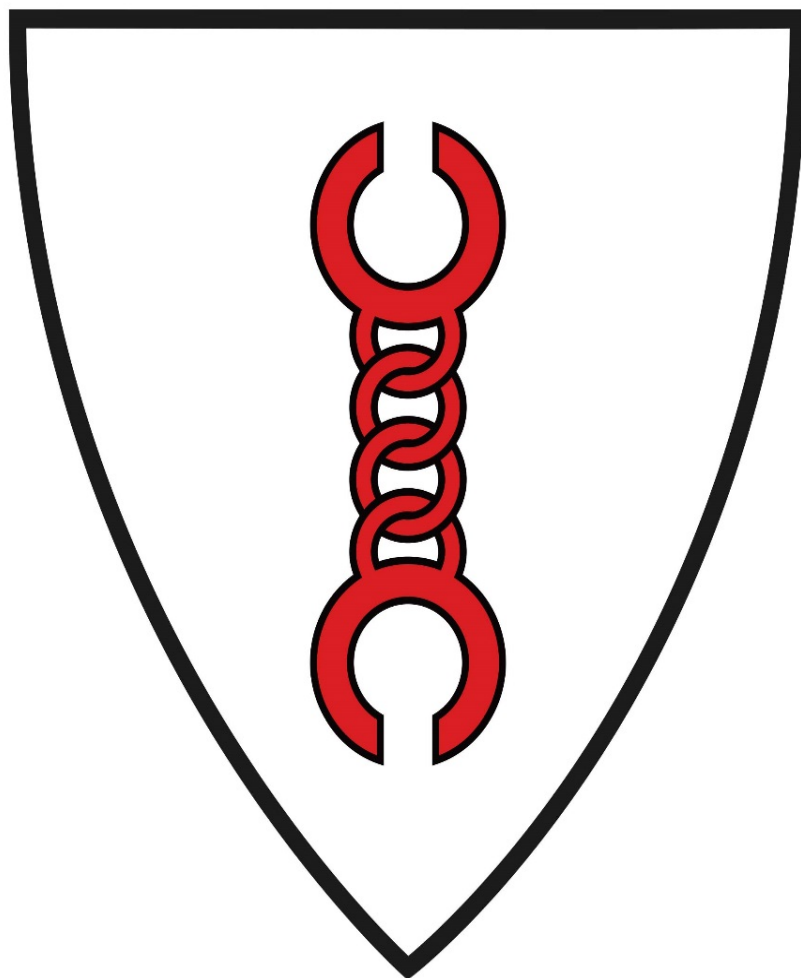


Gemeinde Bönen



Produkthaushalt 2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2020

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

Einwohnerzahl am 31.12. (30.06. für das Jahr 2018)

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

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 2020	15
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung vom Vorvorjahr	37
Gesamtergebnisplan	45
Gesamtfinanzplan	47
Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-	49
01.01.1 Verwaltungssteuerung und Büro des Bürgermeisters	
01.02.1 EDV und Telekommunikation	
01.03.1 Komm.-Verf.-Recht	
01.03.2 Druckerei, Post- und Besucherservice	
01.03.3 Kommunaler Ratsdienst	
01.03.4 Personaldienste	
01.03.5 Beschäftigtenvertretung	
01.04.1 Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement	
01.04.2 Controlling und Kostenrechnung	
01.04.3 Geschäftsbuchführung	
01.04.4 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
01.04.5 Steuern und Abgaben	
01.05.1 Gleichstellung	
01.06.1 Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement	
01.06.2 Technisches Gebäudemanagement	
01.06.3 Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt	
01.07.1 Bauhofleistungen	
01.08.1 Städtepartnerschaften	
Produktbereich 02 -Öffentliche Sicherheit und Ordnung-	127
02.01.1 Allgemeine Gefahrenabwehr	
02.01.2 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	
02.01.4 Gewerbebetriebe	
02.01.5 Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen	
02.01.6 Eheschließungen und Beurkundungen	
02.02.1 Brandschutz und Rettungsdienst	
02.04.1 Wahlen und Statistiken	
Produktbereich 03 -Schule-	158
03.01.1 Schulverwaltung	
03.02.1 Goetheschule	
03.02.2 Hellwegschule	
03.02.3 Ermelingschule	
03.03.1 Pestalozzi-Hauptschule	
03.03.2 Humboldt-Realschule	
03.03.3 Marie-Curie-Gymnasium	

Produktbereich 04 -Kultur-	188
04.01.1 Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit	
04.01.2 Archiv	
04.01.3 Volkshochschule	
04.02.1 Bücherei	
04.03.1 Seniorenarbeit	
Produktbereich 05 -Soziales-	211
05.01.1 Leistungen nach dem SGB XII und sonst. integrative Maßnahmen	
05.01.3 Leistungen nach dem AsylbLG	
05.02.1 Sozialversicherungsangelegenheiten	
05.03.1 Wohngeld und Wohnraumversorgung	
05.03.3 Hilfen bei Wohnungsproblemen	
Produktbereich 08 -Sport-	234
08.01.1 Sportverwaltung	
Produktbereich 09 -Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation-	241
09.01.1 Bauleitplanung	
Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-	248
10.01.1 Bauordnung und Denkmalschutz	
Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung-	255
11.01.1 Abfallwirtschaft	
11.02.1 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV-	270
12.01.1 Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen	
12.01.2 Verkehrssicherung und -lenkung	
12.02.1 Förderung des ÖPNV	
Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege-	290
13.01.1 Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen	
13.02.1 Friedhöfe	

Produktbereich 14 -Umweltschutz-	304
14.01.1 Umwelt- und Gewässerschutz	
Produktbereich 15 -Wirtschaftsförderung-	312
15.01.1 Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	320
16.01.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Anlagen	329
Haushaltssanierungsplan	331
Stellenplan	395
Haushaltsquerschnitt	401
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	405
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	407
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	409
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	411
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	413

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), in Kraft getreten am 1. Januar 2019 hat der Rat der Gemeinde Bönen mit Beschluss vom 28.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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 **50.818.561,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **50.341.249,00 EUR**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **48.308.817,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **46.198.304,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **2.178.311,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **5.784.585,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **3.606.274,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **5.693.714,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **3.606.274,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **375.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 4

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

und/oder

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

festgesetzt.

§ 5

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

30.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als **30.000,00 €** entscheidet der Rat gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW.

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

§ 9

Budgetbildung gem. § 21 KomHVO NRW

Erträge und Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10

Berichtswesen

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

§ 11

Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

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

§ 12

Stellenplan

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche freiwerdenden Stellen dieser Gruppe nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandelnd“ (ku) angebracht ist, dürfen diese Stellen nur entsprechend dem Vermerk wieder besetzt werden.

Bönen, den 07.10.2019

aufgestellt:



Dirk Carbow
Gemeindekämmerer

bestätigt:



Stephan Rotering
Bürgermeister

Produktübersicht

Produktübersicht 2020

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
01			Innere Verwaltung
	01.01		Verwaltungssteuerung
		01.01.1	Büro des Bürgermeisters
	01.02		Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		01.02.1	EDV und Telekommunikation
	01.03		Personalmanagement und Zentrale Dienste
		01.03.1	Kommunales Verfassungsrecht
		01.03.2	Zentraler Verwaltungsservice
		01.03.3	Kommunaler Ratsdienst
		01.03.4	Personaldienste
		01.03.5	Beschäftigtenvertretung
	01.04		Finanzmanagement und Rechnungswesen
		01.04.1	Haushaltssteuerung und Teilnehmungsmanagement
		01.04.2	Controlling und Kostenrechnung
		01.04.3	Geschäftsbuchführung
		01.04.4	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
		01.04.5	Steuern und Abgaben
	01.05		Gleichstellung von Frau und Mann
	01.05.1	Gleichstellung	
01.06		Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	
	01.06.1	Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement	
	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement	
	01.06.3	Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt	
01.07		Bauhofleistungen	
	01.07.1	Bauhofleistungen	
01.08		Städtepartnerschaften	
	01.08.1	Städtepartnerschaften	
02			Sicherheit und Ordnung
	02.01		Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
		02.01.1	Allgemeine Gefahrenabwehr
		02.01.2	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
		02.01.4	Gewerbebetriebe
		02.01.5	Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen
		02.01.6	Eheschließungen und Beurkundungen
	02.02		Gefahrenabwehr
		02.02.1	Brandschutz und Rettungsdienst
	02.04		Wahlen und Statistiken
	02.04.1	Wahlen und Statistiken	
03			Schule
	03.01		Zentrale Leistungen für Schüler
		03.01.1	Schulverwaltung
	03.02		Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
		03.02.1	Goetheschule
		03.02.2	Hellwegschule
		03.02.3	Ermelingschule (informativ)
	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 2020

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

Vorbericht

Vorbericht

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

Entwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

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

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

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

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

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

NKF-Haushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Produktbereiche

- 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und

- 07 – Gesundheitsdienste

entfallen auf Grund fehlender Aufgabenwahrnehmung (Aufgabenträger Kreis Unna).

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

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

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

Die Personalaufwendungen aller Produkte werden in einem gesonderten Unterbudget des Hauptbudgets 1 zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für kostenrechnende Einrichtungen werden innerhalb der betreffenden Produktgruppen eigene Unterbudgets gebildet. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden nicht budgetiert. Näheres regelt § 9 der Haushaltssatzung.

Das Haushaltsjahr 2018

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

Der Sanierungsplan für 2018 umfasste 42 Maßnahmen mit einem geplanten Konsolidierungspotenzial von rd. 4,6 Mio. €. Im Ergebnis konnte ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von rd. 4,757 Mio. € erreicht werden.

Das Jahresergebnis 2018 konnte mit 16.768.463,65 € gegenüber der Planung (1.321.883 €) um 15.446.580,65 € verbessert werden. Zu dieser Ergebnisverbesserung haben die höheren ordentlichen Erträge (+ 15.301 T€) durch einen sprunghaften Anstieg der Gewerbesteuer und durch die Auflösung hoher Rückstellungsbeträge geführt.

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 15.03.2019 aufgestellt und dem Rat der Gemeinde Bönen am 28.03.2019 zugeleitet. Nach erfolgter Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss hat der Rat der Gemeinde Bönen den Jahresabschluss 2018 am 11.07.2019 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 und der Sanierungsplan 2012 – 2022 in der Fortschreibung zum Haushaltsjahr 2019 wurden vom Rat der Gemeinde Bönen am 29.11.2018 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes erfolgte durch die Bezirksregierung Arnsberg am 11.01.2019. Am 18.01.2019 erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt der Gemeinde Bönen.

Der Sanierungsplan für 2019 umfasst 42 Maßnahmen mit einem geplanten Konsolidierungspotenzial von rd. 4,7 Mio. €. Zum Stand 30.06.2018 ergeben sich hier keine besonderen Abweichungen. Der Haushaltsvollzug verläuft gemäß Budgetbericht zum 31.05.2019 bisher positiv. Insgesamt kann, vorbehaltlich der weiteren Entwicklung, ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet werden.

Das Haushaltsjahr 2020

Das Volumen des Produkthaushaltes 2020 wurde

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 50.818.561 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 50.341.249 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 48.308.817 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 46.198.304 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.178.311 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.784.585 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.606.274 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der

Finanzierungstätigkeit auf

5.693.714 €

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 in der Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2020 weist Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 4.910.868 € aus. Gegenüber der bisherigen Planung für 2020 ist das Konsolidierungsvolumen somit von 4.860.179 € um 50.689 € gestiegen. Grund dafür sind Anpassungen der Sanierungsziele einzelner Maßnahmen an die aktuelle Entwicklung und die sich jährlich ändernden Daten zur Fortschreibung. Im Einzelnen wird hier auf die Erläuterungen in der Anlage Haushaltssanierungsplan verwiesen.

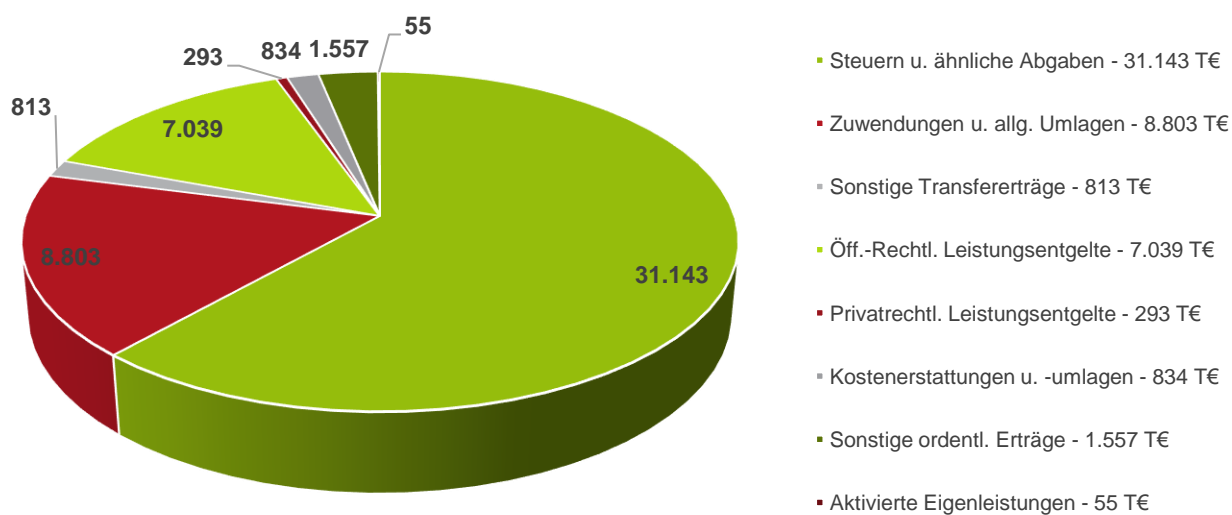
Die im Haushaltssanierungsplan dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen sind in die Ansätze und damit auch in die Projektion der Haushaltsdaten bis 2023 eingerechnet worden. Die Darstellung der Planergebnisse in der Zusammenfassung des Sanierungsplanes erfolgt unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen und der Landeshilfe. Gleiches gilt für die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis 2023.

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt für das Haushaltsjahr 2020 und den Finanzplanungszeitraum bis 2023. Die Entwicklung einzelner Sanierungsmaßnahmen ist den Übersichten des Haushaltssanierungsplans zu entnehmen. Der Haushaltssanierungsplan bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung und ersetzt das bisherige Haushaltssicherungskonzept oder das individuelle Haushaltssanierungskonzept nach § 76 GO NRW.

Erträge

Für das Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 50.536.561 € veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2019 verringern sich die Erträge somit um 970.939 €.

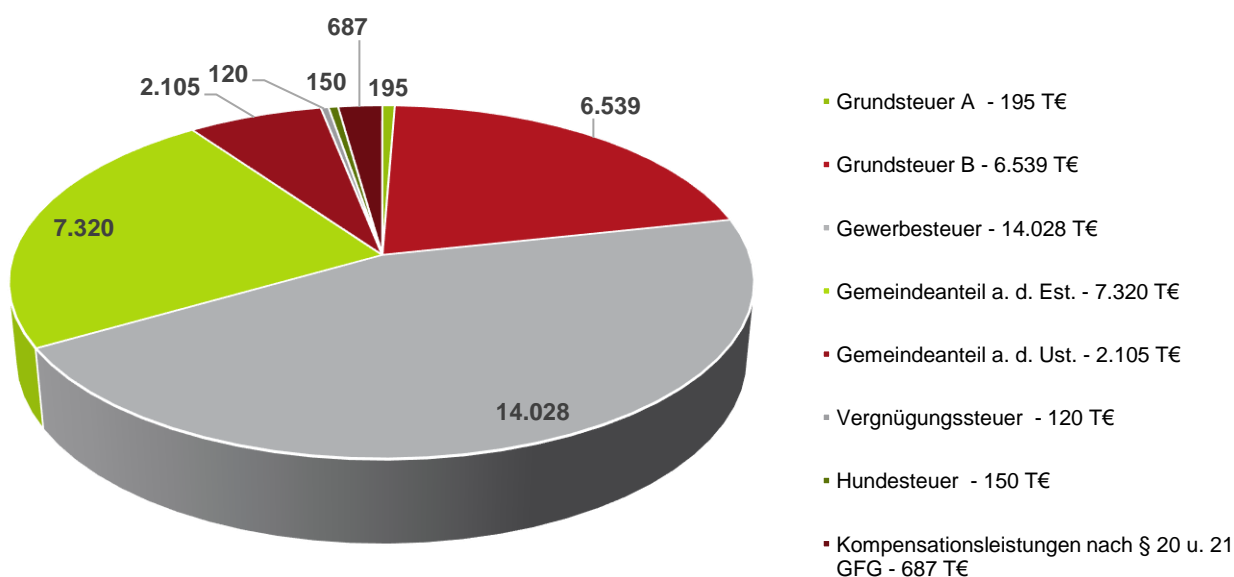
Ordentliche Erträge in T€



• Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge sind mit 31.142.836 € anteilig die größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Bönen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Steuererträge um 556.286 €.

