8.557
Fortschreibung Planergebnisse	-4.133	-1.228	-2.420	-803	-2.615	-478	1.868	1.793	2.434	2.342
Verrechnete Aufw./Ertr. mit der allg. Rücklage (-/+)	0	490	1.032	138	0	0	0	0	0	0
Jahresendbestand EK ¹⁾	8.346	7.608	6.220	5.555	2.940	2.462	4.330	6.123	8.557	10.899

¹⁾ Im Jahresabschluss 2012 wurde gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz die Ausgleichsrücklage an die neuen Regelungen angepasst. Daher kann die Eigenkapitalentwicklung für 2012 nicht rechnerisch nachvollzogen werden.

Zusammenfassung der Sanierungsmaßnahmen

Fortschreibung zum Haushalt 2017

	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Schließung der Ermelingschule				0	55.000	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
2	Eigentumsrechtliche Übertragung der Turnhalle der Ermelingschule			14.766	14.584	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren			27.582	25.943	26.000	0	0	0	0	0
4	Erhebung von Sportflächenbenutzungsgebühren			9.255	9.354	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	Kostenbeteiligung für die Nutzung der Schwimmhalle			2.468	2.458	2.500	0	0	0	0	0
6	Erhöhung Bürgerschaftsprovisionen			61.000	59.000	48.000	41.000	35.000	28.000	21.000	14.000
8	Erhöhung des Vergnügungssteuerhebesatzes		14.974	13.256	31.169	29.000	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	12.000	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	33.000	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	19.492	18.518	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Reduzierung des Öffentlichkeitsanteils im Gebührenhaushalt Straßenreinigung / Winterdienst		12.195	7.417	7.231	9.613	8.982	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Veranlagung des Landesbetriebs zur Niederschlagsentwässerungsgebühr	220.102	48.926	48.926	47.703	42.811	26.508	26.508	26.508	26.508	26.508
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	7.000	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	4.600	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	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28	Anpassung der Pacht des Kleingartenvereins		5.828	5.828	5.828	6.000	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.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
29	Reduzierung der Kosten für die Straßenbeleuchtung				27.988	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Wegfall des Taxibus-Angebotes (Linie T93 / T94)			101.283	81.034	70.000	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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
33	Einführung von Nutzungsgebühren für die Seniorentagesstätte		2.898	4.133	4.020	4.100	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	Erhöhung der Hundesteuer um 12 €/Jahr ab 2015				16.950	16.800	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	164.629	240.791	326.889	414.355	503.198	594.975
42	Einführung von Nutzungsgebühren für weitere kommunale Liegenschaften (Prüfauftrag)					1.850	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	1.500	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	1.725	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
49	Reduzierung Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	74.538	104.878	106.136	107.516	108.806	114.453
54	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B		1.116.045	1.152.941	2.406.875	2.355.552	3.367.229	3.407.636	3.451.935	3.493.358	3.678.856
Konsolidierungsvolumen insgesamt:		235.307	1.493.909	2.010.464	3.459.250	3.502.303	4.519.304	4.658.164	4.829.724	4.972.094	5.303.832

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	1										
Maßnahmenbezeichnung	Schließung der Ermelingschule										
Budget	03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften									
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe:	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften									
Produkt:	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement									
Planungsstelle:	diverse										
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Die Ermelingschule soll nach Beschluss des Rates vom 05.07.2012 auslaufen. Ein Umzug ab der 4. Klasse im Sommer 2015 ist zu erwarten. Auf Grund der Kostenermittlung für die Jahr 2008 bis 2011 ergibt sich ein durchschnittlicher Aufwand für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude von rund 69.000 €. Nach Mitteilung des Fachbereiches II können ab dem Jahr 2017 zusätzliche Einsparungen beim Schulbetrieb (1.600 €) hinzugerechnet werden. Nach Mitteilung der BR Arnberg können ersparte Abschreibungen nicht im Sanierungsplan abgebildet werden, daher wird das Konsolidierungspotential hier um die durchschnittlichen Abschreibungen gekürzt dargestellt.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		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										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen				-27.500	-55.000	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-27.500	-55.000	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	27.500	55.000	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesseru	0	0	0	27.500	55.000	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016											
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. Eine Umsetzung der ursprünglichen Pläne (Abriss oder Veräußerung) ist daher bisher nicht möglich gewesen. Sollte die Immobilie nicht veräußert werden können, wird im nächsten Jahr der Abriss erfolgen.											
1	Konsolidierungsergebnis insgesamt				282	0					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	2										
Maßnahmenbezeichnung	Abriss oder "eigentumsrechtliche" Übertragung der Turnhalle der Ermelingschule auf Dritte ab dem Zeitpunkt der Schließung de Ermelingschule										
Budget	03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften									
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe:	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften									
Produkt:	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement									
Planungsstelle:	diverse										
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Die GPA hat im Zuge der letzten überörtlichen Prüfung für den Bereich Gebäudewirtschaft die Feststellung getroffen, dass die Turnhallenkapazitäten in der Gemeinde Bönen den Bedarf für den Schulsport weit überschreiten. Daher soll ab dem Zeitpunkt der Schließung der Ermelingschule, vorauss. im Sommer 2015, eine eigentumsrechtliche Übertragung der Turnhalle auf Dritte erfolgen. Sollte dies nicht möglich sein wird das Gebäude abgerissen. Die durchschnittlichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Jahre 2008 bis 2011 liegen bei 37.000 €/anno. Nach Mitteilung der BR Arnsberg können ersparte Abschreibungen nicht im Sanierungsplan abgebildet werden, daher wird das Konsolidierungspotential hier um die durchschnittlichen Abschreibungen gekürzt dargestellt. Durch den Rückkauf der Heizungsanlage von den Gemeinschaftsstadtwerken noch in 2013, können bereits ab 2014 durch wesentlich geringere Bezugskosten für Energie rd. 14 T€ eingespart werden. Da ab Mitte 2015 die Kosten komplett entfallen sollen, erhöht sich auf für 2015 das voraussichtliche Potential auf 23 T€.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		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										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen			-14.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.000	-23.000						
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	14.000	23.000						
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	14.000	23.000						
Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016											
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. Die konkrete Verbrauchsabrechnung für 2015 (Kundennummer / Rechnungseinheit: 52545 / 291333 vom 04.02.2016) beträgt 9.416,35 €. Somit konnte eine Ersparnis über 14.584 € erzielt werden. Für 2016 wird - in Abhängigkeit von Witterungseinflüssen - ein ähnliches Ergebnis erwartet. Nach der Schließung der Notunterkunft des Landes wurde die Sporthalle dem Vereinssport wieder zugänglich gemacht. Kurzfristig soll auch der beabsichtigte Nutzungsvertrag mit der TVG Flierich-Lenningsen in Kraft treten. Die Gemeinde wird dann einen jährlichen Pflegekostenzuschuss von 9 T€ leisten, der dass Konsolidierungspotential von geplanten 32 T€ auf nun 23 T€ verringert.											
2	Konsolidierungsergebnis insgesamt			14.766	14.584						

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	3	
Maßnahmenbezeichnung	Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren von Sportvereinen/Nutzern	
Budget	02.03.03	Sportanlagen und Sportförderung
Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08.01	Sportanlagen und Sportförderung
Produkt:	08.01.1	Sportverwaltung
Planungsstelle:	08.01.1.432200	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:
Bei 12 Halleneinheiten (ohne die Turnhalle Ermelinggrundschule) entsprechen 94.000 € dem Anteil der Vereine an den Unterhaltungskosten der Sporthallen. Rechnerisch ergibt sich, bei 13.925 Std. Hallennutzung durch Vereine, ein Betrag von 6,75 € pro Halleneinheit/Std. Durch die Erhebung einer Hallennutzungsgebühr soll ab 2014 ein Betrag in Höhe von 50% der tatsächlichen Aufwendungen als Ertrag eingenommen werden. Der Rat der Gemeinde Bönen beauftragt die Verwaltung zeitgerecht entsprechende Konzepte, Verträge etc. für die Umsetzung der Maßnahme zu erarbeiten.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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										
10	Ordentliche Erträge	0	0	32.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	32.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	32.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Auf der Grundlage der vom Rat im November 2013 beschlossenen Entgeltordnung werden grundsätzlich pro Stunde 2 € von den Nutzern erhoben. Nach der vorl. Berechnung des zuständigen Fachbereiches kann für das gesamte Jahr 2014 mit einem Gebührenaufkommen von rd. 24.000 € gerechnet werden. Die Differenz zu dem ausgewiesenen Betrag von 32.500 € ergibt sich tlw. durch ein verändertes Nutzerverhalten sowie durch eine einheitliche Gebühr (2 € /Std./Halleneinheit) für alle Nutzer aus Bönen. Ursprünglich war für die Stunden der VHS - in Anlehnung an die Praxis der Stadt Kamen rd. 10 € pro Std. kalkuliert worden. Für die Fortschreibung 2015 ist der Konsolidierungsbeitrag auf 26.000 € angepasst worden, darin sind 1.500 € Nutzungsgebühren der Schießsportvereine enthalten, die bisher unter der Maßnahme Nr. 4 eingeplant waren. Im Ergebnis konnten 2015 25.943 € an Benutzungsgebühren erzielt werden. Für 2016 wird nach dem aktuellen Belegungsstand ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet. 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 wieder außer Kraft zu setzen.