Steuererträge in T€



- **Grundsteuer A und B**

Die Grundsteuern entwickeln sich bisher planmäßig. Sie bilden mit rd. 6.734 T€ eine wesentliche und konstante Ertragsposition. Bei der Grundsteuer B werden sich auch weiterhin die Ansiedlungen und Erweiterungen im Industrie- und Gewerbegebiet durch hohe Messbeträge positiv auswirken.

- **Gewerbsteuer**

Nach einer kontinuierlichen Steigerung der Gewerbesteuererträge seit 2016 konnte 2018 mit rd. 20,5 Mio. € das bisher höchste Jahresergebnis erzielt werden. Bereits der Ansatz für 2019 - basierend auf den validen Erwartungen an die Entwicklung der Gewerbsteuer – fällt mit 14 Mio. € deutlich geringer aus. Die bisherige Entwicklung bestätigt diese Einschätzung. Auch für 2020 wird mit einem Planansatz von 14.028 T€ nur mit einer Entwicklung im Rahmen der Orientierungsdaten gerechnet.

Für die Jahre 2021 bis 2023 werden ebenfalls Steigerungen auf der Basis der Orientierungsdaten geplant. Es werden folgende Summen veranschlagt.

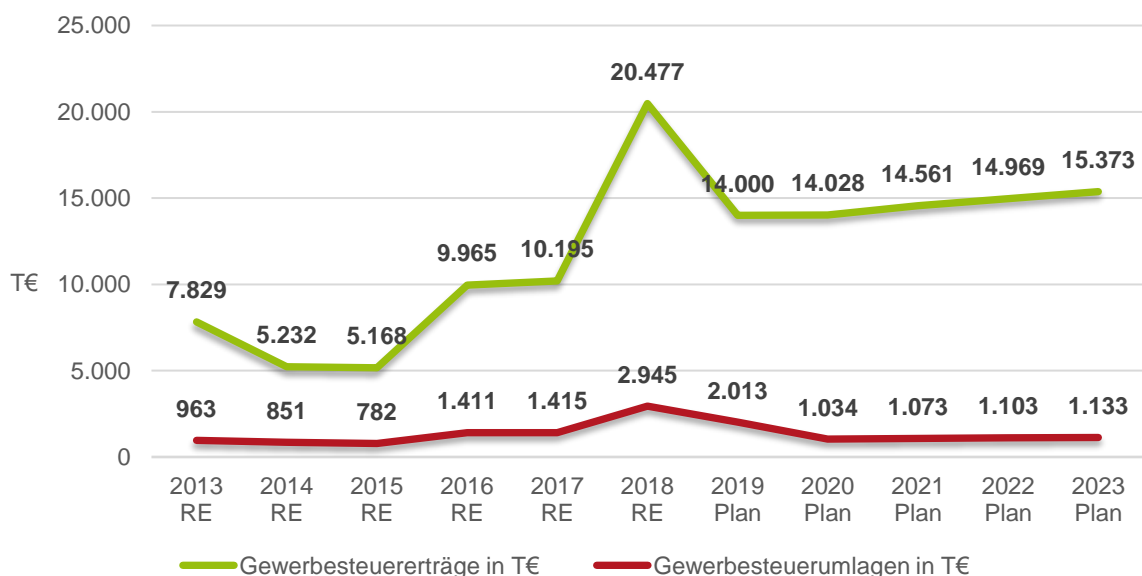
2021:	14.561 T€	(+ 3,8 v. H.)
2022:	14.969 T€	(+ 2,8 v. H.)
2023:	15.373 T€	(+ 2,7 v. H.)

Diese Gewerbesteuereinnahmen verursachen Gewerbesteuerumlagebeträge in folgender Höhe

2020:	1.034 T€	2022:	1.103 T€
2021:	1.073 T€	2023:	1.133 T€

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

Gewerbesteuererträge und Umlagen



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2020 – 2023 für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt auf rd. 9,305 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2018 geltenden Schlüsselzahl (0,0007866) werden für 2020 somit 7,320 Mio. € veranschlagt. In den Folgejahren werden gemäß den Orientierungsdaten folgende Beträge geplant:

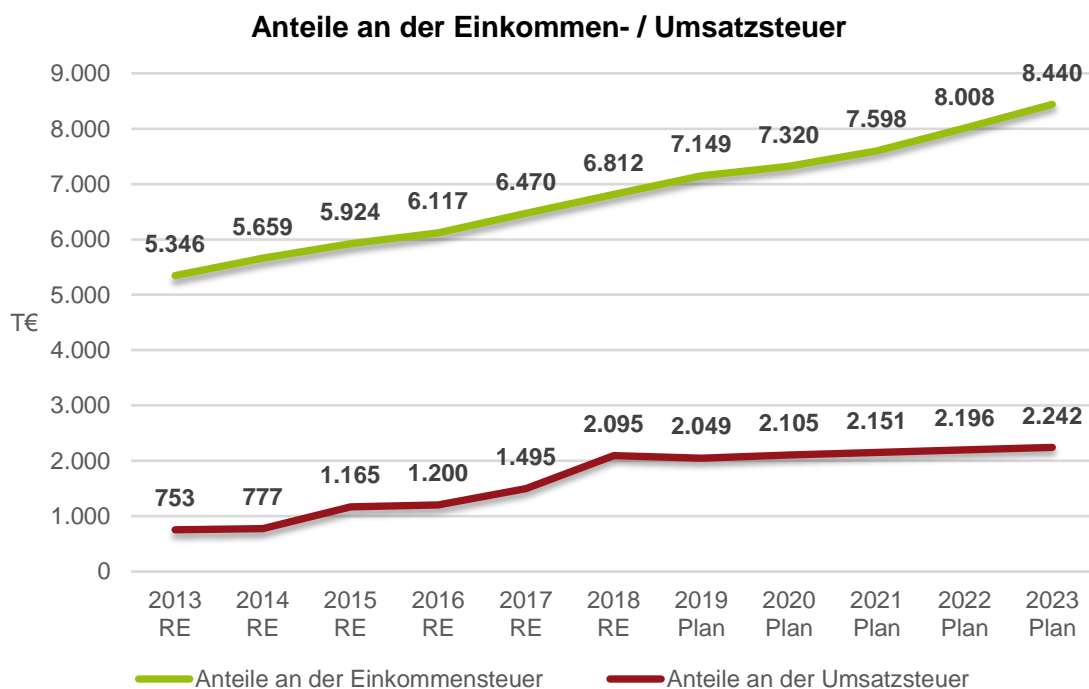
2021:	7.598 T€	(+ 3,8 v.H.)
2022:	8.008 T€	(+ 5,4 v.H.)
2023:	8.440 T€	(+ 5,4 v.H.)

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird - ebenfalls auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2020 – 2023 - für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt auf rd. 1,775 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2018 geltenden Schlüsselzahl (0,001185660) werden für 2020 somit 2,105 Mio. € veranschlagt.

In den Folgejahren werden gemäß den Orientierungsdaten folgende Beträge veranschlagt:

2021:	2.151 T€	(+ 2,2 v.H.)
2022:	2.196 T€	(+ 2,1 v.H.)
2023:	2.242 T€	(+ 2,1 v.H.)



- **Übrige Steuern**

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer werden ab 2020 von 99 T€ auf 120 T€ angepasst. Die Hundesteuer bleibt mit 150 T€ unverändert. Weitere Steigerungsraten werden bei den übrigen Steuererträgen nicht erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

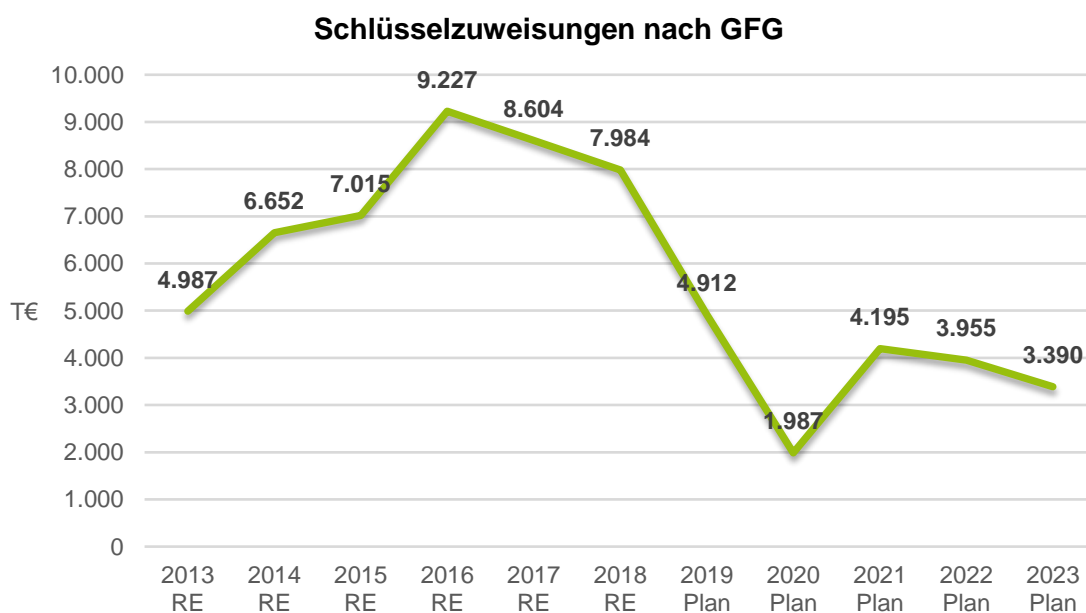
- **Schlüsselzuweisungen**

Die Planung der Schlüsselzuweisungen basiert auf den Daten aus der Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2020 vom 06.11.2019.

Die als Schlüsselzuweisungen den Städten und Gemeinden bereitgestellte Finanzmasse erhöht sich – gem. der Modellrechnung - gegenüber dem GFG 2019 um rd. 289 Mio. € auf 8,465 Mrd. € (+ 3,53%). Die für die Gemeinde Bönen errechnete Steuerkraft liegt bei 27.366 T€. Gegenüber 2019 bedeutet dies eine weitere deutliche Erhöhung um 4.249 T€ oder 18,38 %. Diese Steigerung basiert auf der überproportional positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge im zu Grunde liegenden Referenzzeitraum (01.07.2018 – 30.06.2019) und führt ab 2020 zu einem weiteren deutlichen Rückgang der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen.

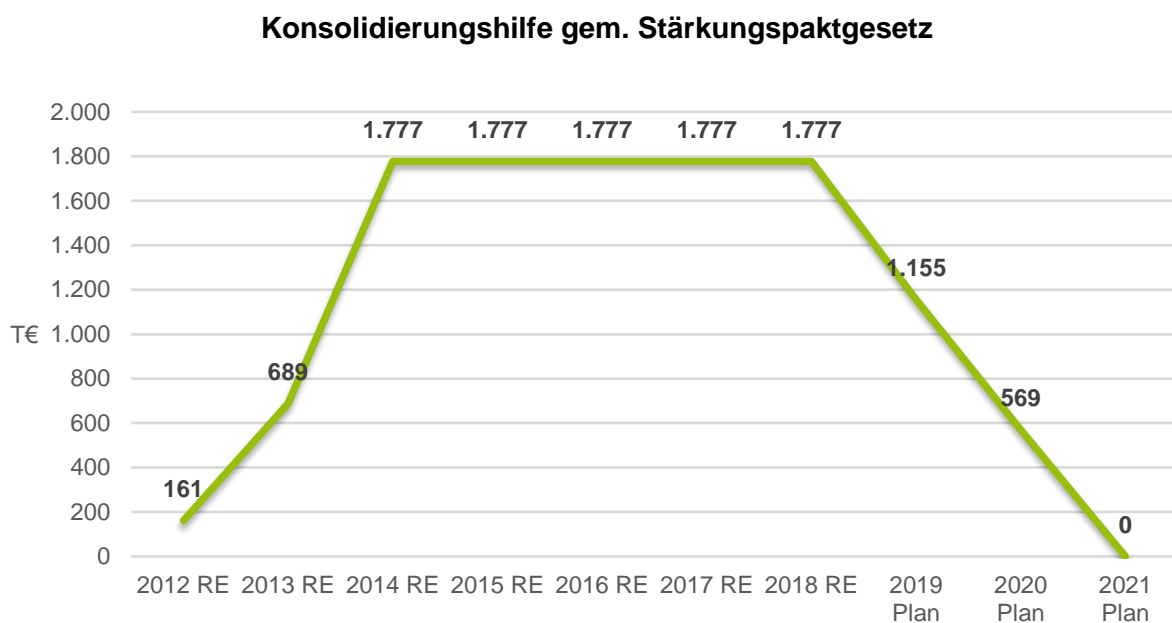
Basierend auf der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2020 erhält die Gemeinde Bönen im Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von nur noch 1.987 T€. Das bedeutet eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.925 T€. Unter Berücksichtigung der anzunehmenden weiteren Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Bönen werden für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 die Erträge aus Schlüsselzuweisungen abweichend von den Orientierungsdaten mit folgenden Summen geplant.

2021:	4.195 T€
2022:	3.955 T€
2023:	3.390 T€



- **Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz**

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



- **Sonstige Zuwendungen**

Weitere wesentliche Zuwendungen sind die Förderungen für den Betrieb der OGS (345 T€), die Schul- und Sportpauschale (617 T€) sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 138 T€. Weiterhin sind Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 1.562 T€ veranschlagt worden. Jeweils 500 T€ Bundes- und Landeszuweisungen werden für den Breitbandausbau bereitgestellt. Hinzu kommen in 2020 noch 586 T€ aus der Abrechnung der Einheitslasten (ELAG) und 353 T€ Landesförderung für den Bau des Kreisverkehrs „Hammer Str.“.

- **Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge verringern sich um 70 T€ auf 812 T€. Veranschlagt sind hier im Wesentlichen als Schuldendiensthilfe die Erträge aus dem Programm des Landes NRW „Gute Schule 2020“ in Höhe von 287 T€. Die Mittel werden vom Land als Kredit zur Verfügung gestellt, wobei das Land sowohl die Tilgungsleistungen als auch notwendige Zinszahlungen komplett übernimmt. Gemäß den Vorgaben des Landes zur haushaltsrechtlichen Behandlung der Kredite ist zu beachten, dass die Kommunen im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2017 bis 2020 die geplante Aufnahme von Krediten aus dem Programm bei der

Festlegung der Kreditermächtigung gemäß § 86 Abs. 2 GO zu berücksichtigen haben. Gleiches gilt für die Festlegung des Höchstbetrags für die Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO, sofern die Durchführung konsumtiver Maßnahmen geplant ist. Die Ansätze sind im Haushalt der Gemeinde Bönen bis auf eine Summe von 85 T€ komplett im Ergebnisplan veranschlagt. Dadurch erhöhen sich je nach Höhe der Inanspruchnahme die zu bilanzierenden Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Die Mittel aus dem Jahr 2018 sind komplett abgerufen. Die Mittel für das Jahr 2019 werden bis zum Jahresende ebenfalls abgerufen. Die verbleibenden 372 T€ sind für 2020 veranschlagt.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen verringern sich von rd. 1.009 T€ auf 834 T€, da die Erstattungen des Landes nach dem FlüAG (Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge) an die kalkulierten Zuweisungszahlen angepasst wurden.

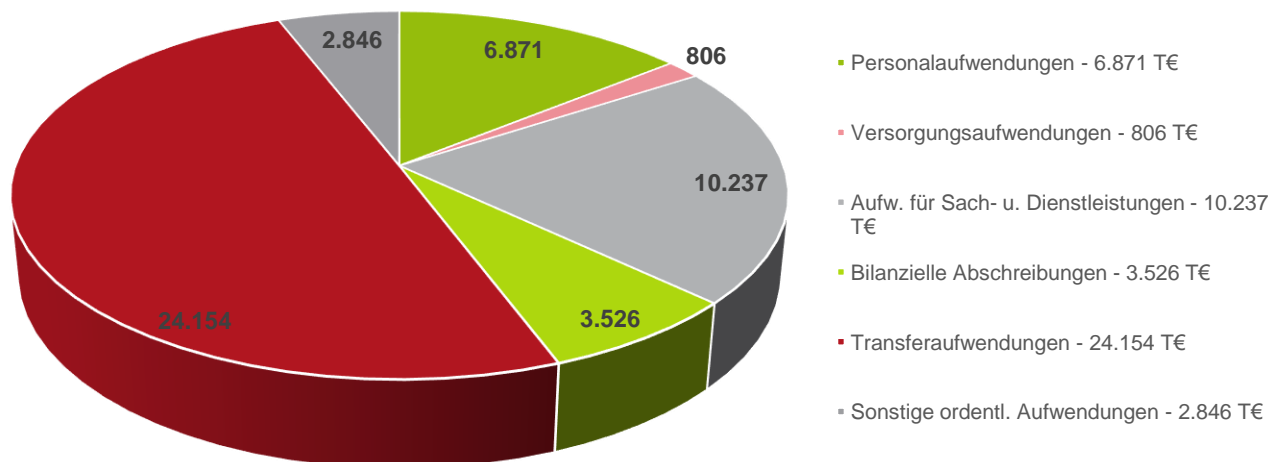
- **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge verringern sich nur geringfügig um rd. 10 T€ auf 1.556 T€. Geringere Auflösungen von Urlaubs- und Altersteilzeitrückstellungen werden durch leicht höhere Konzessionsabgaben und durch Auflösungen sonstiger Sonderposten ausgeglichen.

Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 48.440.695 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen somit um 1.585.225 €.

Ordentliche Aufwendungen in T€

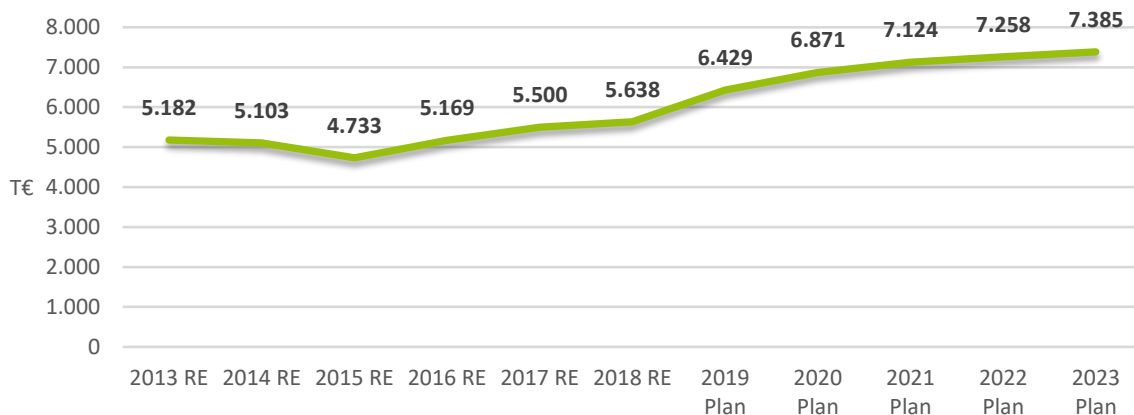


- **Personalaufwand**

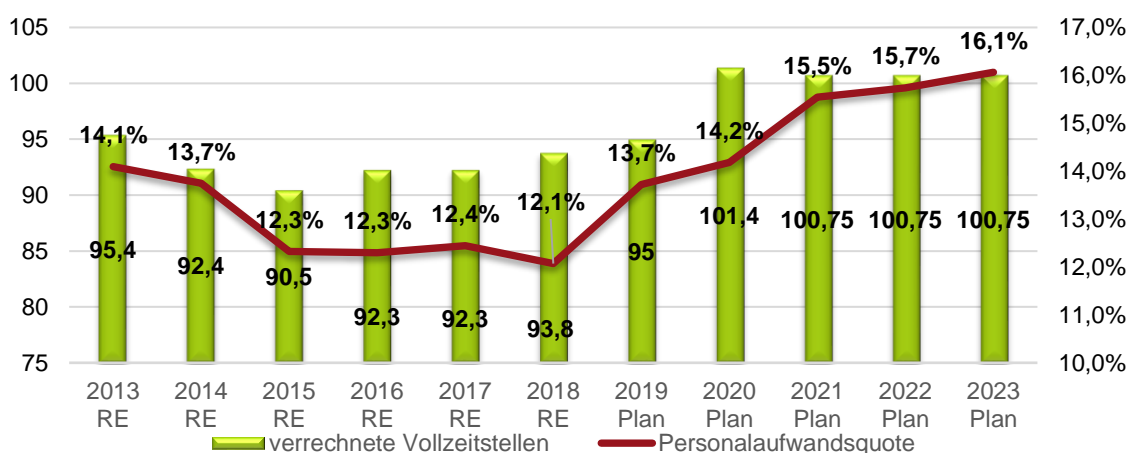
Die Personalaufwendungen liegen mit 6.871.317 € rd. 442 T€ höher als im Vorjahr. Neben den bereits feststehenden Tarif- und Besoldungsanpassungen wird für 2020 eine lineare Steigerung von 2 % kalkuliert. In den Folgejahren wird dann mit einem Anstieg der Personalaufwendungen von 2 % gerechnet. Trotz steigender Personalaufwendungen bleibt die Personalaufwandsquote (Personalaufwand im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt) auch 2020 noch unter 15 %.

Als Stärkungspaktkommune liegt ein Schwerpunkt des Sanierungsplanes auch auf der Konsolidierung der Personalaufwendungen. Von den in den Jahren 2012 bis 2021 14,47 planbar frei werdenden Stellen, sollen aktuell 9,97 Stellen nicht wieder besetzt werden. Daraus resultiert ein jährliches Einsparpotential von bis zu 568 T€ im Jahr 2021. 351 T€ laut Sanierungsplan, zzgl. bereits im ursprünglichen Haushalt 2012 berücksichtigter 217 T€. Durch den stetigen Aufgabenzuwachs durch übertragene Aufgaben wie z. B. die laufende Hilfestellung nach SGB XII für den Personenkreis in besonderen Wohnformen oder die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bis 2022, erfordern auf der anderen Seite zusätzliche Personalressourcen. Insgesamt wurde der Stellenplan 2020 um 6,4 Stellen erweitert, u. a. durch Einrichtung einer Stelle für den Bereich E-Government, der Stundenaufstockung und Schaffung einer weiteren Stelle im Bereich Planung und Hochbau sowie einer zusätzlichen Stelle im Ordnungsdienst und zwei zusätzlichen Stellen für den Bauhof.

Entwicklung Personalaufwand



Vollzeitstellen und Personalaufwandsquote



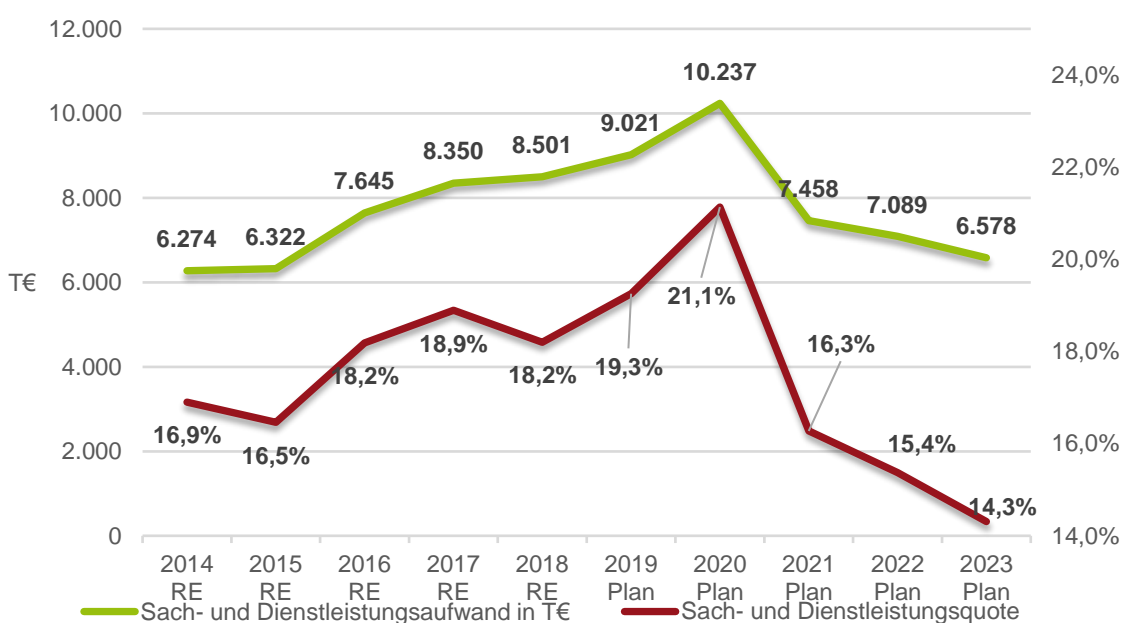
- **Versorgungsaufwand**

Die Versorgungsaufwendungen werden jährlich von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe für das zu planende Haushaltsjahr ermittelt. Für 2020 sind hier 806 T€ veranschlagt. Die anschließenden Jahre werden mit 1 % Steigerung kalkuliert.

- **Sach- und Dienstleistungsaufwand**

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Haushaltsjahr 2020 betragen 10.237.249 €. Sie liegen damit rd. 1.216 T€ höher als im Vorjahr. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus einem höheren Ansatz für Aufwendungen zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (+444 T€) sowie der Veranschlagung der Mittel aus dem Digitalpakt (397 T€) und dem Ausbau des Glasfasernetzes (1.005 T€). Aufwendungen aus Treuhandverträgen fallen in 2020 nicht an (-200 T€).

Sach- und Dienstleistungsaufwand und -quote

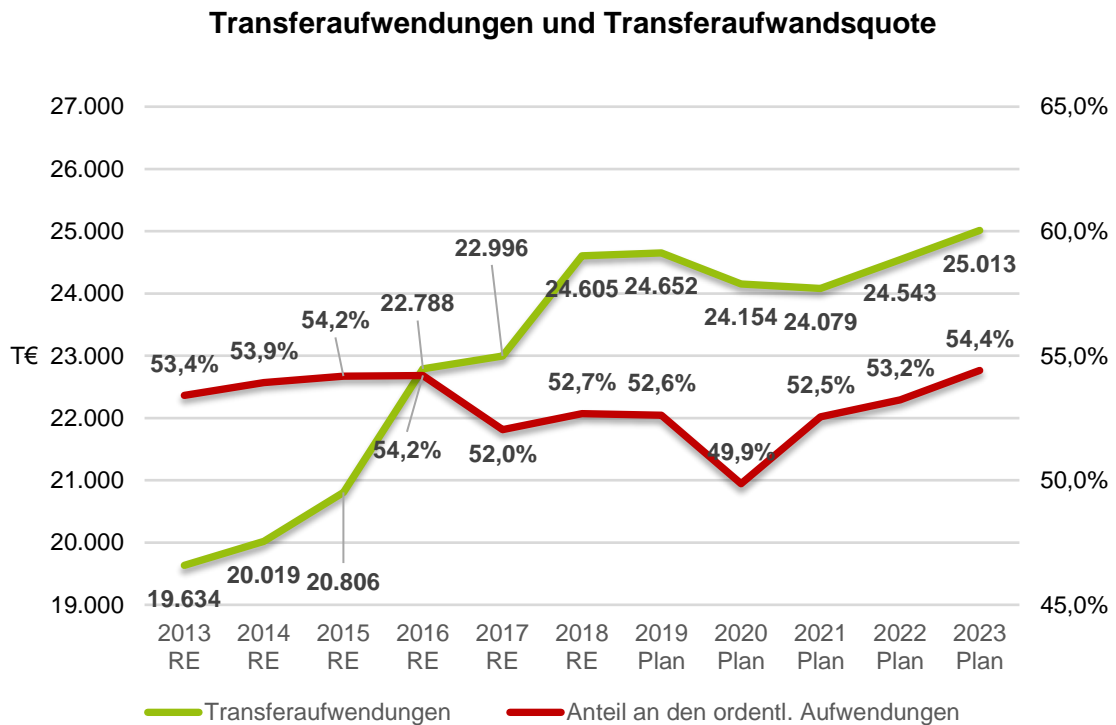


- **Transferaufwand**

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde an Dritte, zum Teil ohne direkte Gegenleistung. Sie bilden mit 24.154.105 € die größte Aufwandsposition im Gemeindehaushalt. Gegenüber dem Ansatz aus 2019 (24.652.349 €) ergibt sich eine Verringerung um rd. 498 T€.

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

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



• Kreisumlagen

Die Gemeinde Bönen veranschlagt für die Kreisumlagen 2020 einen Betrag in Höhe von **18.938 T€**. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stehen bisher noch keine Planungsdaten des Kreises Unna zur Verfügung. Daher wurde für die Kreisumlagen – basierend auf den Planwerten des Kreises Unna 2020 bis 2022 – eine lineare Steigerungsquote ermittelt und auf die Werte für 2020 angewandt. Für die allgemeine Kreisumlage ergibt sich so eine jährliche Steigerung von 2,27% und für die differenzierte Kreisumlage Familie und Jugend eine Steigerung von 2,07%. Dies führt zu folgenden Planwerten für den Zeitraum 2021 bis 2023:

2021:	18.807 T€
2022:	19.219 T€
2023:	19.641 T€

• Allgemeine Kreisumlage

Die Eckdaten zur Haushaltsplanung des Kreises Unna für 2020, die im Rahmen der Benehmensherstellung gem. § 55 Kreisordnung vorgestellt wurden, sehen für das Haushaltsjahr 2020 eine Zahllast (Anteil an den nicht durch Schlüsselzuweisungen und sonstigen Einnahmen gedeckten Finanzbedarfs des Kreishaushaltes) in Höhe von **rd. 266 Mio. €** vor. Gegenüber 2019 bedeutet dies eine Erhöhung um **rd. 11,6 Mio. €**. In Verbindung mit den weiter gestiegenen Umlagegrundlagen (rd. + 33,1 Mio. €) ergibt sich

daraus eine geplante Senkung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage von 39,98 v.H. um 0,25 v.H. auf 39,73 v.H..

Nach der diesjährigen Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 ist die Steuerkraft der Kommunen im Kreis Unna in der letzten Referenzperiode (01.07.2018 bis 30.06.2019) um 43,4 Mio. € (+ 10,15 %) gestiegen. Die Kommunen im Kreis Unna erhalten daher im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10,2 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen (insgesamt rd. 197 Mio. €). Dennoch ergibt sich bei den Umlagegrundlagen ein neuer Höchstwert von 668,3 Mio. €.

Der Kreis Unna selber erhält 2020 mit 33,84 Mio. € um 633 T€ höhere Schlüsselzuweisungen als noch in 2019.

Der Haushaltsentwurf des Landschaftsverbandes sieht aktuell eine Steigerung der Zahllast um **rd. 154 Mio. €** und einen gesteigerten Hebesatz von bisher 15,15 v. H. auf 15,5 v. H. vor. Auch für das Jahr 2021 prognostiziert der LWL bereits eine **erneute Erhöhung der Zahllast um weitere 135 Mio. €**. Begründet werden diese Veränderungen durch Zuständigkeitsverschiebungen und Leistungsanpassungen aus dem Bundesteilhabegesetz sowie Aufwandssteigerungen im Bereich der Kernaufgaben des LWL (Inklusionsamt für soziale Teilhabe und Arbeit).

Für den Kreis Unna bedeutet ein Hebesatz von 15,5 v. H. **eine Erhöhung der Zahllast um rd. 7,61 Mio. €** gegenüber 2019. Die zu leistenden Transferaufwendungen in Höhe von rd. 108,6 Mio. € stellen auch 2020 die größte Haushaltsposition im Ergebnisplan des Kreises Unna dar.

Der Entwurf des Kreishaushaltes geht schließlich von einer Zahllast in Höhe von **261,51 Mio. € und einem Hebesatz von 39,13 v. H.** aus. Durch die anschließend veröffentlichte Modellrechnung ergeben sich für die Kommunen des Kreises zusätzlich veränderte Umlagegrundlagen in Höhe von 667,2 Mio. € (-1,1 Mio. €). Aus diesen Veränderungen lässt sich ein Hebesatz für die allg. Kreisumlage in Höhe von **39,19 v. H.** ableiten, der dann auch in der Fortschreibung des Haushaltes für die Gemeinde Bönen zugrunde gelegt wurde.