3	Konsolidierungsergebnis insgesamt			27.582	25.943						
----------	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	4	
Maßnahmenbezeichnung	Übertragung der Sportplätze auf die Vereine oder Erhebung von Benutzungsgebühren von Sportvereinen/Nutzern	
Budget	02.03.03	Sportanlagen und Sportförderung
Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08.01	Sportanlagen und Sportförderung
Produkt:	08.01.1	Sportverwaltung
Planungsstelle:	08.01.1.432210 01.06.3.514130 01.06.1.448720	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Für die Unterhaltung der 5 Sportstätten entsteht der Gemeinde ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von rd. 55.000 €. Durch eine Übertragung der Sportplätze auf die Vereine soll der Unterhaltungsaufwand für die Gemeinde minimiert werden. Alternativ wäre auch eine Benutzungsgebühr für die Sportplätze denkbar; hier ebenfalls in Höhe von 50% der tats. Aufwendungen ab 2014. Der Rat der Gemeinde Bönen beauftragt die Verwaltung zeitgerecht entsprechende Konzepte, Verträge etc. für die Umsetzung der Maßnahme zu erarbeiten.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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										
10	Ordentliche Erträge	0	0	11.000	6.300	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000							
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	14.000	9.300	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	14.000	9.300	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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. Hier waren anfänglich 3.000 € kalkuliert. Im Ergebnis können für 2015 verbesserungen über insgesamt 9.354 € erzielt werden. In der Fortschreibung für 2016 ergibt sich nach jetzigem Stand keine Veränderung. 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 wieder außer Kraft zu setzen. Das Konsolidierungspotential für diese Maßnahme ist daher entsprechend angepasst worden.

4	Konsolidierungsergebnis insgesamt			9.255	9.354						
----------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	5	
Maßnahmenbezeichnung	Kostenbeteiligung für die Nutzung der Schwimmhalle durch Vereine/Nutzer	
Budget	02.03.03	Sportanlagen und Sportförderung
Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08.01	Sportanlagen und Sportförderung
Produkt:	08.01.1	Sportverwaltung
Planungsstelle:	08.01.1.432220	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Bei Erhebung kostendeckender Gebühren hat die GPA ein Potential von 65.000 € ausgewiesen. Den Hallennutzungsgebühren, die an die GSW (als Eigentümer der Schwimmhalle) gezahlt werden, soll ein Benutzungsentgelt (Berechnung erfolgte durch die GPA) in Höhe von 50% der tatsächlichen Kosten gegenüber gestellt werden. Bei 33 Vereinsgruppen je Woche wäre somit eine Kostenbeteiligung in Höhe von rd. 18,50 €/Vereinsgruppe/Woche zu veranschlagen. Der Rat der Gemeinde Bönen beauftragt die Verwaltung zeitgerecht entsprechende Konzepte, Verträge etc. für die Umsetzung der Maßnahme zu erarbeiten.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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 2015 beträgt hier 2.458 €. Die Prognose für 2016 beläuft sich ebenfalls auf rd. 2.500 €. 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 wieder außer Kraft zu setzen.

5	Konsolidierungsergebnis insgesamt			2.468	2.458						
----------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	6	
Maßnahmenbezeichnung	Erhöhung Bürgschaftsprovisionen von kommunal verbürgten Darlehen	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.469100	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Gemeinde erhält für die von ihr verbürgten Darlehen eine Avalprovision in Höhe von bis zu 0,5 %. Mit Runderlass des Finanzministeriums NRW vom 30.01.2008 (VV 4724 - 1 - 1 - III A 1) ist die Provision für gegebene Bürgschaften auf ein Prozent der verbürgten Darlehenssumme angepasst worden. Diese Größe dient als Orientierungshilfe zur Bestimmung des marktüblichen Niveaus. Im Rahmen der Aufstellung des Sanierungsplanes empfiehlt die GPA NRW der Gemeinde Bönen die Anpassung der Provisionen auf das marktübliche Niveau von 1,00 % ab 2014. Bei einem Bürgschaftsstand von rd. 34 Mio. € (31.12.2011) sind bei einer Anpassung auf 1% anfänglich etwa 200 T€ Mehrerträge für den Haushalt möglich.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge		0	61.000	55.000	48.000	41.000	35.000	28.000	21.000	14.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	61.000	55.000	48.000	41.000	35.000	28.000	21.000	14.000
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	61.000	55.000	48.000	41.000	35.000	28.000	21.000	14.000

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Mit der Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna ist die Anpassung der Bürgschaftsprovision auf 1% ab 2014 vereinbart. Mit den beiden verbleibenden Gesellschaften konnte bisher keine Anpassung des Provisionsatzes vereinbart werden, bzw. ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar. Daher sind die Konsolidierungsbeträge auf den jetzigen Verhandlungsstand und bekannten Tilgungsverlauf angepasst worden. Für 2015 konnten im Ergebnis 59.000 € erzielt werden. Für 2016 und 2017 wird ebenfalls ein Ergebnis im Rahmen der Planungen erwartet.

6	Konsolidierungsergebnis insgesamt			61.000	59.000						
----------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	8	
Maßnahmenbezeichnung	Erhöhung des Vergnügungssteuerhebesatzes	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.403100	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Durch die Erhöhung des Steuersatzes auf die Gewinneinspielergebnisse von z. Zt. 10 % auf 12% ab 2013 und auf 15 % ab 2015 sind Mehrerträge bis zu 29.000 € eingeplant. Bei einem durchschnittlichen Einspielergebnis von 590.000 € (2010/2011) ergibt eine Erhöhung auf 12% einen Mehrertrag von ca. 12.000 €/anno und bei bei 15 % von ca. 29.000 €/anno. Der Rat der Gemeinde Bönen beauftragt die Verwaltung eine entsprechende Satzungsänderung mit Wirkung ab 2013 vorzubereiten.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Aktiviere Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	12.000	12.000	29.000						
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	12.000	12.000	29.000						
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	12.000	12.000	29.000						

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Der Ratsbeschluss zur Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes auf 12% wurde am 27.09.2012 gefasst. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt der Gemeinde Bönen Nr. 18 vom 10.10.2012. Die Änderung der Satzung trat ab 01.01.2013 in Kraft. Im Jahr 2015 wurden insgesamt 93.508 € Vergnügungssteuer veranlagt. Daraus ergibt sich aus der Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes ein Mehrertrag von 31.169 €. Für das erste und zweite Quartal 2016 wurden rd. 67.500 € veranlagt. Daraus lässt sich ein Mehrertrag in Höhe von 22.500 € ableiten. Auch für 2017 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

8	Konsolidierungsergebnis insgesamt		14.974	13.256	31.169						
----------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	9	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung der Mittel für die Städtepartnerschaften	
Budget	02.05.01	Städtepartnerschaften
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.08	Städtepartnerschaften
Produkt:	01.08.1	Städtepartnerschaften
Planungsstelle:	01.08.1.543340	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der Haushaltsansatz für Städtepartnerschaften wird ab 2013 von zur Zeit 17.000 € auf 5.000 € jährlich verringert. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Jahr 2011 auf rd. 4.818 €.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

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

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Die Haushaltsmittel sind ab 2013 wie oben beschrieben um 12.000 € auf 5.000 € pro Jahr reduziert worden. Bis zum 30.06.16 wurden Mittel in Höhe von 587 € aus diesem Ansatz gebucht. Für 2017 sind keine Veränderungen vorgesehen.

9	Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.000	12.000	12.000						
----------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	10	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung der Mittel für den Jahresempfang der Gemeinde	
Budget	01.01.01	Verwaltungssteuerung
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt:	01.01.3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Planungsstelle:	01.01.1.543310	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Kosten für den Jahresempfang der Gemeinde belaufen sich auf ca. 3.300 € (ca. 300 Besucher). Durch Möglichkeiten alternativer Finanzierungen (Sponsoring) sollen 3.000 € eingespart werden. Der Haushaltsansatz wird ab 2013 entsprechend gekürzt.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-3.000								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.000								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	3.000								

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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

10	Konsolidierungsergebnis insgesamt		3.000	3.000	3.000						
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	11	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung der Aufwendungen für die Seniorenfeiern	
Budget	01.01.03	Seniorenarbeit
Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	04.03	Seniorenarbeit
Produkt:	04.03.1	Seniorenarbeit
Planungsstelle:	04.03.1.529210	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Kosten für die Seniorenfeiern des Bürgermeisters belaufen sich auf ca. 4.200 € (Kosten 2011 rd. 4.235 € bei ca. 500 Personen). Durch Sponsoring sollen 4.000 € eingespart werden. Die Haushaltsansätze werden ab 2013 entsprechend reduziert.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-4.000								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.000								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	4.000								

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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

11	Konsolidierungsergebnis insgesamt		4.000	4.000	4.000						
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	12	
Maßnahmenbezeichnung	Konsequente Reduzierung des kommunalen Immobilienportfolios	
Budget	03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produkt:	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement
Planungsstelle:	diverse	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der Immobilienbestand der Gemeinde soll auf Gebäude, die auch perspektivisch zur pflichtigen Aufgabenwahrnehmung unabdingbar notwendig sind reduziert werden. Also Vermarktung von Objekten, die nicht zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (z. B. Doppelbungalow Billy-Montigny-Platz, Hausmeisterhaus Ermelingschule und Hellwegschule, Pavillion Sportzentrum etc.). Ein Konsolidierungspotential kann hier hinsichtlich Höhe und Zeitpunkt noch nicht genannt werden. Diese Maßnahme dient der perspektivischen Reduzierung der Unterhaltungskosten.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

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

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Die Verwaltung hat bereits erste Maßnahmen eingeleitet. Bereits in 2012 wurde die Immobilie Hausmeisterhaus Hellwegschule veräußert. Der Doppelbungalow Billy-Montigny-Platz wurde 2014 veräußert. Weitere Objekte werden auf ihre Zweckbestimmung überprüft und je nach Ergebnis der Überprüfung sukzessiv an den Markt gegeben. Wie bereits in der Maßnahmendefinition ausgeführt, dient dies vorrangig der perspektivischen Reduzierung der Unterhaltungskosten.