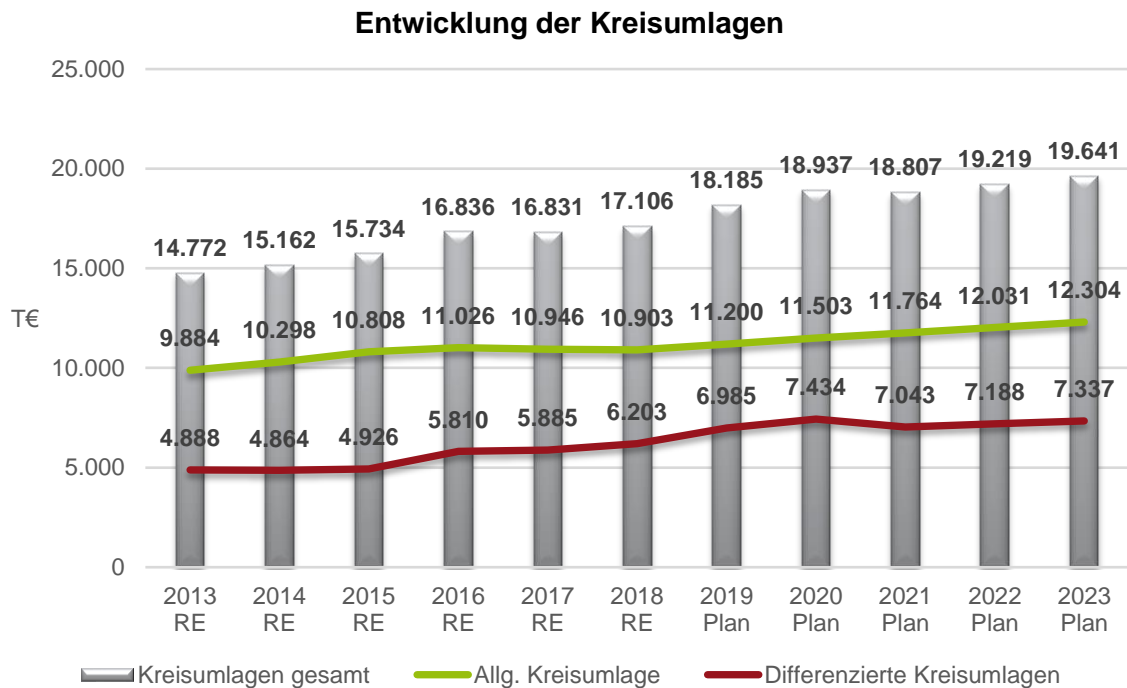
Die Umlagegrundlagen der Gemeinde Bönen erhöhen sich von 28,031 Mio. € auf 29,353 Mio. € (rd. + 1,32 Mio. €). Somit ergibt sich bei einem Hebesatz von 39,19 v.H. eine **Zahllast von 11.503 T€** für 2020. Dies entspricht einer **Erhöhung** gegenüber 2019 von **rd. 296 T€**.

- **Differenzierte Kreisumlage Familie und Jugend**

Für den Bereich Familie und Jugend sehen die Eckdaten des Kreises Unna gegenüber 2019 zwar eine Reduzierung des Hebesatzes von 24,47824 v.H. um - 0,92689 v.H. auf 23,55135 v.H. vor. Trotzdem steigt die Zahllast zum wiederholten Male deutlich an. Sie erhöht sich für die drei Kommunen um **rd. 0,86 Mio. €** auf insgesamt **rd. 21,22 Mio. €**.

In der Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfes der Gemeinde Bönen wird, auf der Grundlage des Entwurfes des Kreishaushaltes und der veröffentlichten Modellrechnung, ein Hebesatz von **23,50544 v. H.** zugrunde gelegt.

Somit ergibt sich für die Gemeinde Bönen und das Haushaltsjahr 2020 ein zu leistender Betrag von rd. 6,899 Mio. € für die umlagefähigen Aufwendungen im Fachbereich Familie und Jugend des Kreises Unna. Im Jahr 2019 waren dies rd. 6,862 Mio. €. Dies entspricht einer Erhöhung um **rd. 37 T€**. Dazu ist aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für das Jahr 2018 noch eine **Nachzahlung über rd. 535 T€** zu leisten.



- **Sonstiger Transferaufwand**

Die sonstigen Transferaufwendungen verringern sich um rd. 1.294 T€ auf 5.173 T€. Der Ansatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (- 286 T€) verringert sich durch eine Anpassung an die aktuelle und erwartete Entwicklung. Durch den Wegfall der Beteiligung am Fond Deutsche wird der Haushalt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 981 T€ entlastet. Der Ansatz für den Betrieb der OGS erhöht sich um 22 T€.

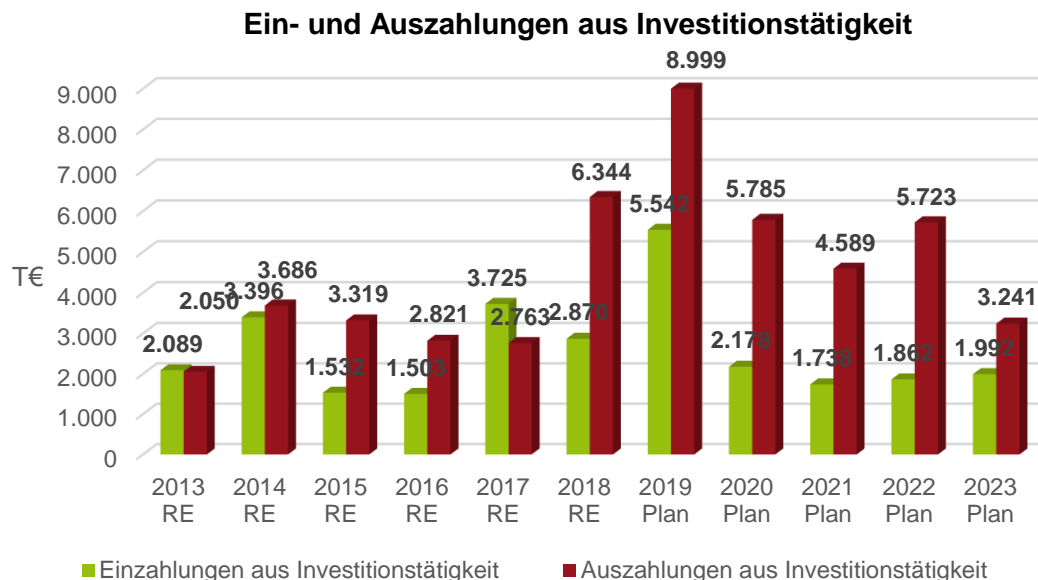
Finanzplan

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

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

Investitionstätigkeit

Das Investitionsvolumen liegt bei rd. 5.785 T€. Der Schwerpunkt liegt mit 4.367 T€ auf den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind investive Einzahlungen in Höhe von rd. 2.178 T€ geplant. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt somit bei – 3.606 T€.



Wesentliche Baumaßnahme ist in 2020 der Aus- und Rückbau der Bahnhofstraße Ost und die Erneuerung des dazugehörigen Entwässerungskanals mit einem Investitionsvolumen von rd. 2,42 Mio. €. Weitere Baumaßnahmen sind der Straßenendausbau „Am Rehbusch“ (125 T€), die Sanierung „Am Haferkamp“ (220 T€) sowie die tlw. Sanierung der Zechenstraße (140 T€) und der barrierefreie Umbau von Haltestellen (100 T€). Für den evtl. Neubau von Sportanlagen sind rd. 540 T€ für Planungskosten berücksichtigt. In der Fortschreibung wurden zusätzlich Mittel in Höhe von 552 T€ für den Abriss der Ermelingschule und die anschließende Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses komplett neu veranschlagt.

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen sind 1.087 T€ geplant. Für die Feuerwehr sind 483 T€ für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) und eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) sowie 45 T€ für den Erwerb von Geräten eingeplant. Für den Bauhof sind Investitionsmittel von 172 T€ veranschlagt. Davon 120 T€ für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Arbeitsgeräten sowie 52 T€ für laufende Ersatzbeschaffungen.

306 T€ sind für den Erwerb von Grundstücken vorgesehen. Davon sind 250 T€ für den Erwerb von Flächen zur ökologischen und klimaverbessernden Aufwertung und 56 T€ für Ausgleichsflächen aus dem Flurbereinigungsverfahren vorgesehen. Zur Finanzierung zukünftiger Pensionslasten sollen ab 2020 wieder Einzahlungen (25 T€) in den Versorgungsfond der Kommunalen Versorgungskasse geleistet werden.

Bei den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind Zuwendungen in Höhe von 1.355 T€ eingeplant. Davon u.a. 958 T€ Landesmittel als allg. Investitionspauschale, 290 T€ für Sanierung des Bahnhofstraße West einschl. Bau des Kreisverkehrs und 75 T€ für den barrierefreien Umbau der Haltestellen.

Finanzierungstätigkeit

Auf Grund der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich ein geplanter Finanzmittelfehlbetrag für 2020 in Höhe von 1.495.761 €. Zuzüglich der zu erbringenden ordentlichen Tilgungen von 2.193.714 € entsteht ein Finanzmittelbedarf von 3.689.475 €. Zur Deckung ist die Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite in Höhe von 3.606.274 € möglich. Darin enthalten sind investive Einzahlungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 85 T€, die als Investitionskredit zu berücksichtigen sind. In Höhe von 83.201 € ist ein Verringerung der liquiden Mittel geplant.

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

	2020	2021	2022	2023
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.111 T€	3.777 T€	3.793 T€	4.225 T€
Saldo Finanzierungstätigkeit	-2.087 T€	-926 T€	68 T€	-5.437 T€

Weitere Liquiditätskredite sind auf der Grundlage der Planung nicht erforderlich. Durch die Finanzierungstätigkeit sind für das Haushaltsjahr 2020 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 folgende Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen:

Geplante Aufnahme von	2020	2021	2022	2023
Investitionskrediten	3.606 T€	1.370 T€	2.441 T€	0 T€
Liquiditätskrediten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Auf der Grundlage der aktuellen Planung kann 2020 ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (2.111 T€) erwirtschaftet werden. Nach Berücksichtigung der zu leistenden ordentlichen Tilgung (2.194 T€), verbleibt ein Restbetrag in Höhe von 83 T€. Investive Auszahlungen können 2020 nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Für den Bestand und die geplanten Neuaufnahmen kommunaler Investitionskredite sowie zur Finanzierung der Liquiditätskredite sind für das Haushaltsjahr 2020 und den Finanzplanungszeitraum bis 2023 folgende Zinsaufwendungen geplant.

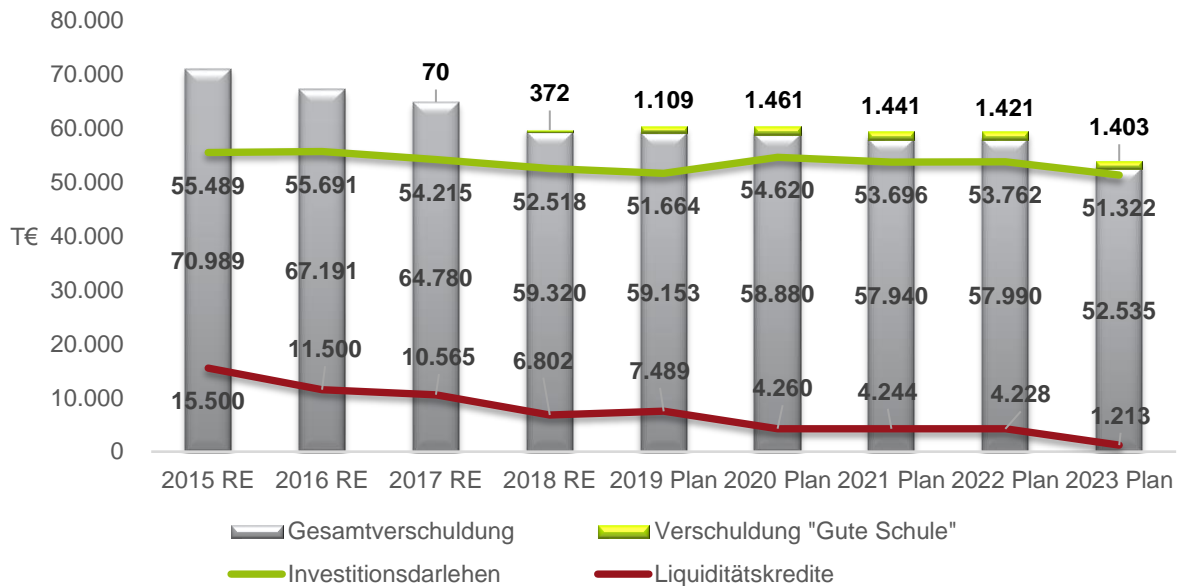
Geplanter Zinsaufwand für	2020	2021	2022	2023
Investitionskredite	1.812 T€	1.809 T€	1.777 T€	1.730 T€
Liquiditätskredite	48 T€	36 T€	36 T€	18 T€

Darlehensprolongationen und Sondertilgungen

Im Haushaltsjahr 2023 laufen die Zinsbindungsfristen für drei Darlehensverträge mit einer Restvaluta von insgesamt 2.536 T€ aus. In Abhängigkeit von der Liquiditätsslage ist entweder eine

Prolongation oder eine Resttilgung möglich. Im Juni 2020 wird ein Liquiditätskredit über 3.500 T€ fällig. Ein weiterer Liquiditätskredit über 3.000 T€ läuft im Juni 2023 aus. In beiden Fällen ist aktuell die Tilgung geplant.

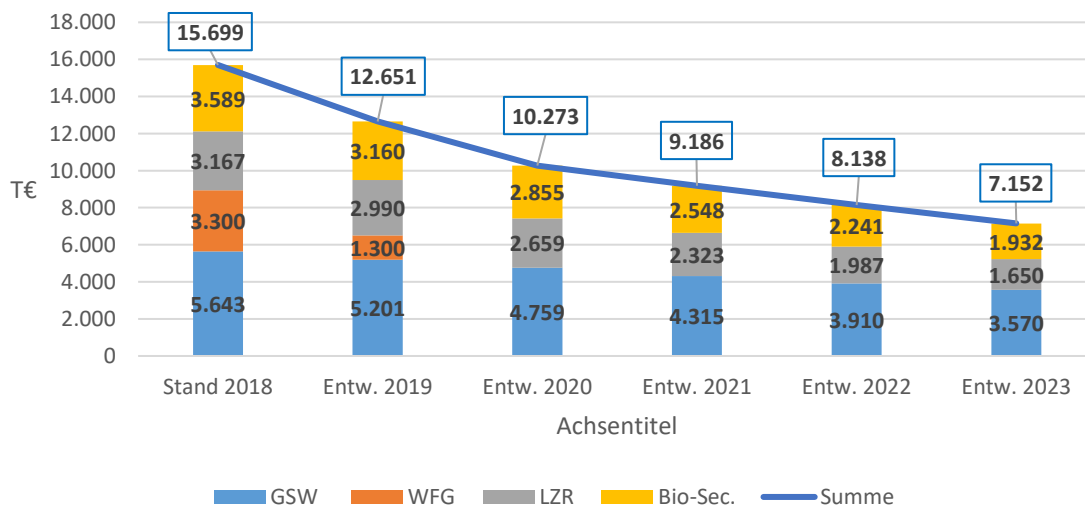
Entwicklung der Verschuldung



Verpflichtungen aus Bürgschaften , Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Gemeinde Bönen hat Verpflichtungen aus Bürgschaftsverhältnissen in Höhe von insgesamt 15,7 Mio. € (Stand: 12/2018). Die Verpflichtungen bestehen ausschließlich gegenüber kommunalen Gesellschaften. Im Einzelnen sind dies die Gemeinschaftsstadtwerte GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna GmbH, das Logistikzentrum RuhrOst GmbH und die Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH.

Entwicklung der Bürgschaftsverpflichtungen



Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals

In der Jahresrechnung 2018 wurde ein Ergebnis von + 16.768 T€ erzielt. Gegenüber der Planung von 1.321 T€ bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 15,4 Mio. €. Direkt mit der allgemeinen Rücklage wurden Erträge in Höhe von 50 T€ aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen sowie Aufwendungen über 1,6 T€ verrechnet. Das Jahresergebnis wurde in Höhe von 4.000 T€ der allgemeinen Rücklage und in Höhe von 12.768 T€ der Ausgleichsrücklage zugeführt. So kann zum 31.12.2018 ein Eigenkapital in Höhe von 22.085 T€ bilanziert werden.

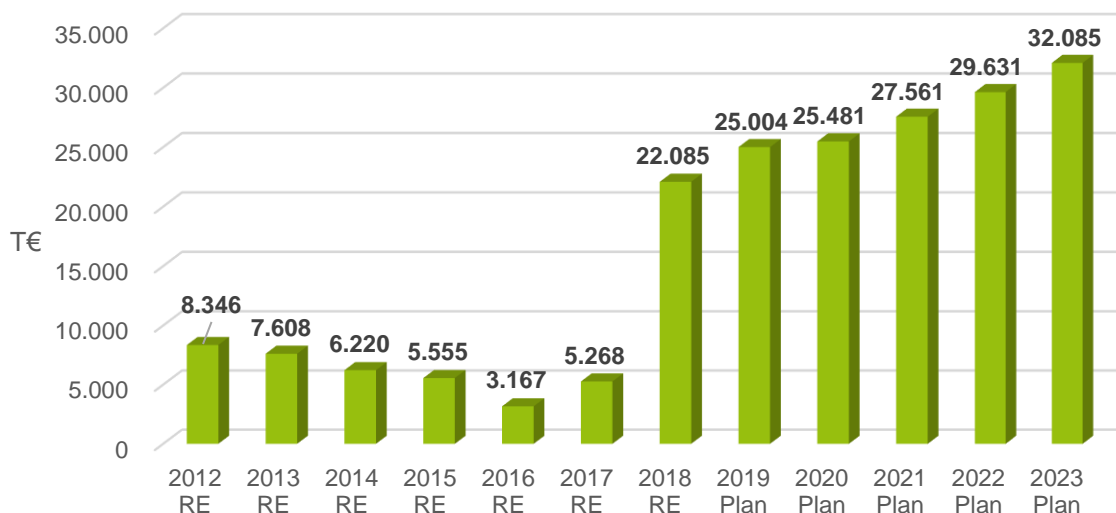
Auf der Grundlage des Planergebnisses 2019 und der aktuell fortgeschriebenen Planergebnisse aus dem Haushalt 2020 tritt im Betrachtungszeitraum bis 2023 eine weitere Stärkung des Eigenkapitals ein, da durchweg positive Jahresplanergebnisse ausgewiesen sind.