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

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	13	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den VHS Zweckverband Kamen und Bönen.	
Budget	02.03.01	Kommunale Veranstaltungen
Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt:	04.01.3	Volkshochschule
Planungsstelle:	04.01.3.537300	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs durch die GPA wurde festgestellt, dass der Zuschussbedarf der Gemeinde Bönen für die VHS mit 7,55 €/Einw. rd. 6,05 €/Einw. über dem Benchmark von 1,50 € liegt. Daraus ergibt sich rechnerisch ein Potential in Höhe von 112.000 €. Durch entsprechende Maßnahmen soll der Zuschussbedarf daher ab dem Jahr 2014 schrittweise um bis zu 65.000 €/anno ab dem Jahr 2018 verringert werden. Auch hier muss der Rat der Gemeinde Bönen im Sinne einer Selbstverpflichtung einen Beschluss fassen, den Zuschussbedarf in der genannten Höhe abzubauen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen			-25.000	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	25.000	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2016

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 der Gemeinde konnte bei dem Produkt "VHS" die Unterdeckung von 165 T€ (2013) auf 143 T€ (2015) reduziert werden. Konkret ergibt sich eine Verbesserung um 22.238 €. Die für 2016 vorgesehene zweite Anhebung der Kursgebühren sowie eine mögliche vorgezogene Reduzierung des Personals um eine Stelle wurde von der VHS-Zweckverbandsversammlung abgelehnt. Im Ergebnis wurde das Konsolidierungspotential ab 2016 auf den aktuellen Stand der Maßnahmen (umgesetzte erste Gebührenerhöhung und Einstellung der Verteilung der Kurshefte) angepasst. Für 2017 sind keine weiteren Veränderungen vorgesehen.

13	Konsolidierungsergebnis insgesamt			29.596	22.238						
-----------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		14									
Maßnahmenbezeichnung		Senkung des Zuschussbedarfes der Gemeindebücherei									
Budget	02.03.02	Bücherei									
Produktbereich:	04	Kultur									
Produktgruppe:	04.02	Bücherei									
Produkt:	04.02.1	Bücherei									
Planungsstelle:	04.02.1.543910, 04.02.1.529210, 04.02.1.543110										
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Zur Zeit liegt der Zuschussbedarf bei rd. 200.000 €. Der Benchmark der GPA liegt bei 5 €/Einw.. Der bereinigte Zuschussbedarf in der Gemeinde Bönen lag im Jahr 2010 bei 10,08 €/Einw.. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Einsparpotential in Höhe von rd. 85.000 €. Durch die Reduzierung der Haushaltsansätze für die Anschaffung von Medien von 24.000 € auf 12.000 €, für Veranstaltungen von 1.500 € auf 1.000 € sowie des Ansatzes für Büromaterial und Verbrauchsmittel von 5.000 € auf 3.500 € werden ab 2013 14.000 € requiriert. Weitere Einsparungen ergeben sich durch den geplanten Wegfall der Bibliotheksstelle (KW-Vermerk 2013 s. Maßnahme Nr. 40). Zusammen wird so ein Potential von rd. 75.000 € erreicht.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016											
Die Haushaltsmittel sind ab 2013 wie oben beschrieben um insgesamt 14.000 €/Jahr reduziert worden.											
14	Konsolidierungsergebnis insgesamt		14.000	14.000	294 14.000						

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	15	
Maßnahmenbezeichnung	Senkung des öffentlichen Grünflächenanteils im Gebührenhaushalt Friedhof	
Budget	03.02.96	Friedhöfe (Geb. HH)
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Friedhöfe
Produkt:	13.02.1	Friedhöfe
Planungsstelle:	13.02.1.432150	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der für die Kalkulation festgelegte Kostenanteil für öffentliche Grünflächen liegt zur Zeit bei 42 % der zu unterhaltenden Friedhofsflächen. Das sind bezogen auf die Gesamtkosten der Friedhofsanlagen 26,8 %. Eine Reduzierung dieses Öffentlichkeitsanteils auf 33 % ist vorgesehen. Daraus ergibt sich eine Entlastung des kommunalen Haushaltes von ca. 25.000 €/anno. Ein Kostenausgleich erfolgt über die Erhöhung der Grundgebühr für Grabstellen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	25.000	17.424	18.931	19.492	18.518	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	25.000	17.424	18.931	19.492	18.518	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	25.000	17.424	18.931	19.492	18.518	20.000	20.000	20.000	20.000

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Die Reduzierung des öffentlichen Grünanteils von 42% auf 33 % bedeutet für die Planung 2016 ein Konsolidierungsbetrag von 19.492,- Euro. Für die Kalkulation 2017 ergibt sich eine Reduzierung des Kostenanteils "öffentliches Grün" um 18.518 €. Die Gebührenkalkulation wird dem Rat am 24.11.2016 zur Beschlussfassung vorgelegt. Das tatsächliche Einsparergebnis kann erst nach Abrechnung der Gebührenkalkulation festgestellt werden.

15	Konsolidierungsergebnis insgesamt		15.293	16.865	16.169						
-----------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	16	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung des öffentlichen Anteils für die Straßenreinigung / Winterdienst	
Budget	03.02.95	Straßenreinigung (Geb. HH)
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen und -anlagen
Planungsstelle:	12.01.1.432120	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Das Straßenreinigungsrecht verlangt eine Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der Reinigung. Die Höhe der Kostenbeteiligung ist zwischen den Interessen der Allgemeinheit und der Anlieger abzuwägen. Die Staffellung des allgemeinen öffentlichen Interesses ist in Bezug auf die vermittelten Vorteile zwischen Anliegern und der Allgemeinheit nach Einschätzung der Verwaltung für die Anliegerstraßen unverändert auf 10%, für die innerörtlichen Erschließungsstraßen von 20 auf 12,5% und für die Hauptverkehrsstraßen von 30 auf 15% festzulegen. Die Reduzierung der vorgenannten Anteile ergeben zusammengefasst eine Veränderung von durchschnittlich 18% auf 12%. Der Haushalt wird dadurch um 10.000 € entlastet. Im gleichen Umfang ist mit einer entsprechenden Erhöhung der Gebührensätze zu rechnen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierteneigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	9.613	8.982	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	9.613	8.982	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	10.000	10.000	10.000	9.613	8.982	10.000	10.000	10.000	10.000

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Die Reduzierung des Kostenanteils für das zu berücksichtigende Allgemeininteresse von 18% auf 12% ergibt für die Kalkulation 2017 eine Verringerung des kommunalen Anteils um 8.982 €. Jährliche Schwankungen ergeben sich aus der Veränderung der insgesamt ansatzfähigen Kosten. Die Gebührenkalkulation wird dem Rat am 24.11.2016 zur Beschlussfassung vorgelegt. Das tatsächliche Einsparergebnis kann erst nach Abrechnung der Gebührenkalkulation festgestellt werden.

16	Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.195	7.417	7.231						
-----------	--	--	---------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	17	
Maßnahmenbezeichnung	Heranziehung des Landesbetriebes Straßen.NRW zur Entwässerungsgebühr (Niederschlagswassergebühr)	
Budget	03.02.93	Abwasserbeseitigung (Geb. HH)
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.02.1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Planungsstelle:	11.02.1.432130	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Tiefbauabteilung hat alle Flächen der Landstraßen ermittelt, von denen eine Entwässerung der Niederschläge in die kommunale Kanalisation erfolgt. Die Gesamtfläche beträgt 40.772 qm. Bei einem Gebührensatz von zur Zeit 1,25 €/qm (für 2012) reduziert sich der Öffentlichkeitsanteil Straßenentwässerung um rd. 51.000 €/anno. Dieser Anteil wurde bisher durch die Gemeinde Bönen getragen. Die Veranlagung soll bereits für das Jahr 2012 erfolgen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	44.850	44.850	51.000	51.000	51.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	51.000	51.000	51.000	47.700	42.811	26.508	26.508	26.508	26.508	26.508
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0									
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.000	51.000	51.000	47.700	42.811	26.508	26.508	26.508	26.508	26.508
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0									
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	51.000	51.000	51.000	47.700	42.811	26.508	26.508	26.508	26.508	26.508

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2016

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.

17	Konsolidierungsergebnis insgesamt	220.102	48.926	48.926	47.703						
----	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	18	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung/Streichung der Zuwendung an die "Werkstatt im Kreis Unna"	
Budget	02.04.01	Hilfen in Notlagen
Produktbereich:	05	Soziales
Produktgruppe:	05.01	Hilfen in Notlagen
Produkt:	05.01.4	Sonstige integrative Maßnahmen u. offene Ausländerarbeit
Planungsstelle:	05.01.1.531700	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Wer bei der -Werkstatt- eine solche Ausbildung abschließt, erhält anschließend zu 100 % eine Arbeit. Mit Ratsbeschluss vom 29.04.2010 wurde der Vertrag zur Finanzierungsbeteiligung an der "Werkstatt im Kreis Unna" um 5 Jahre, bis zum 31.12.2015, verlängert. Der Vertrag soll zum Ende der Laufzeit gekündigt werden; bereits ab dem Jahr 2013 kann der vertraglich vereinbarte Zuschuss auf 40.000 € gesenkt werden.

Jugendliche in Bönen und in der ganzen Region haben es besonders schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden. Nur jeder dritte Jugendliche wechselt direkt nach der Schule in die Lehre.

Die Werkstatt im Kreis Unna hilft jungen Menschen beim Übergang in den Beruf. Schon während ihrer Schulzeit fahren jährlich viele Bönener Schulklassen in die -Werkstatt-, um dort eigene Neigungen und Fähigkeiten in einer von 20 Werkstätten zu erproben. Jugendliche aus schwierigen sozialen Verhältnissen, Jugendliche mit schlechten Schulabschlüssen oder mit Migrationshintergrund haben ganz besondere Berufsstartprobleme.

40 Sozialpädagogen kümmern sich auch um Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind und/oder Drogenprobleme aufweisen.

Die Jugendlichen erhalten hierbei ein Vollzeit-Angebot, das auch verhindert, dass sie in Zeiten erzwungener Freizeit vereinzelt oder in Gruppen ein auffälliges Verhalten entwickeln, welches gegebenenfalls auch das Ordnungsempfinden der Bürger beeinträchtigt. In den letzten 5 Jahren haben 1018 Bönener Bürgerinnen und Bürger (hiervon 673 Jugendliche und 371 Schülerinnen und Schüler) die Angebote der -Werkstatt- angenommen. Aus der Berufsvorbereitung heraus hat jeder Zweite unmittelbar eine Ausbildungsstelle erhalten. Die Gemeinde Bönen finanziert (ebenso wie Unna, Holzwickede, Fröndenberg, Schwerte, Lünen und Selm) die dafür nötige Werkstatt-Ausstattung mit.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-20.000								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.000								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	20.000								

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2016

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.

298

18	Konsolidierungsergebnis insgesamt		20.000	20.000	20.000						
-----------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		20									
Maßnahmenbezeichnung		Streichung/Reduzierung der Zuschüsse, die an die Feuerwehr pro kostenpflichtigem Einsatz gezahlt werden									
Budget	02.01.02	Gefahrenabwehr									
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe:	02.02	Gefahrenabwehr									
Produkt:	02.02.1	Brandschutz u. Rettungsdienst									
Planungsstelle:	02.02.1.542140										
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Gemäß § 6 Buchstabe A der Satzung über Kostenersatz und Entgelte für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr der Gemeinde Bönen werden für kostenpflichtige Einsätze Personalkosten in Höhe von 27 €/Einsatzkraft/Std. erhoben. Davon werden jeweils 12 €/Einsatzkraft/Std. als freiwillige Leistung an die Löschzüge ausgewiesen. Der Durchschnittsbetrag der Jahr 2010 und 2011 betrug rd. 7.000 €. Das exakte Einsparpotential ist abhängig von der Zahl der kostenpflichtigen Einsätze und kann daher nur in Form dieses Durchschnittswertes ausgewiesen werden.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-7.000								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	7.000								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	7.000								
Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016											
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 31.12.2015 konnten durch diese Maßnahme 7.634 € erwirtschaftet werden. Im ersten Halbjahr 2016 konnten bisher 3.378 € erreicht werden. Für 2017 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.											
20	Konsolidierungsergebnis insgesamt		4.516	5.418	7.634						

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	23	
Maßnahmenbezeichnung	Streichung der Zuwendung an den Gemeindefortsportverband	
Budget	02.03.03	Sportanlagen und Sportförderung
Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08.01	Sportanlagen und Sportförderung
Produkt:	08.01.1	Sportverwaltung
Planungsstelle:	08.01.1.531700	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der Gemeindefortsportverband erhält für seine Arbeit auf Grundlage der Sportförderrichtlichen der Gemeinde Bönen eine jährliche Zuwendung in Höhe von 1.636 €. Durch die Streichung der Zuwendung ab dem Jahr 2014 können die entsprechenden Haushaltsmittel eingespart werden.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen			-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.636							
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.636							
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	1.636							

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Die Verwaltung hat den Gemeindefortsportverband mit Schreiben vom 11.12.2012 über die Streichung des Zuschusses informiert. Der Betrag wird bereits ab 2013 über Sponsoringmittel bereitgestellt.

23	Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.636	1.636	1.636						
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	24	
Maßnahmenbezeichnung	Streichung der Zuwendung an die Spielvereinigung (Hausmeisterdienste), Erhebung von Miete für die Wohnung des Hausmeisters	
Budget	diverse	
Produktbereich:	diverse	
Produktgruppe:	diverse	
Produkt:	diverse	
Planungsstelle:	01.06.1.441100, 08.01.1.531700	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der seit 1984 bestehende Vertrag mit der Spielvereinigung beinhaltet unter anderem, dass der Verein eine jährliche Entschädigung für die Beschäftigung eines Hausmeisters in Höhe von 2.454 €/anno erhält. Zudem erfolgt die Nutzung der Sportstätte und der Hausmeisterwohnung mielfrei. Der Vertrag ist jährlich ein halbes Jahr vor Ablauf kündbar. Die nächste Kündigungsmöglichkeit ist somit der 01.01.2013 zum 30.06.2013. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten und dem aktuellen baulichen Zustand ist nur ein Mietertrag von rd. 2,65 €/qm erzielbar. Bei ein Wohnfläche von 69,42 qm ergibt das einen Mietertrag von rd. 2.200 €/anno.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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										
10	Ordentliche Erträge	0	0	2.200							
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.400							
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.600							
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	4.600							

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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 2015 insgesamt 4.863,72 € erzielt werden. Die Zuwendung entfällt dauerhaft. Das Mietverhältnis besteht weiterhin.

24	Konsolidierungsergebnis insgesamt			4.042	4.863						
-----------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	25	
Maßnahmenbezeichnung	Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse Bergkamen-Bönen	
Budget	03.01.2	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produkt:	01.06.1	Kaufm. und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Planungsstelle:	01.06.1.542220	

Die Gemeinde Bönen und die Stadt Bergkamen sind die Träger des Sparkassenzweckverbandes Sparkasse Bergkamen-Bönen. Bereits ab 2012 wird nicht, wie ursprünglich im HSK vorgesehen, ein Ausschüttungsbetrag an die Träger der Sparkasse ausgezahlt. Es wurde mit dem Sparkassenvorstand vereinbart, dass in Höhe der vorgesehenen Beträge unmittelbar Maßnahmen durch die Sparkasse finanziert werden, wie sie gem. Sparkassengesetz zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben geleistet werden dürfen. Zur weiteren Entlastung des kommunalen Haushaltes sind Gespräche mit dem Sparkassenvorstand zu führen, ob und in welchem Umfang zusätzlich Ausschüttungen an die Träger erfolgen können.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.			-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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 findet auch für das Haushaltsjahr 2016 Anwendung. Mit Wirkung ab 2017 kann durch eine Abkehr vom institutionellen Sponsoring eine dauerhafte Unterstützung des Musikkarussells nicht mehr gewährleistet werden. Da weiterhin keine Gewinnausschüttung der Sparkasse an die beiden Trägerkommunen vorgesehen ist, müssen die Leistungen wieder im kommunalen Haushalt abgebildet werden und der für die Jahre 2015 und 2016 erreichte Konsolidierungsbeitrag entfällt zukünftig.

25	Konsolidierungsergebnis insgesamt			25.000	25.000						
-----------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	27	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung des Rates um 6 Sitze ab der nächsten Wahlperiode	
Budget	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt:	01.03.3	Kommunaler Ratsdienst
Planungsstelle:	01.03.3.542110, 01.03.3.549200	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der Rat kann nach den Regelungen des Kommunalwahlgesetzes durch einen entsprechenden Beschluss ab der nächsten Wahlperiode die Zahl der Vertreter um bis zu 6 Sitze verringern. Das Einsparpotenzial bei der Verkleinerung des Rates ergibt sich aus den Positionen für die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder, dem Fraktionszuschuss (Kopfbetrag) sowie einer Ersparnis durch die Reduzierung der Wahlbezirke (max. um 3). Insgesamt können so bis zu 16.100 €/anno eingespart werden. Ein entsprechender Ratsbeschluss muss spätestens bis zum 20.03.2013 gefasst werden.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.			-7.900	-22.000	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.900	-22.000	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	7.900	22.000	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	7.900	22.000	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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 2015 insgesamt eine Aufwandsreduzierung in Höhe von rd. 22.400 € erreicht werden (20.800 € Aufwandsentschädigung plus rd. 1.658 weniger Fraktionszuwendungen). Durch die Anpassung der mtl. Pauschale von 192,60 € auf 211,90 € ab 2016 erhöht sich das errechnete Einsparpotential um rd. 2.100 € auf ca. 24.500. Die zusätzlich zu zahlenden Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende sind hier nicht berücksichtigt. Für 2017 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

27	Konsolidierungsergebnis insgesamt			11.300	22.458						
-----------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	28	
Maßnahmenbezeichnung	Anpassung der Pacht für den Kleingartenverein	
Budget	03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produkt:	01.06.1	Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Planungsstelle:	01.06.1.441100	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Pacht für den Kleingartenverein soll an die tatsächlichen Aufwendungen der Gemeinde angepasst werden. Die Erträge liegen ca. 50% unter den Aufwendungen. Dazu ist eine Erhöhung des Pachtzinses von 0,26 €/qm/anno auf 0,70 €/qm/anno erforderlich. Nach Auskunft der Landwirtschaftskammer beträgt der aktuelle Pachtzins für erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau 0,50 €/qm/anno. Gemäß Bundeskleingartengesetz ist ein 4-facher Satz möglich. Dies entspräche einem Pachtzins von 2 €/qm/anno. Es ist beabsichtigt hier lediglich eine Kostendeckung herbei zu führen und den Pachtzins auf 0,70 €/qm/anno zu erhöhen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Aktiviert. Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	4.500								
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.500								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.000								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	6.000								

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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 auch für 2015 eine Haushaltsentlastung von 5.828 € erzielt werden. Für die Folgejahre wird ein identisches Konsolidierungsergebnis erwartet.