Mit dem Haushalt 2020 ergeben sich für das Haushaltsjahr und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung folgende Planergebnisse und Deckungsbedarfe des Finanzplans:

	Planergebnis	Finanz. Deckungsbedarf Konsumtiv/Investiv
Planergebnis 2020	477 T€	0 T€ / 3.606 T€
Planergebnis 2021	2.080 T€	0 T€ / 1.370 T€
Planergebnis 2022	2.070 T€	0 T€ / 2.441 T€
Planergebnis 2023	2.454 T€	0 T€ / 0 T€

Für Ende 2023 weist die Planung ein positives Eigenkapital von rd. 32,0 Mio. € aus. Dies setzt allerdings – neben einer weiterhin konsequenten Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen – auch eine weitere Stabilisierung der Haushaltslage voraus. Letztendlich bleibt die Entwicklung der Folgejahre abzuwarten. Risikofaktoren bleiben weiterhin die Entwicklungen der zu leistenden Kreisumlagen – insbesondere der differenzierten Umlage für den Bereich Familie und Jugend -, der Transferaufwendungen im sozialen Bereich und Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

Eigenkapitalentwicklung



Ausblick

Die Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes – insbesondere die Erhöhungen der Grundsteuerhebesätze – und die Stärkungspakthilfen des Landes ermöglichen es nach wie vor, die vorgegebenen Ziele des Stärkungspaktes zu erreichen. Unterstützt wird dies auch durch die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge seit 2016.

Auf der Grundlage der aktuellen Planzahlen können für 2020 und die Folgejahre bis 2023 positive Jahresplanergebnisse dargestellt werden. Nach wie vor gilt, 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. So belastet die Abrechnung der diff. Kreisumlage für das Jahr 2018 den Haushalt 2020 mit zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 535 T€. Zudem steigt die Zahllast der differenzierten Kreisumlage für den Bereich Familie und Jugend von 2019 nach 2020 insgesamt um weitere 752 T€. Hier gilt es dringend Maßnahmen zu ergreifen, um diese Entwicklung zu stoppen.

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

Durch die weiter gestiegene Steuerkraft fallen die Schlüsselzuweisungen ab 2020 nochmals deutlich geringer aus als im Vorjahr (- 2,9 Mio. €), gleichzeitig steigen die Belastungen durch die Kreisumlagen kontinuierlich weiter an. Bei einem plötzlichen Rückgang der Gewerbesteuer kann dies durch die zeitlichen Mechanismen des kommunalen Finanzausgleiches den Haushaltsausgleich in zukünftigen Jahren weiter erschweren.

Daher besteht weiterhin die dringende Notwendigkeit, die Gemeindefinanzierung neu zu strukturieren und nachhaltig zu stärken, um die kommunalen Haushalte langfristig und spürbar zu entlasten. Ein Schritt wäre hier, die längst überfällige Anhebung des Verbundsatzes auf das bis 1982 bestehende Niveau von 28,5 v. H. im GFG sowie die Stärkung des kreisangehörigen Raumes durch eine Reformierung des Soziallastenansatzes und der Hauptansatzstaffel.

Auch die Einzahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können die Tilgungsleistungen nicht in allen Jahren komplett abdecken, so dass auch zukünftig die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht ausgeschlossen ist. Allerdings konnte hier der Bestand seit 2016 deutlich – von 15,5 Mio. € auf aktuell 6,5 Mio. € - verringert werden. Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 ist nach jetzigem Stand die vollständige Tilgung der verbliebenen Kassenkredite vorgesehen.

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

**Bilanz, Ergebnis- und
Finanzrechnung des Vorvorjahres**

Schlussbilanz zum 31.12.2018

Aktiva in Euro	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	128.181.171,64	124.677.376,56
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.374,89	37.475,02
1.2 Sachanlagen	117.395.802,98	113.885.907,77
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.498.903,95	14.598.392,82
1.2.1.1 Grünflächen	11.936.693,55	12.036.182,42
1.2.1.2 Ackerland	1.036.186,21	1.036.186,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	143.582,37	143.582,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.382.441,82	1.382.441,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.718.095,00	38.469.760,08
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.065.203,99	1.076.742,45
1.2.2.2 Schulen	30.763.063,27	31.705.822,96
1.2.2.3 Wohnbauten	1.280.324,18	1.326.136,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.609.503,56	4.361.058,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen	56.845.266,13	56.898.499,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.341.411,01	7.946.304,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	834.761,23	849.079,82
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	120.429,59	137.633,68
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.338.987,63	29.094.072,29
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.064.645,77	18.713.641,97
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	145.030,90	157.766,80
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	423.590,56	431.976,75
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	6,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.952.299,57	1.694.066,20
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.038.796,94	836.714,32
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	918.844,83	956.492,60
1.3 Finanzanlagen	10.753.993,77	10.753.993,77
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.025.000,00	4.025.000,00
1.3.2 Beteiligungen	6.587.477,59	6.587.477,59
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	133.439,32	133.439,32
1.3.5 Ausleihungen	8.076,86	8.076,86
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.076,86	8.076,86
2. Umlaufvermögen	20.012.853,81	14.035.054,91
2.1 Vorräte	783.553,26	861.343,44
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	783.553,26	861.343,44
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.558.847,94	1.386.312,99
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.126.093,20	1.111.654,85
2.2.1.1 Gebühren	91.566,72	323.283,61
2.2.1.2 Beiträge	5.292,81	45.647,06
2.2.1.3 Steuern	444.684,05	434.834,54
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	372.241,44	186.000,55
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	212.308,18	121.889,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	46.956,49	54.183,10
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	38.046,53	53.215,60
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.909,96	967,50
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	385.798,25	220.475,04
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	17.670.452,61	11.787.398,48
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	110.468,29	123.972,02
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Gesamtsumme Aktiva	148.304.493,74	138.836.403,49

Passiva in Euro	31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital	22.084.885,93	5.267.884,29
1.1 Allgemeine Rücklage	3.560.460,85	-1.355.148,18
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.755.961,43	1,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.768.463,65	6.623.031,47
2. Sonderposten	44.096.320,03	43.375.833,59
2.1 für Zuwendungen	29.494.628,04	29.393.039,16
2.2 für Beiträge	8.505.702,20	8.740.277,72
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.999.225,17	1.777.952,33
2.4 Sonstige Sonderposten	4.096.764,62	3.464.564,38
3. Rückstellungen	14.910.368,20	19.554.994,90
3.1 Pensionsrückstellungen	11.070.860,00	11.241.992,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	913.781,31	523.895,41
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.925.726,89	7.789.107,49
4. Verbindlichkeiten	64.821.650,25	68.347.438,45
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.517.589,80	54.215.153,30
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	69.899,00	5.000,00
4.2.5 von Kreditinstituten	52.447.690,80	54.210.153,30
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.802.200,00	10.565.500,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.022,65	2.045,23
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	748.878,77	787.361,63
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	654.056,36	76.542,85
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.195.541,80	882.711,99
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.902.360,87	1.818.123,45
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.391.269,33	2.290.252,26
Gesamtsumme Passiva	148.304.493,74	138.836.403,49

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 GemHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 GemHVO
Ertrags- und Aufwandsarten									
Steuern und ähnliche Abgaben	25.479.867,68	24.532.459	0	0	0	24.532.459	36.952.711,59	12.420.252,59	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.867.558,40	13.766.380	0	0	0	13.766.380	12.627.042,55	-1.139.337,45	0
+ Sonstige Transfererträge	259.337,02	737.954	0	0	0	737.954	456.109,60	-281.844,40	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.771.218,91	6.917.791	0	0	0	6.917.791	6.298.361,50	-619.429,50	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.814,50	375.385	0	0	0	375.385	391.216,51	15.831,51	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.962,58	2.211.696	0	0	0	2.211.696	1.640.087,97	-571.608,03	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.288.349,40	1.542.530	0	0	0	1.542.530	7.025.808,73	5.483.278,73	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	36.004,50	33.786	0	0	0	33.786	27.861,40	-5.924,60	0
= Ordentliche Erträge	53.103.112,99	50.117.981	0	0	0	50.117.981	65.419.199,85	15.301.218,85	0
- Personalaufwendungen	5.499.570,83	6.224.940	0	0	-252.999	5.971.941	5.638.486,12	-333.455,18	0
- Versorgungsaufwendungen	776.002,71	781.756	0	0	11.693	793.449	521.141,90	-272.307,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.349.695,09	10.283.378	0	-81.422	-1.455.245	8.746.710	8.501.055,61	-245.654,74	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.376.742,62	3.410.681	0	0	0	3.410.681	4.208.129,16	797.448,16	0
- Transferaufwendungen	22.996.361,12	23.853.214	0	0	759.906	24.613.120	24.604.584,42	-8.535,84	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195.618,60	1.806.698	0	-24	543.001	2.349.675	3.231.706,77	882.031,40	0
= Ordentliche Aufwendungen	44.193.990,97	46.360.667	0	-81.446	-393.643	45.885.577	46.705.103,98	819.526,80	0
= Ordentliches Ergebnis	8.909.122,02	3.757.314	0	81.446	393.643	4.232.404	18.714.095,87	14.481.692,05	0
+ Finanzerträge	368.075,83	293.600	0	0	0	293.600	362.102,46	68.502,46	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.654.166,38	2.729.031	0	0	-421.296	2.307.735	2.307.734,68	0,00	0
= Finanzergebnis	-2.286.090,55	-2.435.431	0	0	421.296	-2.014.135	-1.945.632,22	68.502,46	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.623.031,47	1.321.883	0	81.446	814.940	2.218.269	16.768.463,65	14.550.194,51	0
= Jahresergebnis	6.623.031,47	1.321.883	0	81.446	814.940	2.218.269	16.768.463,65	14.550.194,51	0
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-757.512,44	0	0	0	0	0	-50.149,00	-50.149,00	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-1.611,01	-1.611,01	0
Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	-5.279.171,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
Verrechnungssaldo	4.521.658,56	0	0	0	0	0	-48.537,99	-48.537,99	0

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 GemHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 GemHVO
Ein- und Auszahlungen									
Steuern und ähnliche Abgaben	25.029.508,20	24.525.323	0	0	0	24.525.323	36.861.083,33	12.335.760,33	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.607.521,49	12.343.399	0	0	0	12.343.399	11.211.774,14	-1.131.624,86	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	404.530,32	41.616	0	0	0	41.616	359.728,72	318.112,72	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.161.051,37	6.077.696	0	0	0	6.077.696	6.520.190,97	442.494,97	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.333,61	352.547	0	0	0	352.547	376.333,33	23.786,33	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.916.037,64	2.211.696	0	0	0	2.211.696	1.686.704,12	-524.991,88	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.061.203,70	913.800	0	0	0	913.800	867.879,71	-45.920,29	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364.659,49	293.600	0	0	0	293.600	361.794,39	68.194,39	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.927.845,82	46.759.677	0	0	0	46.759.677	58.245.488,71	11.485.811,71	0
- Personalauszahlungen	5.427.232,67	5.793.506	0	0	0	5.793.506	5.566.680,92	-226.825,08	0
- Versorgungsauszahlungen	777.148,82	764.800	0	0	0	764.800	761.540,05	-3.259,95	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.783.858,39	10.283.378	0	0	0	10.283.378	7.708.439,61	-2.574.938,39	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.007.615,80	2.729.031	0	0	0	2.729.031	2.581.016,35	-148.014,65	0
- Transferauszahlungen	22.953.370,07	23.853.214	0	0	0	23.853.214	24.024.863,12	171.649,12	0
- Sonstige Auszahlungen	2.366.585,85	1.771.948	0	0	0	1.771.948	2.843.434,57	1.071.486,57	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.315.811,60	45.195.877	0	0	0	45.195.877	43.485.974,62	-1.709.902,38	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.612.034,22	1.563.800	0	0	0	1.563.800	14.759.514,09	13.195.714,09	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.130.358,05	6.393.926	0	0	0	6.393.926	2.545.428,28	-3.848.497,72	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.436.281,29	187.800	0	0	0	187.800	213.867,36	26.067,36	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.706,06	50.000	0	0	0	50.000	110.311,68	60.311,68	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.725.345,40	6.631.726	0	0	0	6.631.726	2.869.607,32	-3.762.118,68	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.125,48	25.000	4.774.765	0	0	4.799.765	4.431.937,55	-367.827,87	367.828
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.757.977,18	7.133.416	1.716.924	30.900	0	8.881.240	1.003.951,99	-7.877.287,65	2.656.629
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.384,13	747.149	458.121	50.546	0	1.255.817	907.631,36	-348.185,44	282.961
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.486,79	7.905.565	6.949.811	81.446	0	14.936.822	6.343.520,90	-8.593.300,96	3.307.418
= Saldo aus Investitionstätigkeit	961.858,61	-1.273.839	-6.949.811	-81.446	0	-8.305.096	-3.473.913,58	4.831.182,28	-3.307.418
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.573.892,83	289.961	-6.949.811	-81.446	0	-6.741.296	11.285.600,51	18.026.896,37	-3.307.418
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	55.464,50	1.273.839	0	0	0	1.273.839	64.899,00	-1.208.940,00	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	236.700,00	236.700,00	0
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.458.643,48	1.918.560	0	0	0	1.918.560	1.704.145,38	-214.414,62	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0	0	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 GemHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 GemHVO
Ein- und Auszahlungen									
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.403.178,98	-644.721	0	0	0	-644.721	-5.402.546,38	-4.757.825,38	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.170.713,85	-354.760	-6.949.811	-81.446	0	-7.386.017	5.883.054,13	13.269.070,99	-3.307.418
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.616.684,63	11.787.398	0	0	0	11.787.398	11.787.398,48	0	0
Liquide Mittel	11.787.398,48	11.432.638	-6.949.811	-81.446	0	4.401.381	17.670.452,61	13.269.070,99	-3.307.418

Produktplan

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	36.952.711,59	30.586.550	31.142.836	32.102.571	33.060.630	34.036.415
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.627.042,55	10.170.387	8.802.876	7.116.545	6.722.193	6.086.739
+ Sonstige Transfererträge	456.109,60	882.374	812.638	525.538	168.000	168.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.298.361,50	6.941.669	7.039.581	7.043.688	7.044.678	6.998.667
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.216,51	303.464	292.946	296.796	296.346	281.046
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.087,97	1.008.884	833.800	851.980	863.314	869.006
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.025.808,73	1.566.460	1.556.579	1.543.314	1.576.508	1.496.472
+ Aktivierte Eigenleistungen	27.861,40	47.712	55.305	55.305	55.305	55.305
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	65.419.199,85	51.507.500	50.536.561	49.535.737	49.786.974	49.991.650
- Personalaufwendungen	5.638.486,12	6.428.833	6.871.317	7.123.979	7.258.382	7.385.330
- Versorgungsaufwendungen	521.141,90	723.298	806.324	821.951	828.857	835.343
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.501.055,61	9.021.201	10.237.249	7.458.066	7.088.946	6.578.105
- Bilanzielle Abschreibungen	4.208.129,16	3.451.494	3.525.621	3.514.994	3.611.962	3.434.008
- Transferaufwendungen	24.604.584,42	24.652.349	24.154.105	24.079.148	24.542.608	25.013.162
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231.706,77	2.578.295	2.846.079	2.828.579	2.779.220	2.724.825
= Ordentliche Aufwendungen	46.705.103,98	46.855.470	48.440.695	45.826.717	46.109.975	45.970.773
= Ordentliches Ergebnis	18.714.095,87	4.652.030	2.095.866	3.709.020	3.676.999	4.020.877
+ Finanzerträge	362.102,46	299.000	282.000	246.000	231.000	201.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.307.734,68	2.031.742	1.900.554	1.874.805	1.838.314	1.768.230
= Finanzergebnis	-1.945.632,22	-1.732.742	-1.618.554	-1.628.805	-1.607.314	-1.567.230
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.768.463,65	2.919.288	477.312	2.080.215	2.069.685	2.453.647
+ 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	16.768.463,65	2.919.288	477.312	2.080.215	2.069.685	2.453.647
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.768.463,65	2.919.288	477.312	2.080.215	2.069.685	2.453.647
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der Allg. Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-50.149,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-1.611,01	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Verrechnungssaldo	-48.537,99	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	36.861.083,33	30.578.459	31.133.735	32.092.403	33.060.630	34.036.415
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.211.774,14	8.828.616	7.495.824	5.765.808	5.350.366	4.809.692
+ Sonstige Transfereinzahlungen	359.728,72	882.374	812.638	525.538	168.000	168.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520.190,97	6.257.530	6.494.674	6.698.289	6.698.488	6.700.494
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.333,33	303.464	292.946	296.796	296.346	281.046
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.686.704,12	1.008.884	833.800	851.980	863.314	869.006
+ Sonstige Einzahlungen	867.879,71	869.700	963.200	963.200	963.100	963.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.794,39	299.000	282.000	246.000	231.000	201.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.245.488,71	49.028.027	48.308.817	47.440.014	47.631.244	48.028.753
- Personalauszahlungen	5.566.680,92	6.004.573	6.332.469	6.678.557	6.837.607	6.960.166
- Versorgungsauszahlungen	761.540,05	704.800	786.300	794.163	802.106	810.129
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708.439,61	9.021.201	10.237.749	7.458.066	7.088.946	6.578.105
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.581.016,35	2.031.742	1.900.554	1.874.805	1.838.314	1.768.230
- Transferauszahlungen	24.024.863,12	24.652.349	24.154.105	24.079.148	24.542.608	25.013.162
- Sonstige Auszahlungen	2.843.434,57	2.522.055	2.787.127	2.777.829	2.728.220	2.673.825
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.485.974,62	44.936.720	46.198.304	43.662.568	43.837.801	43.803.617
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.759.514,09	4.091.307	2.110.513	3.777.446	3.793.443	4.225.136
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.545.428,28	5.537.710	1.701.311	1.615.800	1.651.636	1.695.086
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.867,36	4.500	500	500	12.500	500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.311,68	0	476.500	121.300	197.450	296.350
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869.607,32	5.542.210	2.178.311	1.737.600	1.861.586	1.991.936
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.431.937,55	55.000	306.000	16.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.951,99	8.192.800	4.367.000	4.360.000	4.165.000	2.979.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	907.631,36	750.735	1.086.585	187.700	1.527.700	231.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	25.250	25.500	25.750
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.343.520,90	8.998.535	5.784.585	4.588.950	5.723.200	3.241.450