28	Konsolidierungsergebnis insgesamt		5.828	5.828	5.828						
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	29	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung der Kosten für die Straßenbeleuchtung auf der Grundlage des kommunalen Konzeptes	
Budget	03.02.03	Verkehrsflächen- und anlagen
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Verkehrsflächen- und anlagen
Produkt:	12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. anlagen
Planungsstelle:	12.01.1.524160	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Gemeinde hat Anfang 2012 in Abstimmung mit den Gemeinschaftsstadtwerken Kamen-Bönen-Bergkamen die Daten zur Straßenbeleuchtung erfasst und ein Konzept zur Optimierung entwickelt. Die Straßenbeleuchtung steht im Eigentum der Stadtwerke. Die Gemeinde Bönen erstattet vertragsgemäß (Straßenbeleuchtungsvertrag) die Kosten für Unterhaltung und Stromlieferung. Auf dieser Basis soll mit Förderung des Bundes ein LED-Projekt als Contracting-Modell umgesetzt werden, um langfristig Energiekosten und Unterhaltungskosten zu sparen. Auf der Grundlage des vorliegenden Contracting-Modells werden bis 2023 Einsparungen in Höhe von 5.000 €/anno erwartet.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-20.000						
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	20.000						
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	0	20.000						

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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 2015 bei 229.214 € gegenüber den ursprünglichen Aufwendungen aus 2012 (257.203 €) ist somit eine Reduzierung um 27.988 € festzustellen. Auch 2017 wird mit einem Ergebnis im Rahmen der Planung gerechnet.

29	Konsolidierungsergebnis insgesamt				27.988						
-----------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	30	
Maßnahmenbezeichnung	Wegfall des Taxibus-Angebotes in Bramey-Lenningsen, Flierich, Wester- und Osterbönen (Linie T93/T94)	
Budget	03.02.04	ÖPNV
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	ÖPNV
Produkt:	12.02.1	Förderung des ÖPNV
Planungsstelle:	12.02.1.531500	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Eine Überprüfung des ÖPNV-Angebotes war bereits Gegenstand des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes. Nach Überprüfung durch den FB III wäre eine Reduzierung des Taxibusangebotes unwirtschaftlich und würde gegebenenfalls sogar höhere Kosten verursachen. Daher soll das Taxibus-Angebot ab 2014 eingestellt werden. Die Grundversorgung der Ortsteile wird im Rahmen der Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes durch den Kreis Unna geprüft. Durch die Einstellung des Angebotes können die jährlichen Kosten von rd. 50.000 € ab 2014 eingespart werden.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen			-50.000	-50.000	-70.000	-45.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-70.000	-45.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	50.000	70.000	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	50.000	50.000	70.000	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2016

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.

30	Konsolidierungsergebnis insgesamt			101.283	81.034						
-----------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	31	
Maßnahmenbezeichnung	Einführung eines Steuerungskonzeptes für den Bauhof	
Budget	03.02.08	Bauhofleistungen
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.07	Bauhofleistungen
Produkt:	01.07.1	Bauhofleistungen
Planungsstelle:	01.07.1.522100, 01.07.1.525100, 01.07.1.525510	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) hat in 2011 den Bauhof der Gemeinde Bönen geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass derzeit nur eine unzureichende Kostenrechnung erfolgt und somit die Wirtschaftlichkeit des Bauhofes nicht überprüfbar ist. Zur Behebung dieses Mangels hat der Fachbereich III ein Konzept erarbeitet und bereits mit seiner Umsetzung begonnen. Zukünftig werden Arbeitszeiten und Tätigkeiten der Mitarbeiter objektbezogen erfasst und anschließend hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des Bauhofes ausgewertet. Sie sind die Grundlage für Vergleichsanalysen, die ggf. erforderliche Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen sowie die Ableitung von Maßnahmen zum Erreichen der Planziele. Die Verwaltung geht auf Grundlage dieser Maßnahme von einer Reduzierung der Ausgaben für den Bauhof von insg. 213.750 € bis 2021 aus.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-13.750	-25.000							
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	13.750	25.000							
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	13.750	25.000							

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Auf Grundlage der überörtlichen Prüfung des Bauhofes durch die GPA NRW im Jahr 2011 hat der Fachbereich III der Gemeindeverwaltung Bönen ein Konzept zur Einführung der Kostenrechnung auf dem Bauhof erarbeitet und mit seiner Umsetzung begonnen. Hierbei werden die einzelnen Teilschritte (u. a. Erstellung von Freiflächenkataster und Musterleistungsverzeichnis, Definition der Pflegestandards, Vergabe der Objektnamen) entsprechend der Anforderungen kontinuierlich abgearbeitet. Nach der Installation und Einführung des Regieprogramms Anfang 2014 sind erste definierte Zahlen für die Kostenrechnung zu erwarten. Die Haushaltsansätze sind ab 2013 bereits um die jeweils ausgewiesenen Beträge gekürzt worden.

31	Konsolidierungsergebnis insgesamt		13.750	25.000	25.000						
-----------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	32	
Maßnahmenbezeichnung	Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Unna im Bereich EDV	
Budget	01.01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	01.02.1	EDV und Telekommunikation
Planungsstelle:	01.02.1.529110	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Auf Grund einer 2011 durchgeführten Organisationsuntersuchung der EDV wurden Handlungsnotwendigkeiten aufgezeigt, um den Betrieb der EDV dauerhaft und sicher zu gewährleisten. Vor dem Hintergrund der Bestrebungen der Bürgermeisterkonferenz zur interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Unna, wurden diesbezüglich Optionen geprüft. So ist eine zukünftige Kooperation mit dem Kreis Unna angestrebt. Der Rat der Gemeinde Bönen hat dazu einen Grundsatzbeschluss am 05.07.2012 gefasst. Durch einen Verlagerung des EDV-Betriebes nach Unna können durch die Nutzung von Synergien langfristig ca. 35.000 € bei den Sachkosten eingespart werden. Durch die Umstellung auf eine neue Bürokommunikation auf den aktuellen Microsoft-Standard ergeben sich bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 5.000 €/anno. Die Umsetzung der Maßnahme startet bereits im Herbst 2012 und soll 2013 abgeschlossen sein.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.000							
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	35.000							
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	35.000							

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2016

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 2015 bei noch 81 T€. Das Einsparvolumen kann somit mit rd. 63.000 € angegeben werden. Hinzu kommen um rd. 7.000 € geringere Energiekosten, die aber im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt werden. Auch für 2017 wird ein Konsolidierungsergebnis mindestens im Rahmen der Planung erwartet.

32	Konsolidierungsergebnis insgesamt			51.000	63.000						
-----------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	33	
Maßnahmenbezeichnung	Einführung von Nutzungsgebühren für die Seniorentagesstätte	
Budget	01.01.03	Seniorenarbeit
Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	04.03	Seniorenarbeit
Produkt:	04.03.1	Seniorenarbeit
Planungsstelle:	04.03.1.432110	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Momentan wird die Altentagesstätte kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Altentagesstätte hat einen durchschnittlichen Unterhaltungsaufwand von rd. 8.100 €/anno bei einer vermietbaren Fläche von 122,35 qm. Durch ein Benutzungsentgelt sollen 50 % des Aufwands als Ertrag verbucht werden. Rechnerisch ergibt sich bei einem qm-Preis von 4,10 € ein Potential von 4.500 €/anno. Der Rat der Gemeinde Bönen beauftragt die Verwaltung zeitgerecht entsprechende Konzepte, Verträge etc. für die Umsetzung der Maßnahme zu erarbeiten.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Aktiviere Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	4.500	4.100							
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.500	4.100							
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	4.500	4.100							

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Mit den Nutzern der Seniorentagesstätte ist eine Nutzungsordnung abgestimmt worden, die ab 01.04.2013 gilt. Für 2014 konnten insgesamt 4.133,90 € an Nutzungsgebühren erzielt werden. In 2015 konnten Gebührenerträge in Höhe von 4.020 € erzielt werden. Auch zum Stand 30.06.2016 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet. Für das Jahr 2017 sind bisher keine Veränderungen der Belegungssituation zu erwarten.

33	Konsolidierungsergebnis insgesamt		2.898	4.133	4.020						
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	34	
Maßnahmenbezeichnung	Wegfall der 2-jährigen Steuerbefreiung für Hunde aus dem Tierheim.	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.403200	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Gemäß § 3 Abs. 3 der Hundesteuersatzung der Gemeinde Bönen erhalten Hundebesitzer, die ihr Tier aus dem Tierheim übernommen haben, momentan eine Hundesteuerbefreiung für 2 Jahre. Hier kann von einer jährlichen Neuanmeldung von rd. 30 Tieren ausgegangen werden. Bei einem Steuersatz von 84 € für den ersten Hund ergibt sich ein Potential von 2.500 €/anno. Diese Zahl ist jedoch abhängig von den tatsächlichen Neuanmeldungen. Die aktuell laufenden Befreiungszeiträume genießen Bestandsschutz. Die Verwaltung wird beauftragt eine entsprechende Satzungsänderung ab 2013 vorzubereiten.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Aktivierteneigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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 2013 wurden ca. 27 entsprechende Anmeldungen vorgenommen, 2014 konnten nur noch insgesamt 8 Fälle registriert werden. Für 2015 ergaben sich 9 Fälle mit einem Konsolidierungsvolumen von 864 €. In der Fortschreibung 2016 wird der Betrag auf 1 T€ angepasst. Im ersten Halbjahr 2016 ergaben sich 5 Fälle. Für 2017 werden keine Veränderungen geplant.

34	Konsolidierungsergebnis insgesamt		2.268	672	864						
-----------	--	--	--------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	35	
Maßnahmenbezeichnung	Erhöhung der Hundesteuer	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.403200	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Hundesteuersätze liegen in der Gemeinde Bönen momentan bei 84 € für einen Hund, 96 € je Hund bei 2 Hunden, 108 € je Hund bei 3 oder mehr Hunden. Halter von Hunden die den sog. Kampfhunderassen nach § 2 Abs. 3 der Hundesteuersatzung der Gemeinde Bönen angehören zahlen 540 € je Hund bei 1 Hund und 636 € je Hund bei mehreren Hunden. Diese Sätze sollen ab dem Jahr 2015 um 12 €/Jahr erhöht werden. Eine entsprechende Satzungsänderung ist 2014 zu beschließen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	16.800	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	16.800	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	0	16.800	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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 aktuell steuerlich erfassten Hunde (rd. 1.400) ergibt sich ein rechnerisches Ertragspotential von 16.800 €. In der Fortschreibung 2017 wird das Konsolidierungsziel entsprechend der aktuell angemeldeten Hunde (1.507 zum 01.09.2016) auf rd. 18.000 € angepasst.

35	Konsolidierungsergebnis insgesamt				16.950						
-----------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	36	
Maßnahmenbezeichnung	Zusammenlegung/Verkleinerung des Senioren- und Behindertenbeirates	
Budget	01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.05	Gleichstellung und Integration
Produkt:	01.05.1	Gleichstellung und Integration
Planungsstelle:	01.05.1.542110	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Bei der Gemeinde Bönen vertreten seit vielen Jahren sowohl ein Senioren- als auch ein Behindertenbeirat die Interessen der entsprechenden Personenkreise. Um den dadurch entstehenden finanziellen Aufwand und den Verwaltungsaufwand für die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen zu reduzieren, wird geprüft, ob eine Zusammenlegung dieser Beiräte unter Fortführung der bewährten Arbeit möglich ist. Die Einrichtung von Beiräten erfolgt per Ratsbeschluss und stellt eine freiwillige Aufgabe dar. Die Neustrukturierung wäre ebenfalls ab der nächsten Wahlperiode möglich.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen				-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-650						
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	650						
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	0	650						

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner konstituierenden Sitzung am 25.06.2014 beschlossen, die bewährte Arbeit der Beiräte in den bisherigen Strukturen fortzuführen. Das ausgewiesene Konsolidierungspotential wird ab 2015 durch eine vom Bürgermeister vorgeschlagene Kürzung der Verfügungsmittel erreicht.

36	Konsolidierungsergebnis insgesamt				650						
-----------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	37	
Maßnahmenbezeichnung	Wegfall des Umwelttages	
Budget	03.02.01	Umwelt- und Naturschutz
Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Umwelt- und Naturschutz
Produkt:	14.01.1	Umwelt- und Gewässerschutz
Planungsstelle:	14.01.1.529210	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der Umwelttag der Gemeinde Bönen findet bisher alle 2 Jahre statt. Die Kosten dieser Veranstaltung sind im Haushalt jeweils mit 6.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2014 wird er nicht mehr durchgeführt werden. Der Haushaltsansatz wird entsprechend reduziert.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen			-6.000		-6.000		-6.000		-6.000	
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Auf der Basis der Beschlusslage wird der Umwelttag in der Form nicht mehr durchgeführt. Die Haushaltsansätze sind entsprechend gekürzt. Alternative Finanzierungsformen bzw. eine konzeptionelle Neugestaltung werden mit den bisher beteiligten Verbänden und Institutionen geprüft.

37	Konsolidierungsergebnis insgesamt			6.000	0						
-----------	--	--	--	--------------	----------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	38	
Maßnahmenbezeichnung	Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.401300	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Bereits das Haushaltssicherungskonzept 2010 sah ab 2013 die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 475 v.H. vor. Diese Maßnahme ist daher bereits bei der Projektion der Haushaltsdaten berücksichtigt und weist somit kein zusätzliches Potential aus. Der Hebesatz ist in der Haushaltssatzung für 2013 entsprechend zu erhöhen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

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

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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.

38	Konsolidierungsergebnis insgesamt										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	39	
Maßnahmenbezeichnung	Kündigung Vertrag Wirtschaftsförderer	
Budget	03.01.04	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbereich:	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe:	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt:	15.01.1	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Planungsstelle:	15.01.1.531500	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Mit Datum vom 26.06.2007 haben die Gemeinde Bönen und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna (WFG) einen Vertrag geschlossen, der die Aufgaben der Bestandspflege und andere Tätigkeiten auf die WFG überträgt. Die Gemeinde leistet dafür einen Zuschuss. Die WFG hat einen Mitarbeiter eingestellt, der diese Aufgaben für Bönen und Fröndenberg wahrnimmt. Dieser Vertrag läuft zum 31.12.2014 aus und wird nicht verlängert werden.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen				-38.400	-39.600	-40.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-38.400	-39.600	-40.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	38.400	39.600	40.800	42.000	42.000	42.000	42.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	0	38.400	39.600	40.800	42.000	42.000	42.000	42.000

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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. Die Aufgabe sollte aber - wie schon berichtet - zunächst befristet (bis 31.12.2015) in Teilzeit wahrgenommen werden. Tatsächlich ist die Stelle aber ab 31.10.2015 unbesetzt. Die entstandenen Personalaufwendungen (rd. 24 T€) konnten durch einen kurzfristigen und vorzeitigen Renteneintritt ab 01.01.2015 (Ersparnis rd. 52 T€) kompensiert werden.

39	Konsolidierungsergebnis insgesamt				38.400						
-----------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	40	
Maßnahmenbezeichnung	Allgemeine Konsolidierung des Personalhaushaltes	
Budget	01.02.81	Personaldienste
Produktbereich:	diverse	
Produktgruppe:	diverse	
Produkt:	diverse	
Planungsstelle:	diverse	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Durch natürliche Fluktuation (Eintritt in den Ruhestand) werden in den Jahren 2012 - 2021 rechnerisch 14,16 Stellen bei der Gemeinde Bönen vakant. Durch Prüfung der Notwendigkeit einer Nachbesetzung in jedem Einzelfall sollen 9,64 Stellen eingespart werden. 4 Stellen wurden bereits in die erste Planung des Haushalts 2012 (Stand: Dezember 2011) mit einer Einsparung von 217.390,00 € im Jahr 2021 eingerechnet. Das Konsolidierungspotential der verbleibenden 5,64 Stellen bis 2021 ist nachfolgend dargestellt.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.205	-127.302	-218.580	-234.795	-245.607	-249.562	-252.459	-298.874	-310.688	-372.504
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.205	127.302	218.580	234.795	245.607	249.562	252.459	298.874	310.688	372.504
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	15.205	127.302	218.580	234.795	245.607	249.562	252.459	298.874	310.688	372.504

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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. Das Konsolidierungskonzept enthält für 2017 keine weiteren Maßnahmen.

40	Konsolidierungsergebnis insgesamt	15.205	127.302	218.580	234.795						
-----------	--	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	41	
Maßnahmenbezeichnung	Ersparte Zinsen durch HSP Maßnahmen	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.551710	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Durch die Umsetzung zahlungswirksamer Sanierungsmaßnahmen verringert sich das negative Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit und damit der Zinsaufwand für nicht in Anspruch genommene Kredite zur Liquiditätssicherung. Durch eine Anpassung der Berechnung der erforderlichen Zinsaufwendungen verändert sich auch die Berechnung der ersparten Zinsen. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der zahlungswirksamen Sanierungsmaßnahmen ohne Berücksichtigung der im Stärkungspakt gewährten Landeshilfe.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.		-14.689	-47.941	-98.878	-164.629	-240.791	-326.889	-414.355	-503.198	-594.975
21	Finanzergebnis	0	14.689	47.941	98.878	164.629	240.791	326.889	414.355	503.198	594.975
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	14.689	47.941	98.878	164.629	240.791	326.889	414.355	503.198	594.975

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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 2016 durch die Veränderungen des HSP insgesamt. Durch das in den Jahren bis 2015 erreichte Konsolidierungspotential (für 2015: 3.357.850 €), errechnet sich eine Zinsersparnis über 101.400 €. In Abhängigkeit von der Gesamtkonsolidierung wird hier 2017 ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.

41	Konsolidierungsergebnis insgesamt		14.791	48.702	101.400						
-----------	--	--	---------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	42										
Maßnahmenbezeichnung	Einführung von Nutzungsgebühren für weitere kommunale Liegenschaften (Aula, Mühle, etc.)										
Budget	diverse										
Produktbereich:	diverse										
Produktgruppe:	diverse										
Produkt:	diverse										
Planungsstelle:	diverse										
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Im Zuge der Erhebung von Nutzungsgebühren für Sporthallen etc. wird auch ab 2014 für weitere kommunale Liegenschaften (Aula Mühle etc) die Einführung von Nutzungsgebühren geprüft. Die Bewertung des Konsolidierungsbetrages ist zur Zeit noch nicht möglich.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		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										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016											
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 ist nach jetzigem Stand von einer Erreichung des Konsolidierungsziels 2016 auszugehen. Der Ansatz für 2017 bleibt unverändert.											
42	Konsolidierungsergebnis insgesamt										

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	43	
Maßnahmenbezeichnung	Fortführung des Projektes "Jeki" prüfen	
Budget	02.03.01	Kommunale Veranstaltungen
Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt:	04.01.1	Kommunale Veranstaltungen, kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
Planungsstelle:	diverse	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Das Programm "Jedem Kind ein Instrument" ist ein ruhgebietsweites Projekt der kulturellen Bildung von Grundschulkindern und wird in Bönen an allen drei Grundschulen in Kooperation der Gemeinde mit dem Musikkarussell Bönen erfolgreich durchgeführt. Alle Erstklässler lernen zunächst musikalische Grundlagen und alle Instrumente des Programms kennen. Ab dem zweiten Jahr ist die Teilnahme freiwillig. Zunächst wird ein Instrument der Wahl erlernt. Im dritten und vierten Schuljahr musizieren die Kinder darüber hinaus gemeinsam im Orchester "Kunterbund" und erfahren damit auch soziale Kompetenzen. Kulturelle Bildung fördert Kinder nachweislich in ihrer pädagogischen und charakterlichen Entwicklung.