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.473.913,58	-3.456.325	-3.606.274	-2.851.350	-3.861.614	-1.249.514
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.285.600,51	634.982	-1.495.761	926.096	-68.171	2.975.622
+ Aufn. u. Rückfl. von Krediten für Invest. u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	64.899,00	4.118.866	3.606.274	1.370.014	2.440.989	0
+ Aufn. u. Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	236.700,00	0	0	0	0	0
- Tilg. u. Gew. von Krediten für Invest. u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	1.704.145,38	4.753.848	2.193.714	2.296.110	2.372.818	2.437.283
- Tilg. u. Gew. von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0	3.500.000	0	0	3.000.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.402.546,38	-634.982	-2.087.440	-926.096	68.171	-5.437.283
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.883.054,13	0	-3.583.201	0	0	-2.461.661
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.787.398,48	17.670.452	17.670.453	14.087.252	14.087.252	14.087.252
= Liquide Mittel	17.670.452,61	17.670.452	14.087.252	14.087.252	14.087.252	11.625.591

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich
extern

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.651,29	1.276.092	1.732.209	187.836	172.404	175.701
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.617,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.471,29	135.000	125.000	130.000	130.000	114.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.592,77	13.408	21.900	21.900	20.300	20.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	701.183,04	532.173	502.573	568.023	601.317	521.281
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.117,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.154.632,79	1.958.773	2.383.782	909.859	926.121	833.882
- Personalaufwendungen	3.654.024,34	4.231.541	4.569.390	4.631.564	4.775.760	4.895.377
- Versorgungsaufwendungen	521.141,90	723.298	806.324	821.951	828.857	835.343
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.069,19	3.618.978	3.990.081	2.245.250	2.258.883	2.274.730
- Bilanzielle Abschreibungen	412.128,01	376.708	454.052	456.526	468.589	473.961
- Transferaufwendungen	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.269,26	1.074.237	1.120.473	1.127.490	1.132.071	1.131.326
= Ordentliche Aufwendungen	8.260.632,70	10.025.867	10.941.425	9.283.886	9.465.265	9.611.842
= Ordentliches Ergebnis	-7.105.999,91	-8.067.094	-8.557.643	-8.374.027	-8.539.144	-8.777.960
+ Finanzerträge	7.678,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	30.000	25.000	20.000
= Finanzergebnis	7.678,54	1.000	-39.000	-29.000	-24.000	-19.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.098.321,37	-8.066.094	-8.596.643	-8.403.027	-8.563.144	-8.796.960
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.098.321,37	-8.066.094	-8.596.643	-8.403.027	-8.563.144	-8.796.960
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.975,23	489.240	489.006	489.006	489.006	489.006
= Teilergebnis	-6.611.346,14	-7.576.854	-8.107.637	-7.914.021	-8.074.138	-8.307.954
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.611.346,14	-7.576.854	-8.107.637	-7.914.021	-8.074.138	-8.307.954

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.000	335.800	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.324,16	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	190.324,16	358.000	335.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.431.937,55	55.000	56.000	0	16.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	41.329,16	605.000	552.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	751.223,50	402.900	330.600	0	126.000	241.000	121.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	25.250	25.500	25.750
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.224.490,21	1.062.900	963.600	0	167.250	271.500	151.750
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.034.166,05	-704.900	-627.800	0	-167.250	-271.500	-151.750

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.663,01	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.663,01	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	190.685,32	181.199	185.391	185.004	186.617	188.230
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.369,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.622,71	11.350	11.850	11.850	11.850	11.850
= Ordentliche Aufwendungen	212.677,06	194.749	199.541	199.154	200.767	202.380
= Ordentliches Ergebnis	-207.014,05	-194.749	-199.541	-199.154	-200.767	-202.380
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.014,05	-194.749	-199.541	-199.154	-200.767	-202.380
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-207.014,05	-194.749	-199.541	-199.154	-200.767	-202.380
= Teilergebnis	-207.014,05	-194.749	-199.541	-199.154	-200.767	-202.380
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-207.014,05	-194.749	-199.541	-199.154	-200.767	-202.380

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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.
 Vorbereitung der Ehe- und Altersjubiläen.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.663,01	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.663,01	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	190.685,32	181.199	185.391	185.004	186.617	188.230
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.369,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.622,71	11.350	11.850	11.850	11.850	11.850
= Ordentliche Aufwendungen	212.677,06	194.749	199.541	199.154	200.767	202.380
= Ordentliches Ergebnis	-207.014,05	-194.749	-199.541	-199.154	-200.767	-202.380
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.014,05	-194.749	-199.541	-199.154	-200.767	-202.380
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-207.014,05	-194.749	-199.541	-199.154	-200.767	-202.380
= Teilergebnis	-207.014,05	-194.749	-199.541	-199.154	-200.767	-202.380
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-207.014,05	-194.749	-199.541	-199.154	-200.767	-202.380

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.170,96	18.075	12.108	13.803	10.667	10.667
= Ordentliche Erträge	12.170,96	18.075	12.108	13.803	10.667	10.667
- Personalaufwendungen	8.147,70	6.625	6.780	6.832	7.006	7.142
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.979,19	95.428	126.278	120.350	121.195	122.116
- Bilanzielle Abschreibungen	26.587,50	32.578	73.999	56.828	53.216	49.437
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.558,99	287.204	277.640	279.997	282.378	284.783
= Ordentliche Aufwendungen	374.273,38	421.835	484.697	464.007	463.795	463.478
= Ordentliches Ergebnis	-362.102,42	-403.760	-472.589	-450.204	-453.128	-452.811
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.102,42	-403.760	-472.589	-450.204	-453.128	-452.811
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-362.102,42	-403.760	-472.589	-450.204	-453.128	-452.811
= Teilergebnis	-362.102,42	-403.760	-472.589	-450.204	-453.128	-452.811
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-362.102,42	-403.760	-472.589	-450.204	-453.128	-452.811

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.195,12	118.400	81.100	0	6.500	6.500	6.500
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	35.195,12	118.400	81.100	0	6.500	6.500	6.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.195,12	-118.400	-81.100	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse und Organisationsverfügungen	Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Bönen.

Ziele

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.170,96	18.075	12.108	13.803	10.667	10.667
= Ordentliche Erträge	12.170,96	18.075	12.108	13.803	10.667	10.667
- Personalaufwendungen	8.147,70	6.625	6.780	6.832	7.006	7.142
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.979,19	95.428	126.278	120.350	121.195	122.116
- Bilanzielle Abschreibungen	26.587,50	32.578	73.999	56.828	53.216	49.437
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.558,99	287.204	277.640	279.997	282.378	284.783
= Ordentliche Aufwendungen	374.273,38	421.835	484.697	464.007	463.795	463.478
= Ordentliches Ergebnis	-362.102,42	-403.760	-472.589	-450.204	-453.128	-452.811
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.102,42	-403.760	-472.589	-450.204	-453.128	-452.811
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-362.102,42	-403.760	-472.589	-450.204	-453.128	-452.811
= Teilergebnis	-362.102,42	-403.760	-472.589	-450.204	-453.128	-452.811
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-362.102,42	-403.760	-472.589	-450.204	-453.128	-452.811

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.195,12	118.400	81.100	0	6.500	6.500	6.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	35.195,12	118.400	81.100	0	6.500	6.500	6.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.195,12	-118.400	-81.100	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
3036 Anschaffung von Office- u. Windowslizenzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.100	0	0	0	0	0	52.100	52.100
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-52.100	0	0	0	0	0	-52.100	-52.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.084,18	5.374	5.374	8.791	819	783
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.586,64	1.408	4.600	4.600	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.659,00	487.173	457.573	523.023	556.317	476.281
= Ordentliche Erträge	78.329,82	493.955	467.547	536.414	560.136	480.064
- Personalaufwendungen	735.181,43	1.103.392	1.255.892	1.246.001	1.276.562	1.399.499
- Versorgungsaufwendungen	521.141,90	723.298	806.324	821.951	828.857	835.343
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.247,34	28.100	44.500	33.400	34.250	31.700
- Bilanzielle Abschreibungen	4.450,03	5.853	7.449	7.636	7.408	7.298
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.684,47	564.750	577.600	578.550	578.650	573.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.819.705,17	2.425.393	2.691.765	2.687.538	2.725.727	2.847.640
= Ordentliches Ergebnis	-1.741.375,35	-1.931.438	-2.224.218	-2.151.124	-2.165.591	-2.367.576
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.741.375,35	-1.931.438	-2.224.218	-2.151.124	-2.165.591	-2.367.576
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.741.375,35	-1.931.438	-2.224.218	-2.151.124	-2.165.591	-2.367.576
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.931,90	14.042	12.996	12.996	12.996	12.996
= Teilergebnis	-1.722.443,45	-1.917.396	-2.211.222	-2.138.128	-2.152.595	-2.354.580
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.722.443,45	-1.917.396	-2.211.222	-2.138.128	-2.152.595	-2.354.580

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861,24	5.500	65.500	0	5.500	5.500	5.500
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	25.250	25.500	25.750
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	861,24	5.500	90.500	0	30.750	31.000	31.250
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-861,24	-5.500	-90.500	0	-30.750	-31.000	-31.250

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	47.901,70	44.265	109.237	117.484	43.353	121.837
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	53,44	53	53	53	49	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.861,02	9.700	13.650	13.700	13.800	13.900
= Ordentliche Aufwendungen	54.816,16	54.518	123.440	131.737	57.702	136.237
= Ordentliches Ergebnis	-54.816,16	-54.518	-123.440	-131.737	-57.702	-136.237
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.816,16	-54.518	-123.440	-131.737	-57.702	-136.237
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.816,16	-54.518	-123.440	-131.737	-57.702	-136.237
= Teilergebnis	-54.816,16	-54.518	-123.440	-131.737	-57.702	-136.237
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.816,16	-54.518	-123.440	-131.737	-57.702	-136.237

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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.
 Bearbeitung von Dienstjubiläen, Ordensanregungen und Patenschaften (das 7. Kind).
 Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Verbänden und Vereinen.
 Öffentliche Bekanntmachungen.
 Zentrale Beschaffung von allgemeinem Bürobedarf und Arbeitsplatzeinrichtungsgegenständen unter wirtschaftlichen Aspekten.
 Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung und einheitliche Vertragsgestaltungen.
 Berücksichtigung von DIN-Normen, Arbeitsplatzrichtlinien und Umweltaspekten.

Auftrag

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtkosten der Postsendungen durch die Post		7.482	10.000	15.000
Gesamtkosten der Postsendungen durch priv. Zustelldienst		12.014	16.000	20.000
Zahl der Kopien (s/w)		103.456	200.000	250.000
Zahl der Kopien (farbig)		22.820	80.000	80.000

Erläuterungen

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

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.

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,54	819	819	819	819	783
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	2.529,99	1.819	1.819	1.819	1.819	1.783
- Personalaufwendungen	91.243,27	98.095	107.417	111.087	114.052	116.245
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,26	2.300	12.800	2.800	2.800	2.800
- Bilanzielle Abschreibungen	4.396,59	5.800	7.396	7.583	7.359	7.298
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.924,16	382.550	389.100	390.000	390.000	385.000
= Ordentliche Aufwendungen	470.029,28	488.745	516.713	511.470	514.211	511.343
= Ordentliches Ergebnis	-467.499,29	-486.926	-514.894	-509.651	-512.392	-509.560
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.499,29	-486.926	-514.894	-509.651	-512.392	-509.560
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-467.499,29	-486.926	-514.894	-509.651	-512.392	-509.560
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182,23	2.878	2.508	2.508	2.508	2.508
= Teilergebnis	-465.317,06	-484.048	-512.386	-507.143	-509.884	-507.052
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-465.317,06	-484.048	-512.386	-507.143	-509.884	-507.052

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861,24	5.500	65.500	0	5.500	5.500	5.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	861,24	5.500	65.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-861,24	-5.500	-65.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2020

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 Mitgliedern spätestens bis zur nächsten Sitzung zugestellt.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	24.176,54	24.340	23.288	26.088	26.601	27.113
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,40	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.209,60	163.800	163.800	163.800	163.800	163.800
= Ordentliche Aufwendungen	177.826,54	188.340	187.288	190.088	190.601	191.113
= Ordentliches Ergebnis	-177.826,54	-188.340	-187.288	-190.088	-190.601	-191.113
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.826,54	-188.340	-187.288	-190.088	-190.601	-191.113
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-177.826,54	-188.340	-187.288	-190.088	-190.601	-191.113
= Teilergebnis	-177.826,54	-188.340	-187.288	-190.088	-190.601	-191.113
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-177.826,54	-188.340	-187.288	-190.088	-190.601	-191.113

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal insgesamt		114	113	120
- davon Beamte		10	9	10
- davon Auszubildende		3	7	9
- davon Beschäftigte		101	97	101

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.265,64	4.555	4.555	7.972	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.875,19	408	3.600	3.600	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.659,00	487.173	457.573	523.023	556.317	476.281
= Ordentliche Erträge	75.799,83	492.136	465.728	534.595	558.317	478.281
- Personalaufwendungen	552.982,59	919.742	1.001.195	984.022	1.078.744	1.118.969
- Versorgungsaufwendungen	521.141,90	723.298	806.324	821.951	828.857	835.343
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.963,68	23.500	25.000	28.300	29.150	26.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.251,74	7.600	9.900	9.900	9.900	9.950
= Ordentliche Aufwendungen	1.097.339,91	1.674.140	1.842.419	1.844.173	1.946.651	1.990.862
= Ordentliches Ergebnis	-1.021.540,08	-1.182.004	-1.376.691	-1.309.578	-1.388.334	-1.512.581
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.021.540,08	-1.182.004	-1.376.691	-1.309.578	-1.388.334	-1.512.581
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.021.540,08	-1.182.004	-1.376.691	-1.309.578	-1.388.334	-1.512.581
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.749,67	11.164	10.488	10.488	10.488	10.488
= Teilergebnis	-1.004.790,41	-1.170.840	-1.366.203	-1.299.090	-1.377.846	-1.502.093
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.004.790,41	-1.170.840	-1.366.203	-1.299.090	-1.377.846	-1.502.093

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	25.250	25.500	25.750
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	25.250	25.500	25.750
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.250	-25.500	-25.750

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Beschäftigten		114	113	120
- davon Tariflich Beschäftigte		101	97	101
- davon Beamte		10	9	10
- davon Auszubildende		3	7	9
Zahl der Personalratssitzungen incl. Vierteljahresgespräche		37	20	35

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	18.877,33	16.950	14.755	7.320	13.812	15.335
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,00	1.600	6.000	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,95	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
= Ordentliche Aufwendungen	19.693,28	19.650	21.905	10.070	16.562	18.085
= Ordentliches Ergebnis	-19.693,28	-19.650	-21.905	-10.070	-16.562	-18.085
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.693,28	-19.650	-21.905	-10.070	-16.562	-18.085
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.693,28	-19.650	-21.905	-10.070	-16.562	-18.085
= Teilergebnis	-19.693,28	-19.650	-21.905	-10.070	-16.562	-18.085
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.693,28	-19.650	-21.905	-10.070	-16.562	-18.085

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,80	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	586.012,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Erträge	586.160,55	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
- Personalaufwendungen	596.875,66	668.077	661.803	737.199	751.792	748.211
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.204,04	38.000	33.800	13.800	3.800	3.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6,05	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.574,03	131.508	128.908	130.118	130.218	130.918
= Ordentliche Aufwendungen	762.659,78	837.585	824.511	881.117	885.810	882.929
= Ordentliches Ergebnis	-176.499,23	-792.485	-779.411	-836.017	-840.710	-837.829
+ Finanzerträge	7.678,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	30.000	25.000	20.000
= Finanzergebnis	7.678,54	1.000	-39.000	-29.000	-24.000	-19.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.820,69	-791.485	-818.411	-865.017	-864.710	-856.829
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-168.820,69	-791.485	-818.411	-865.017	-864.710	-856.829
= Teilergebnis	-168.820,69	-791.485	-818.411	-865.017	-864.710	-856.829
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.820,69	-791.485	-818.411	-865.017	-864.710	-856.829

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufstellung von Haushaltssatzung, Haushaltsplan einschließlich Anlagen (insbesondere Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssanierungsplan), Produkt- und Budgetplanung, Ausführung des Haushaltes einschließlich Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Erstellen der Jahresabschlüsse für die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung, Aufstellung der Schlussbilanzen, Aufstellung der Finanzstatistiken.

Das Beteiligungsmanagement umfasst alle verwaltenden und operativen Aufgaben, die die Gemeinde im direkten Umfeld seiner Unternehmensbeteiligungen zu erfüllen hat, insbesondere die Erstellung von Beteiligungsberichten und die Konsolidierung aller Einzelabschlüsse zum Konzernabschluss.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.223,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	20.223,50	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	75.663,18	48.516	76.861	77.916	79.548	84.566
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000	27.000	11.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.408,08	25.668	25.668	25.668	25.668	25.668
= Ordentliche Aufwendungen	114.071,26	105.184	129.529	114.584	106.216	111.234
= Ordentliches Ergebnis	-93.847,76	-105.184	-129.529	-114.584	-106.216	-111.234
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.847,76	-105.184	-129.529	-114.584	-106.216	-111.234
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.847,76	-105.184	-129.529	-114.584	-106.216	-111.234
= Teilergebnis	-93.847,76	-105.184	-129.529	-114.584	-106.216	-111.234
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.847,76	-105.184	-129.529	-114.584	-106.216	-111.234

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	75.139,69	66.386	67.963	68.943	71.206	78.456
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	75.643,69	67.386	68.963	69.943	72.206	79.456
= Ordentliches Ergebnis	-75.643,69	-67.386	-68.963	-69.943	-72.206	-79.456
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.643,69	-67.386	-68.963	-69.943	-72.206	-79.456
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.643,69	-67.386	-68.963	-69.943	-72.206	-79.456
= Teilergebnis	-75.643,69	-67.386	-68.963	-69.943	-72.206	-79.456
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-75.643,69	-67.386	-68.963	-69.943	-72.206	-79.456

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger.

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	167.180,85	143.363	189.798	196.111	199.810	204.852
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	4.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	167.180,85	146.563	193.798	196.111	199.810	204.852
= Ordentliches Ergebnis	-167.180,85	-146.563	-193.798	-196.111	-199.810	-204.852
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.180,85	-146.563	-193.798	-196.111	-199.810	-204.852
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-167.180,85	-146.563	-193.798	-196.111	-199.810	-204.852
= Teilergebnis	-167.180,85	-146.563	-193.798	-196.111	-199.810	-204.852
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.180,85	-146.563	-193.798	-196.111	-199.810	-204.852

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Säumige Steuer- und Abgabepflichtige sowie Zahlungspflichtige anderer Behörden.

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	565.789,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Erträge	565.789,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Personalaufwendungen	139.561,52	250.935	190.616	196.234	200.364	207.582
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249,59	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	6,05	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.868,15	103.900	102.190	103.500	103.600	104.300
= Ordentliche Aufwendungen	255.685,31	357.235	294.206	301.134	305.364	313.282
= Ordentliches Ergebnis	310.103,94	-312.235	-249.206	-256.134	-260.364	-268.282
+ Finanzerträge	3,75	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	30.000	25.000	20.000
= Finanzergebnis	3,75	0	-40.000	-30.000	-25.000	-20.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	310.107,69	-312.235	-289.206	-286.134	-285.364	-288.282
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	310.107,69	-312.235	-289.206	-286.134	-285.364	-288.282
= Teilergebnis	310.107,69	-312.235	-289.206	-286.134	-285.364	-288.282
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	310.107,69	-312.235	-289.206	-286.134	-285.364	-288.282

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens für die Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer: Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, 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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,80	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	147,80	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	139.330,42	158.877	136.565	197.995	200.864	172.755
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464,45	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.283,80	1.740	850	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	150.078,67	161.217	138.015	199.345	202.214	174.105
= Ordentliches Ergebnis	-149.930,87	-161.117	-137.915	-199.245	-202.114	-174.005
+ Finanzerträge	7.674,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis	7.674,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.256,08	-160.117	-136.915	-198.245	-201.114	-173.005
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-142.256,08	-160.117	-136.915	-198.245	-201.114	-173.005
= Teilergebnis	-142.256,08	-160.117	-136.915	-198.245	-201.114	-173.005
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.256,08	-160.117	-136.915	-198.245	-201.114	-173.005

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	36.993,54	38.143	38.992	39.535	40.266	40.998
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,86	2.950	2.950	4.050	4.050	4.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,52	2.050	2.100	2.600	2.600	2.600
= Ordentliche Aufwendungen	41.776,92	43.143	44.042	46.185	46.916	47.648
= Ordentliches Ergebnis	-41.776,92	-43.143	-44.042	-46.185	-46.916	-47.648
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.776,92	-43.143	-44.042	-46.185	-46.916	-47.648
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.776,92	-43.143	-44.042	-46.185	-46.916	-47.648
= Teilergebnis	-41.776,92	-43.143	-44.042	-46.185	-46.916	-47.648
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.776,92	-43.143	-44.042	-46.185	-46.916	-47.648

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Gemeindeordnung NRW, Gleichbehandlungsgesetz, Hauptsatzung der Gemeinde Bönen, Arbeitsaufträge der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes, Frauenförderplan der Gemeinde Bönen.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Veranstaltungen		4	5	4
Zahl der Besucher/innen		500	500	500
Zahl der Kontakte mit externen Gruppen		15	12	15
Zahl der durchgeführten Beratungen		20	25	25
Zahl der Mitwirkungen bei Personalangelegenheiten		37	30	40
Beiratssitzungen		10	10	10

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	36.993,54	38.143	38.992	39.535	40.266	40.998
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,86	2.950	2.950	4.050	4.050	4.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,52	2.050	2.100	2.600	2.600	2.600
= Ordentliche Aufwendungen	41.776,92	43.143	44.042	46.185	46.916	47.648
= Ordentliches Ergebnis	-41.776,92	-43.143	-44.042	-46.185	-46.916	-47.648
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.776,92	-43.143	-44.042	-46.185	-46.916	-47.648
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.776,92	-43.143	-44.042	-46.185	-46.916	-47.648
= Teilergebnis	-41.776,92	-43.143	-44.042	-46.185	-46.916	-47.648
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.776,92	-43.143	-44.042	-46.185	-46.916	-47.648

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe extern	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.737,00	1.173.534	1.635.784	78.415	78.415	78.414
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.469,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.378,99	135.000	125.000	130.000	130.000	114.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.535,27	12.000	17.300	17.300	17.300	17.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	100.511,29	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.117,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	400.749,15	1.322.534	1.780.084	227.715	227.715	212.214
- Personalaufwendungen	615.424,96	612.894	646.041	584.098	617.372	570.094
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244.875,52	3.256.300	3.588.253	1.934.350	1.956.288	1.973.264
- Bilanzielle Abschreibungen	226.778,78	174.882	163.251	172.359	172.359	165.554
- Transferaufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.983,50	49.125	79.125	81.125	83.125	84.125
= Ordentliche Aufwendungen	3.123.062,76	4.093.306	4.476.775	2.772.037	2.829.249	2.793.142
= Ordentliches Ergebnis	-2.722.313,61	-2.770.772	-2.696.691	-2.544.322	-2.601.534	-2.580.928
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.722.313,61	-2.770.772	-2.696.691	-2.544.322	-2.601.534	-2.580.928
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.722.313,61	-2.770.772	-2.696.691	-2.544.322	-2.601.534	-2.580.928
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.239,10	48.407	48.958	48.958	48.958	48.958
= Teilergebnis	-2.677.074,51	-2.722.365	-2.647.733	-2.495.364	-2.552.576	-2.531.970
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.677.074,51	-2.722.365	-2.647.733	-2.495.364	-2.552.576	-2.531.970

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.000	335.800	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.173,16	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	163.173,16	358.000	335.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.431.937,55	55.000	56.000	0	16.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	41.329,16	605.000	552.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.573,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.727.840,26	661.000	609.000	0	17.000	6.000	6.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.564.667,10	-303.000	-273.200	0	-17.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Baurechtliche Vorschriften, Verträge

Zielgruppe

Nutzer der gemeindeeigenen Objekte.

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,50	1.560	1.560	1.560	1.560	1.559
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.378,99	135.000	125.000	130.000	130.000	114.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.330,59	12.000	17.300	17.300	17.300	17.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.808,96	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	250.078,04	148.560	143.860	148.860	148.860	133.359
- Personalaufwendungen	90.579,40	79.655	108.574	103.338	126.126	89.120
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.918,65	1.511.750	1.543.750	1.564.650	1.581.588	1.598.564
- Bilanzielle Abschreibungen	29.697,40	26.402	26.402	26.402	26.402	26.402
- Transferaufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.983,50	47.575	77.575	79.575	81.575	82.575
= Ordentliche Aufwendungen	1.671.178,95	1.665.487	1.756.406	1.774.070	1.815.796	1.796.766
= Ordentliches Ergebnis	-1.421.100,91	-1.516.927	-1.612.546	-1.625.210	-1.666.936	-1.663.407
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.421.100,91	-1.516.927	-1.612.546	-1.625.210	-1.666.936	-1.663.407
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.421.100,91	-1.516.927	-1.612.546	-1.625.210	-1.666.936	-1.663.407
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.403,01	9.350	8.770	8.770	8.770	8.770
= Teilergebnis	-1.411.697,90	-1.507.577	-1.603.776	-1.616.440	-1.658.166	-1.654.637
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.411.697,90	-1.507.577	-1.603.776	-1.616.440	-1.658.166	-1.654.637

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Baurechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Nutzer der verschiedenen Gebäude.

Ziele

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

Erläuterungen

2020:

Gebäudesanierung der "Freiwilligen Feuerwehr" Poilstraße LZ II

Fassadensanierung der Sporthalle - Humboldt Realschule

Erneuerung der Heizungsanlage - Pestalozzi Hauptschule

Maßnahmen der "Gute Schule 2020"

Maßnahmen bezüglich des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.708,58	1.152.505	1.614.755	57.386	57.386	57.386
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,68	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.319,35	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.117,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	41.350,01	1.152.505	1.614.755	57.386	57.386	57.386
- Personalaufwendungen	484.870,08	497.362	503.490	457.723	458.146	445.384
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.956,87	1.741.650	2.041.103	366.300	371.300	371.300
- Bilanzielle Abschreibungen	155.660,86	107.059	117.380	126.488	126.488	119.683
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	1.370.487,81	2.346.371	2.662.273	950.811	956.234	936.667
= Ordentliches Ergebnis	-1.329.137,80	-1.193.866	-1.047.518	-893.425	-898.848	-879.281
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.329.137,80	-1.193.866	-1.047.518	-893.425	-898.848	-879.281
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.329.137,80	-1.193.866	-1.047.518	-893.425	-898.848	-879.281
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.836,09	39.057	40.188	40.188	40.188	40.188
= Teilergebnis	-1.293.301,71	-1.154.809	-1.007.330	-853.237	-858.660	-839.093
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.293.301,71	-1.154.809	-1.007.330	-853.237	-858.660	-839.093

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.000	335.800	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	358.000	335.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.431.937,55	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	41.329,16	605.000	552.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.389,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.682.655,96	606.000	553.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.682.655,96	-248.000	-217.200	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2175 Errichtung Salzlager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.329,16	0	0	0	0	0	0	41.329	41.329
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.329,16	0	0	0	0	0	0	-41.329	-41.329
2184 Sanierung Feuerwehr "Poilstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000
2185 Bestuhlung Aula "Schulzentrum"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.946	59.946
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-59.946	-59.946
2186 Mobiliar Rathaus									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.539,36	0	0	0	0	0	0	149.559	149.559
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.539,36	0	0	0	0	0	0	-149.559	-149.559
2188 Rathausprojekt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.431.937,55	0	0	0	0	0	0	4.431.938	4.431.938
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.431.937,55	0	0	0	0	0	0	-4.431.938	-4.431.938
2195 Errichtung Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Ermelingschule)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	335.800	0	0	0	0	250.000	585.800

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	552.000	0	0	0	0	380.000	932.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-130.000	-216.200	0	0	0	0	-130.000	-346.200

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bau- und Nutzungsinteressenten

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.468,92	19.469	19.469	19.469	19.469	19.469
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.469,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	85.382,98	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	109.321,10	21.469	21.469	21.469	21.469	21.469
- Personalaufwendungen	39.975,48	35.877	33.977	23.037	33.100	35.590
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
- Bilanzielle Abschreibungen	41.420,52	41.421	19.469	19.469	19.469	19.469
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
= Ordentliche Aufwendungen	81.396,00	81.448	58.096	47.156	57.219	59.709
= Ordentliches Ergebnis	27.925,10	-59.979	-36.627	-25.687	-35.750	-38.240
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.925,10	-59.979	-36.627	-25.687	-35.750	-38.240
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	27.925,10	-59.979	-36.627	-25.687	-35.750	-38.240
= Teilergebnis	27.925,10	-59.979	-36.627	-25.687	-35.750	-38.240
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.925,10	-59.979	-36.627	-25.687	-35.750	-38.240

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.173,16	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	163.173,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000	56.000	0	16.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.184,30	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	45.184,30	55.000	56.000	0	16.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.988,86	-55.000	-56.000	0	-16.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2021 Erwerb von Straßengelände einschl. Nebenkosten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000	56.000	0	16.000	5.000	5.000	86.878	168.878
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-55.000	-56.000	0	-16.000	-5.000	-5.000	-86.878	-168.878
2023 Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.315.732	4.315.732
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.315.732	4.315.732
2059 Maßnahme "ehem. Goetheschule"									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.513.395	1.513.395
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.513.395	1.513.395
2140 Einz. aus Grundstücksverkäufen WfG									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.061.067	1.061.067
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.061.067	1.061.067
2151 Reinwasserkanal Seseke									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	440.112	440.112
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-440.112	-440.112
2187 Ankauf von Immobilien									

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	799.164	799.164
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-799.164	-799.164
2188 Rathausprojekt									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.257.200	1.257.200
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.257.200	1.257.200
2194 Anschaffung "Sanitärcontainer Nordkamp"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.184,30	0	0	0	0	0	0	45.184	45.184
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.184,30	0	0	0	0	0	0	-45.184	-45.184

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07 Bauhofleistungen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.659,15	79.109	78.943	86.827	82.503	85.837
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,30	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807,85	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	71.559,30	79.109	78.943	86.827	82.503	85.837
- Personalaufwendungen	1.467.232,17	1.615.106	1.768.077	1.826.477	1.889.514	1.934.428
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.386,21	197.000	193.000	138.000	138.000	138.500
- Bilanzielle Abschreibungen	154.305,65	163.395	209.353	219.703	235.606	251.672
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.207,48	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
= Ordentliche Aufwendungen	1.917.131,51	1.998.751	2.193.680	2.207.430	2.286.370	2.347.850
= Ordentliches Ergebnis	-1.845.572,21	-1.919.642	-2.114.737	-2.120.603	-2.203.867	-2.262.013
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.845.572,21	-1.919.642	-2.114.737	-2.120.603	-2.203.867	-2.262.013
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.845.572,21	-1.919.642	-2.114.737	-2.120.603	-2.203.867	-2.262.013
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.804,23	426.791	427.052	427.052	427.052	427.052
= Teilergebnis	-1.422.767,98	-1.492.851	-1.687.685	-1.693.551	-1.776.815	-1.834.961
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.422.767,98	-1.492.851	-1.687.685	-1.693.551	-1.776.815	-1.834.961