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

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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.

43	Konsolidierungsergebnis insgesamt										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	44	
Maßnahmenbezeichnung	Digitaler Versand der Ratspost	
Budget	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt:	01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice
Planungsstelle:	01.03.2.543210	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Durch den digitalen Versand der Ratspost werden neben einer erheblichen Reduzierung des Verwaltungsaufwands Einsparungen bei den Portokosten in Höhe von 2.000 €/jährlich erwartet. Die Verwaltung prüft zur Zeit die Voraussetzungen für eine Umstellung ab 2013.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-1.000	-1.500						
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	1.000	1.500						
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	2.000	1.000	1.500						

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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 2015 insgesamt (Porto- und Kopierkosten) 1.626 € eingespart werden. Der digitale Versand wird auch in den Folgejahren fortgeführt und soll möglichst ausgebaut werden.

44	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	1.300	1.626						
-----------	--	--	----------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	45	
Maßnahmenbezeichnung	Streichung der Zuschüsse an den Personalrat	
Budget	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt:	01.03.5	Beschäftigtenvertretung
Planungsstelle:	diverse	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Dem Personalrat wurde in den vergangenen Jahren ein Zuschuss zu Pflege der Betriebsgemeinschaft gewährt. Dieser wird ab 2013 gestrichen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.700								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.700								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	1.700								

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Die Haushaltsmittel sind ab 2013 nicht mehr veranschlagt.

45	Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.700	1.700	1.700						
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	46	
Maßnahmenbezeichnung	Streichung der Telefonpauschale für die Ortsvorsteher	
Budget	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt:	01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice
Planungsstelle:	01.03.2.543220	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Telefonkostenpauschale, die neben der Aufwandsentschädigung an die Ortsvorsteher gezahlt wird, wird ab 2013 nicht mehr ausgezahlt.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-900								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	900								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	900								

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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

46	Konsolidierungsergebnis insgesamt		900	900	900						
-----------	--	--	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	47	
Maßnahmenbezeichnung	Kündigung Mietvertrag Kaffeeautomat	
Budget	01.01.01	Verwaltungssteuerung
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt:	01.01.1	Steuerungsunterstützung
Planungsstelle:	01.01.1.542210, 01.01.3.543110	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Der Kaffeeautomat im Konferenzzimmer ist von der Firma Coffenco gemietet. Der Mietvertrag läuft bis zum 31.12.2014, er wird nicht verlängert werden.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-1.000						
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.000						
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	0	1.000						

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Die Kündigung ist bereits ab Juli 2014 umgesetzt.

47	Konsolidierungsergebnis insgesamt			500	1.000						
-----------	--	--	--	------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	48	
Maßnahmenbezeichnung	Reduzierung der Zuwendungen für Ehe- und Altersjubiläen	
Budget	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt:	01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice
Planungsstelle:	01.03.2.543320	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Im Rahmen von Ehe- und Altersjubiläen werden bisher durch die Gemeinde ab dem 80. Geburtstag ein Sachpräsent und ab einer Goldenen Hochzeit ein Sachpräsent sowie ein Barbetrag von 25 € überreicht. Ab 2013 soll auf die Geldpräsente verzichtet werden. Dadurch können je nach der Anzahl der jährlichen Ehejubiläen bis zu 2.000 € gespart werden.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.		-2.000	-2.000	-2.000	-1.725	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.725	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	1.725	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	2.000	2.000	2.000	1.725	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Die Haushaltsmittel für die Geldpräsente sind ab 2013 nicht mehr bereitgestellt. Im Jahr 2015 fanden 96 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 2017 werden 100 Ehejubiläen gemeldet und das Konsolidierungspotential entsprechend angepasst.

48	Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.600	2.100	2.400						
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	49	
Maßnahmenbezeichnung	Allgemeine Reduzierung des Aufwandes für die Öffentlichkeitsarbeit	
Budget	01.01.01	Verwaltungssteuerung
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt:	01.01.3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Planungsstelle:	01.01.3.543320, 01.01.3.541700, 01.01.3.527400	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Einsparung erfolgt durch die allgemeine Reduzierung der bisher für diesen Zweck bereitgestellten Haushaltsmittel in der Stabsstelle Bürgermeisterbüro.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-4.000								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.000								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	4.000								

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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

49	Konsolidierungsergebnis insgesamt		4.000	4.000	4.000						
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	50	
Maßnahmenbezeichnung	Wegfall der Entschädigung für die Spielplatzpaten	
Budget	03.02.05	Öffentliches Grün
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün
Produkt:	13.01.1	Öffentliche Grün-, Spiel-, und Sportanlagen
Planungsstelle:	13.01.1.542150	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Spielplatzpaten erhalten eine jährliche Entschädigung von insgesamt 700 €. Diese Mittel sollen ab 2013 gestrichen werden.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

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

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner Sitzung am 29.11.2012 den Wegfall der Aufwandsentschädigung für Spielplatzpaten ab dem Haushaltsjahr 2013 beschlossen (Tischvorlage TOP 497/8). Die Spielplatzpaten wurden schriftlich benachrichtigt. Die Kürzung wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 berücksichtigt.

50	Konsolidierungsergebnis insgesamt		700	700	700						
-----------	--	--	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	51	
Maßnahmenbezeichnung	Streichung des AG-Zuschuss zur Entgeltumwandlung	
Budget	01.03.81	Personaldienste
Produktbereich:	diverse	
Produktgruppe:	diverse	
Produkt:	diverse	
Planungsstelle:	diverse	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Seit dem Jahr 2003 beteiligt sich die Gemeinde Bönen mit einem freiwilligen Zuschuss in Höhe der eingesparten Arbeitgeberanteile bei den Sozialversicherungsbeiträgen an einer optionalen privaten Altersvorsorge der tariflich Beschäftigten (Entgeltumwandlung). Ab 2013 soll diese Zuwendung des Arbeitgebers entfallen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

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

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

Der Bürgermeister hat mit Verfügung vom 15.11.2012 die bisherige Regelung mit Wirkung ab 01.01.2013 aufgehoben, d. h. es wird kein freiwilliger Zuschuss mehr aus eingesparten Arbeitgeberanteilen bei der Sozialversicherung an die Mitarbeiter/innen gezahlt.

51	Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.000	12.000	12.000						
-----------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	52	
Maßnahmenbezeichnung	Kündigung der Mitgliedschaft "Zukunftsaktion Kohlegebiete e.V."	
Budget	01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt:	01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice
Planungsstelle:	01.03.2.544130	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die Gemeinde Bönen ist seit November 1990 Mitglied im Verein "Zukunftsaktion Kohlegebiete e.V.". Mit dem Jahr 2013 wird die Mitgliedschaft gekündigt.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.500								
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500								
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	1.500								

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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

52	Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.500	1.500	1.500						
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	53	
Maßnahmenbezeichnung	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.401100	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Zum Ausgleich des verbleibenden Haushaltsdefizits - nach Berücksichtigung der übrigen Konsolidierungsmaßnahmen - ist letztendlich die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B notwendig. Die Grundsteuer A soll in drei Stufen von 300 v. H. auf 655 v. H. angehoben werden. Das bedeutet ab dem Jahr 2013: 430 v. H., ab dem Jahr 2015: 550 v. H. und ab dem Jahr 2017: 655 v. H.. Damit wird ab 2017 eine Ertragssteigerung von rd. 112 T€ erreicht. Diese Erhöhung ist nach dem aktuellen Stand der Haushaltsprojektion notwendig, um ab 2018 den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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										
10	Ordentliche Erträge	0	39.000	39.000	75.000	74.538	104.878	106.136	107.516	108.806	114.453
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	39.000	39.000	75.000	74.538	104.878	106.136	107.516	108.806	114.453
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0	39.000	39.000	75.000	74.538	104.878	106.136	107.516	108.806	114.453

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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 2016 liegt der Planansatz bei rd. 164.000 €, das Anordnungssoll zum 30.06.2016 beträgt 160.014 €. Auf dieser Grundlage errechnet sich durch die Hebesatzanpassungen bisher ein Mehrertrag von rd. 72.734 €. In der Fortschreibung des HSP für 2017 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.

53	Konsolidierungsergebnis insgesamt		38.087	40.098	76.180						
-----------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	54	
Maßnahmenbezeichnung	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	
Budget	01.03.02	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Planungsstelle:	16.01.1.401200	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Zum Ausgleich des verbleibenden Haushaltsdefizits - nach Berücksichtigung der übrigen Konsolidierungsmaßnahmen - ist letztendlich die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B notwendig. Die Grundsteuer B soll in drei Stufen von 430 v. H. auf 940 v. H. angehoben werden. Das bedeutet ab dem Jahr 2013: 610 v. H., ab dem Jahr 2015: 790 v. H. und ab dem Jahr 2017: 940 v. H.. Damit wird ab 2017 eine Ertragssteigerung von rd. 3,6 Mio. € erreicht. Diese Erhöhung ist nach dem aktuellen Stand der Haushaltsprojektion notwendig, um ab 2018 den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Aktiviere Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	1.093.060	1.112.736	2.306.701	2.355.552	3.367.229	3.407.636	3.451.935	3.493.358	3.678.856
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.093.060	1.112.736	2.306.701	2.355.552	3.367.229	3.407.636	3.451.935	3.493.358	3.678.856
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0	1.093.060	1.112.736	2.306.701	2.355.552	3.367.229	3.407.636	3.451.935	3.493.358	3.678.856

Umsetzungsbericht zum: 30.06.2016

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 2016 liegt der Planansatz bei 5.169.128 €, das Anordnungssoll beträgt zum 30.06.2016 5.256.087 €. Auf dieser Grundlage errechnet sich durch die Hebesatzanpassungen bisher ein Mehrertrag von 2.395.179 €. In der Fortschreibung des HSP für 2017 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.

54	Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.116.045	1.152.941	2.406.875						
-----------	--	--	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Stellenplan

Stellenplan
der
Gemeinde Bönen
2017

Stellenplan
Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 GemHVO
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen		2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am		kw/ku Vermerke
		2017			30.06.16		
		insge- samt	davon ausge- sondert				
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B 3	1,00 (1)	1	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
<u>Höherer Dienst</u>							
Direktor	A 15	1,00 (1)		1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
Oberverwaltungsrat	A 14	1,00 (1)		1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
Verwaltungsrat	A 13	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)	
<u>Gehobener Dienst</u>							
Oberamtsrat	A 13	1,00 (1)		1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
Amtsrat	A 12	2,00 (2)		3,00 (3)	2,00 (2)	2,00 (2)	
Amtmann	A 11	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)	
Oberinspektor	A 10	1,00 (1)		3,50 (4)	1,00 (1)	1,00 (1)	
Inspektor	A 9	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Amtsinspektor	A 9	1,65 (2)		0,65 (1)	0,65 (1)	0,65 (1)	
Hauptsekretär	A 8	1,00 (1)		1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
Obersekretär	A 7	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)	
Summe		9,65 (10)	1	12,15 (13)	8,65 (9)	8,65 (9)	

Die Anzahl der Stellen wird in Vollzeitstellen umgerechnet wiedergegeben.
Die in Klammern gesetzte Zahl stellt die Anzahl der beschäftigten Personen dar.

Stellenplan

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 GemHVO
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.16	kw/ku Vermerke
	2017		2016			
15						
14			0,00	(0)		
13						
12	1,00	(1)	1,00	(1)	1,00	(1) kw 1,00
11	5,00	(5)	3,82	(4)	5,00	(5)
10	5,87	(7)	6,05	(7)	5,87	(7)
9	19,57	(21)	17,57	(19)	19,57	(21) ku 1,15 kw 1,00
8	5,77	(6)	6,27	(7)	5,27	(6)
7	2,00	(2)	2,00	(2)	2,00	(2)
6	30,45	(36)	30,45	(36)	30,45	(36) ku 1,46
5	8,00	(8)	8,00	(8)	8,00	(8)
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) ku 0,98
1	0,00	(0)	0,00	(0)	0,00	(0)
Summe	82,64	(93)	80,14	(91)	82,14	(93) ku 3,61 kw 2,98

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		0,10			0,28	0,30		0,95		0,65			2,28
03 Schule					0,25					0,50			0,75
04 Kultur					0,15								0,15
05 Soziales					0,28			0,05					0,33
08 Sport					0,02					0,50			0,52
09 Räumliche Planung und Entwicklung			0,10										0,10
10 Bauen und Wohnen			0,07										0,07
11 Ver- und Entsorgung			0,13										0,13
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,15										0,15
13 Natur- und Landschaftspflege			0,15										0,15
14 Umweltschutz			0,05										0,05
15 Wirtschaftsförderung			0,10										0,10
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		0,15											0,15
Summe	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,65	1,00	0,00	9,65

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 GemHVO

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Produktbereich, Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01 Innere Verwaltung					2,87	3,69	7,77	4,57	2,00	22,60	7,00		4,00	0,98		55,48
02 Sicherheit und Ordnung							1,95	1,19		2,85						5,99
03 Schule							1,00			3,97						4,97
04 Kultur							2,65			1,00	1,00					4,65
05 Soziales							3,55	0,01		0,03						3,59
08 Sport																0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung					0,80		1,09									1,89
10 Bauen und Wohnen					0,12	0,03	0,21									0,36
11 Ver- und Entsorgung				0,35	0,70	0,81	0,12									1,98
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,05	0,38	0,66	0,68									1,77
13 Natur- und Landschaftspflege					0,03	0,68	0,55									1,26
14 Umweltschutz				0,60												0,60
15 Wirtschaftsförderung																0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft					0,10											0,10
Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,87	19,57	5,77	2,00	30,45	8,00	0,00	4,00	0,98	0,00	82,64

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
		2017	2016	besetzt am 30.06.16	
Gemeindeinspektor/in z.A.	A 9				

II. Beurlaubte Dienstkräfte	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		2017	2016	besetzt am 30.06.16	
<u>A. Beamte</u>					
<u>B. Tariflich Beschäftigte</u>					
Gärtnerin	EG 6	0	0	0	
Technische Angestellte	EG 10	0	1	0	
Summe		0	1	0	

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 GemHVO

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge			
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0		
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	2	
Gärtner/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	
Werker/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0	2	
Summe		1	5	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2017 ¹⁾ TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾		
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4
215	215	0	0
855	0	855	0
Summe: 1.070	215	855	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.772.909	1.403.731	731.650

Fußnoten:

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

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

**Übersicht über die Zuwendungen an die
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	Erläuterungen Haushaltsjahr 2017
		2017	2016	Jahresabschluss	
		EUR	EUR	2015	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	3.501,45	3.593,61	4.607,37	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 11 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
2	CDU-Fraktion	2.948,49	2.948,49	2.948,49	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 9 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	1.013,13	1.013,13	1.013,13	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 2 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
5	FDP	506,56	506,56	717,63	Ratsbeschluss über finanzielle Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
6	Die Linke	506,56	506,56	295,49	Ratsbeschluss über finanzielle Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
7	Fraktionslose Ratsmitglieder (4)	2.026,24			Ratsbeschluss über finanzielle Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
	gerundet:	12.069	10.134	11.148	

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 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
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	55.489	56.091	61.642
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.500	15.500	16.875
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	132	131	3
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	452	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	479	*)	*)
8. Summe aller Verbindlichkeiten	72.081	71.722	78.520
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	23.206	*)	*)

*) keine Angaben möglich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Jahresanfangsbestand	5.555	2.940	2.462	4.330	6.123
- davon Allgemeine Rücklage	5.555	3.954	1.339	724	3.182
- davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
Veränderung¹⁾	-2.615	-478	1.868	1.793	2.434
Jahresendbestand	2.940	2.462	4.330	6.123	8.557

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

Übersicht über die Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen

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

	Anteils- besitz	Stammkapital	Anteiliger Wert zum 31.12.2015
verbundene Unternehmen			
Bio-Security Managementgesellschaft mbH	100,00%	25.000,00 €	25.000,00 €
Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH	100,00%	100.000,00 €	100.000,00 €
Beteiligungen			
Logistikzentrum RuhrOst GmbH	50,00%	100.000,00 €	50.000,00 €
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 €
Bürgerstiftung Förderturm Bönen *	61,50%	750.500,00 €	461.138,29 €
Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	1,37%	250.000,00 €	3.434,06 €
Wertpapiere des Anlagevermögens			
TECHNOPARK Kamen GmbH	3,00%	105.000,00 €	3.150,00 €
Ausleihungen			
Bauverein und Siedlungsgenossenschaft Hamm eG	3,08%	261.560,00 €	8.060,00 €

* = Werte zum 31.12.2014

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 2015 bis 2019

Anlage 3

25. Gesellschafterversammlung, 10.11.2015

Erfolgsplan 2015 bis 2019

Bio-Security Management GmbH

Bezeichnung	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse					
Umsatz	530.000 €	530.000 €	540.000 €	550.000 €	560.000 €
Personalkosten (inkl. Sozial.)	- 380.000 €	- 390.000 €	- 400.000 €	- 410.000 €	- 420.000 €
Abschreibungen	- 7.500 €	- 7.500 €	- 7.500 €	- 7.500 €	- 7.500 €
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 €
Zinsertrag	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresüberschuss (vor Steuern)	32.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/15)

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 2015 bis 2019

25. Gesellschafterversammlung, 10.11.2015

Erfolgsplan 2015 bis 2019

Anlage 3

Bio-Security Immobilien GmbH

Bezeichnung	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatz	1.475.000 €	1.475.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
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	- 726.000 €	- 721.000 €	- 721.000 €	- 718.000 €	- 706.000 €
Geschäftsbesorgungskosten	- 360.000 €	- 370.000 €	- 380.000 €	- 390.000 €	- 400.000 €
Raumkosten	- 310.000 €	- 310.000 €	- 310.000 €	- 310.000 €	- 310.000 €
Versicherungen, Beiträge	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €
Reparaturen und Instandhaltungen	- 90.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €
Betriebliche Kosten	- 160.000 €	- 160.000 €	- 160.000 €	- 160.000 €	- 160.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsaufwand	- 190.000 €	- 140.000 €	- 130.000 €	- 120.000 €	- 110.000 €
Avalprovision	- 50.000 €	- 40.000 €	- 38.000 €	- 36.000 €	- 34.000 €
Jahresergebnis (vor Steuern)	135.000 €	190.000 €	117.000 €	122.000 €	136.000 €

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/15)