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07 Bauhofleistungen
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.151,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	27.151,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460.593,59	278.000	183.000	0	113.000	228.000	108.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	460.593,59	278.000	183.000	0	113.000	228.000	108.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433.442,59	-278.000	-183.000	0	-113.000	-228.000	-108.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.659,15	79.109	78.943	86.827	82.503	85.837
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,30	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807,85	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	71.559,30	79.109	78.943	86.827	82.503	85.837
- Personalaufwendungen	1.467.232,17	1.615.106	1.768.077	1.826.477	1.889.514	1.934.428
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.386,21	197.000	193.000	138.000	138.000	138.500
- Bilanzielle Abschreibungen	154.305,65	163.395	209.353	219.703	235.606	251.672
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.207,48	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
= Ordentliche Aufwendungen	1.917.131,51	1.998.751	2.193.680	2.207.430	2.286.370	2.347.850
= Ordentliches Ergebnis	-1.845.572,21	-1.919.642	-2.114.737	-2.120.603	-2.203.867	-2.262.013
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.845.572,21	-1.919.642	-2.114.737	-2.120.603	-2.203.867	-2.262.013
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.845.572,21	-1.919.642	-2.114.737	-2.120.603	-2.203.867	-2.262.013
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.804,23	426.791	427.052	427.052	427.052	427.052
= Teilergebnis	-1.422.767,98	-1.492.851	-1.687.685	-1.693.551	-1.776.815	-1.834.961
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.422.767,98	-1.492.851	-1.687.685	-1.693.551	-1.776.815	-1.834.961

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.151,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	27.151,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460.593,59	278.000	183.000	0	113.000	228.000	108.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	460.593,59	278.000	183.000	0	113.000	228.000	108.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433.442,59	-278.000	-183.000	0	-113.000	-228.000	-108.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2083 Ersatz von Fahrzeugen; Maschinen; Arbeitsgeräten									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.360,00	221.000	120.000	0	45.000	95.000	45.000	1.109.350	1.414.350
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-409.360,00	-221.000	-120.000	0	-45.000	-95.000	-45.000	-1.109.350	-1.414.350
2091 Ersatzbeschaffungen für den Bauhof									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.842,71	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	395.364	603.364
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-39.842,71	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	-395.364	-603.364
2139 Anschaffung eines Großflächenmähers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	145.544	145.544
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-145.544	-145.544

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.08 Städtepartnerschaften
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	3.483,56	6.105	6.414	6.418	6.631	6.775
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.862,56	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	9.346,12	11.105	26.414	26.418	26.631	26.775
= Ordentliches Ergebnis	-9.346,12	-11.105	-26.414	-26.418	-26.631	-26.775
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.346,12	-11.105	-26.414	-26.418	-26.631	-26.775
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.346,12	-11.105	-26.414	-26.418	-26.631	-26.775
= Teilergebnis	-9.346,12	-11.105	-26.414	-26.418	-26.631	-26.775
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.346,12	-11.105	-26.414	-26.418	-26.631	-26.775

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.08 Städtepartnerschaften
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	3.483,56	6.105	6.414	6.418	6.631	6.775
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.862,56	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	9.346,12	11.105	26.414	26.418	26.631	26.775
= Ordentliches Ergebnis	-9.346,12	-11.105	-26.414	-26.418	-26.631	-26.775
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.346,12	-11.105	-26.414	-26.418	-26.631	-26.775
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.346,12	-11.105	-26.414	-26.418	-26.631	-26.775
= Teilergebnis	-9.346,12	-11.105	-26.414	-26.418	-26.631	-26.775
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.346,12	-11.105	-26.414	-26.418	-26.631	-26.775

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.271,43	88.833	98.212	109.908	110.901	119.544
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.032,42	156.600	166.760	167.482	166.570	167.444
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376,13	3.220	2.650	2.850	2.650	2.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.836,45	66.000	60.000	63.000	63.000	53.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.884,67	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500
= Ordentliche Erträge	348.401,10	356.153	371.122	386.740	386.621	386.338
- Personalaufwendungen	372.492,98	474.930	582.346	626.562	647.967	652.640
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.118,01	88.425	100.325	113.125	99.125	93.125
- Bilanzielle Abschreibungen	166.272,69	172.209	200.948	204.428	217.448	247.757
- Transferaufwendungen	24.563,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.525,58	253.492	369.356	347.536	348.016	321.266
= Ordentliche Aufwendungen	1.354.973,16	1.016.056	1.279.975	1.318.651	1.339.556	1.341.788
= Ordentliches Ergebnis	-1.006.572,06	-659.903	-908.853	-931.911	-952.935	-955.450
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.006.572,06	-659.903	-908.853	-931.911	-952.935	-955.450
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.006.572,06	-659.903	-908.853	-931.911	-952.935	-955.450
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.087,14	18.332	16.119	16.119	16.119	16.119
= Teilergebnis	-1.021.659,20	-678.235	-924.972	-948.030	-969.054	-971.569
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.021.659,20	-678.235	-924.972	-948.030	-969.054	-971.569

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.320,63	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	4.000	0	0	0	12.000	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	62.320,63	42.000	39.000	0	39.000	51.000	39.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.369,88	194.535	558.885	375.000	35.000	1.260.000	85.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	71.369,88	194.535	558.885	375.000	35.000	1.260.000	85.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.049,25	-152.535	-519.885	-375.000	4.000	-1.209.000	-46.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.424,42	155.500	166.000	166.000	166.000	166.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376,13	3.220	2.650	2.850	2.650	2.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.884,67	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500
= Ordentliche Erträge	210.709,04	204.220	216.150	216.350	216.150	216.350
- Personalaufwendungen	335.509,85	398.369	496.557	535.122	553.038	555.899
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.323,27	25.425	36.325	34.325	34.325	34.325
- Bilanzielle Abschreibungen	1.697,04	219	669	219	219	219
- Transferaufwendungen	18.563,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.198,25	75.442	93.516	93.516	93.516	93.516
= Ordentliche Aufwendungen	460.292,31	520.455	648.067	684.182	702.098	704.959
= Ordentliches Ergebnis	-249.583,27	-316.235	-431.917	-467.832	-485.948	-488.609
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.583,27	-316.235	-431.917	-467.832	-485.948	-488.609
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249.583,27	-316.235	-431.917	-467.832	-485.948	-488.609
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	447	447	447	447
= Teilergebnis	-249.583,27	-316.235	-432.364	-468.279	-486.395	-489.056
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-249.583,27	-316.235	-432.364	-468.279	-486.395	-489.056

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	450	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	450	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-450	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Störer/innen, Einwohner/innen, Hundehalter/innen

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der erteilten Sondernutzungsgenehmigungen		64	50	60
Zahl der auf Einhaltung der Sondernutzung überprüften Fälle		30	30	30
Zahl der eingereichten Anzeigen und Anträge zu Hundehaltungen		83	90	90
Zahl der innerhalb von 5 Werktagen abschließend bearbeiteten Fälle		63	90	90

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.915,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	7.355,69	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
- Personalaufwendungen	36.658,52	98.591	122.334	125.491	132.360	134.777
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.101,75	11.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.096,14	219	669	219	219	219
- Transferaufwendungen	18.563,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.809,22	4.582	4.606	4.606	4.606	4.606
= Ordentliche Aufwendungen	75.229,53	135.892	169.109	171.816	178.685	181.102
= Ordentliches Ergebnis	-67.873,84	-128.892	-161.609	-164.316	-171.185	-173.602
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.873,84	-128.892	-161.609	-164.316	-171.185	-173.602
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-67.873,84	-128.892	-161.609	-164.316	-171.185	-173.602
= Teilergebnis	-67.873,84	-128.892	-161.609	-164.316	-171.185	-173.602
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.873,84	-128.892	-161.609	-164.316	-171.185	-173.602

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	450	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	450	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-450	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	02.01.2	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
verantwortlich: Frau Wilmes	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 Erziehungshaft.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen		3.231	2.500	2.500
Zahl der ausgestellten Bußgeldbescheide		264	250	230
Zahl der ausgestellten Kostenbescheide		23	20	20

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.467,94	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
= Ordentliche Erträge	44.467,94	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Personalaufwendungen	49.996,77	52.771	81.688	84.175	86.773	88.534
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,64	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	600,90	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,65	200	350	350	350	350
= Ordentliche Aufwendungen	51.675,96	53.571	82.638	85.125	87.723	89.484
= Ordentliches Ergebnis	-7.208,02	-13.571	-40.638	-43.125	-45.723	-47.484
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.208,02	-13.571	-40.638	-43.125	-45.723	-47.484
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.208,02	-13.571	-40.638	-43.125	-45.723	-47.484
= Teilergebnis	-7.208,02	-13.571	-40.638	-43.125	-45.723	-47.484
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.208,02	-13.571	-40.638	-43.125	-45.723	-47.484

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der angemeldeten Betriebe insgesamt		1.212	1.200	1.220
- davon Gaststätten (erlaubnispflichtig)		28	27	28
- davon Spielhallen (erlaubnispflichtig)		3	2	2
- davon Bewachungsgewerbe (erlaubnispflichtig)		0	0	0
- davon sonstige Betriebe		1.181	1.171	1.190
Zahl der durchgeführten Überprüfungen (bei erlaubnispflicht. Gewerbebetrieben)		5	10	10

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.976,92	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,13	1.820	1.450	1.450	1.450	1.450
= Ordentliche Erträge	24.547,05	31.820	22.450	22.450	22.450	22.450
- Personalaufwendungen	30.548,72	50.800	53.416	55.013	58.204	59.273
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.917,58	10.025	10.025	10.025	10.025	10.025
= Ordentliche Aufwendungen	39.466,30	60.825	63.441	65.038	68.229	69.298
= Ordentliches Ergebnis	-14.919,25	-29.005	-40.991	-42.588	-45.779	-46.848
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.919,25	-29.005	-40.991	-42.588	-45.779	-46.848
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.919,25	-29.005	-40.991	-42.588	-45.779	-46.848
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	447	447	447	447
= Teilergebnis	-14.919,25	-29.005	-41.438	-43.035	-46.226	-47.295
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.919,25	-29.005	-41.438	-43.035	-46.226	-47.295

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.156,96	112.000	131.000	131.000	131.000	131.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	200	0	200
= Ordentliche Erträge	121.156,96	112.200	131.000	131.200	131.000	131.200
- Personalaufwendungen	134.166,51	129.620	172.537	203.454	207.449	203.801
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.879,76	67.600	85.500	85.500	85.500	85.500
= Ordentliche Aufwendungen	207.046,27	197.920	258.637	289.554	293.549	289.901
= Ordentliches Ergebnis	-85.889,31	-85.720	-127.637	-158.354	-162.549	-158.701
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.889,31	-85.720	-127.637	-158.354	-162.549	-158.701
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-85.889,31	-85.720	-127.637	-158.354	-162.549	-158.701
= Teilergebnis	-85.889,31	-85.720	-127.637	-158.354	-162.549	-158.701
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-85.889,31	-85.720	-127.637	-158.354	-162.549	-158.701

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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, Lebenspartner-
 schaftsgesetz, 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.

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.375,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	13.181,40	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
- Personalaufwendungen	84.139,33	66.587	66.582	66.989	68.252	69.514
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,30	2.600	4.600	2.600	2.600	2.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,62	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
= Ordentliche Aufwendungen	86.874,25	72.247	74.242	72.649	73.912	75.174
= Ordentliches Ergebnis	-73.692,85	-59.047	-61.042	-59.449	-60.712	-61.974
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.692,85	-59.047	-61.042	-59.449	-60.712	-61.974
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.692,85	-59.047	-61.042	-59.449	-60.712	-61.974
= Teilergebnis	-73.692,85	-59.047	-61.042	-59.449	-60.712	-61.974
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-73.692,85	-59.047	-61.042	-59.449	-60.712	-61.974

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe extern	02.02	Gefahrenabwehr

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.271,43	88.833	98.212	109.908	110.901	119.544
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,00	1.100	760	1.482	570	1.444
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.572,73	52.000	49.000	49.000	49.000	49.000
= Ordentliche Erträge	132.452,16	141.933	147.972	160.390	160.471	169.988
- Personalaufwendungen	46.966,21	47.241	49.662	53.601	56.369	57.459
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.409,74	62.500	63.500	75.300	64.300	58.300
- Bilanzielle Abschreibungen	164.575,65	171.990	195.279	204.209	217.229	247.538
- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.675,12	162.650	248.290	237.970	238.450	226.450
= Ordentliche Aufwendungen	903.626,72	450.381	562.731	577.080	582.348	595.747
= Ordentliches Ergebnis	-771.174,56	-308.448	-414.759	-416.690	-421.877	-425.759
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-771.174,56	-308.448	-414.759	-416.690	-421.877	-425.759
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-771.174,56	-308.448	-414.759	-416.690	-421.877	-425.759
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.087,14	18.332	15.672	15.672	15.672	15.672
= Teilergebnis	-786.261,70	-326.780	-430.431	-432.362	-437.549	-441.431
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-786.261,70	-326.780	-430.431	-432.362	-437.549	-441.431

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.02 Gefahrenabwehr
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.320,63	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	4.000	0	0	0	12.000	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	62.320,63	42.000	39.000	0	39.000	51.000	39.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.369,88	194.535	553.435	375.000	35.000	1.260.000	85.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	71.369,88	194.535	553.435	375.000	35.000	1.260.000	85.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.049,25	-152.535	-514.435	-375.000	4.000	-1.209.000	-46.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Weiterentwicklung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr.

Dazu gehört die personelle und materielle Ausstattung sowie die fortlaufende Unterhaltung. Durch die personelle Ausstattung muss sichergestellt sein, dass das örtlich vorhandene Gefährdungspotential durch eine entsprechend leistungsfähige Feuerwehr beherrscht werden kann. Koordinierung von Maßnahmen und Unterstützung der Feuerwehr bei der Mitgliederauflage. Die materielle Ausstattung umfasst die persönliche Ausrüstung, die Fahrzeuge, die feuerwehrtechnischen Geräte, das Melde- und Alarmsystem, die Gerätehäuser.

Die Unterhaltung umfasst alle Maßnahmen, die der Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehrangehörigen sowie der permanenten Einsatzfähigkeit der Geräte dienen.

Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen, Anträgen von Verdienstausschlag, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, Erfrischungsgeldern und Kameradaschaftsgeld.

Die Erstellung von Statistiken und Vergabe von Aufträgen sowie den Verkauf von außer Dienst gestellten Feuerwehrfahrzeugen.

Vorbereitung des Anhörungsverfahrens für die Ernennung der Ehrenbeamten auf Zeit. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

Vorbeugender Brandschutz. Träger der Rettungswache ist der Kreis Unna.

Die Stadt Kamen stellt für die Gemeinde Bönen den Rettungsdienst sicher.

Der Gemeinde Bönen obliegt die Sachmittelbeschaffung für die Rettungswache.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner und Dritte.
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr.

Ziele

Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze innerhalb von 2 Wochen nach Eingang.

Zuständigkeit**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze innerhalb von 2 Wochen nach Eingang		42	40	45

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.271,43	88.833	98.212	109.908	110.901	119.544
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,00	1.100	760	1.482	570	1.444
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.572,73	52.000	49.000	49.000	49.000	49.000
= Ordentliche Erträge	132.452,16	141.933	147.972	160.390	160.471	169.988
- Personalaufwendungen	46.966,21	47.241	49.662	53.601	56.369	57.459
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.409,74	62.500	63.500	75.300	64.300	58.300
- Bilanzielle Abschreibungen	164.575,65	171.990	195.279	204.209	217.229	247.538
- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.675,12	162.650	248.290	237.970	238.450	226.450
= Ordentliche Aufwendungen	903.626,72	450.381	562.731	577.080	582.348	595.747
= Ordentliches Ergebnis	-771.174,56	-308.448	-414.759	-416.690	-421.877	-425.759
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-771.174,56	-308.448	-414.759	-416.690	-421.877	-425.759
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-771.174,56	-308.448	-414.759	-416.690	-421.877	-425.759
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.087,14	18.332	15.672	15.672	15.672	15.672
= Teilergebnis	-786.261,70	-326.780	-430.431	-432.362	-437.549	-441.431
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-786.261,70	-326.780	-430.431	-432.362	-437.549	-441.431

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.320,63	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	4.000	0	0	0	12.000	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	62.320,63	42.000	39.000	0	39.000	51.000	39.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.369,88	194.535	553.435	375.000	35.000	1.260.000	85.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	71.369,88	194.535	553.435	375.000	35.000	1.260.000	85.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.049,25	-152.535	-514.435	-375.000	4.000	-1.209.000	-46.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1009 Erwerb von Geräten, Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.015,73	62.382	45.000	0	30.000	30.000	30.000	396.649	531.649
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-67.015,73	-62.382	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-396.649	-531.649
1013 Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	246.361	246.361
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-246.361	-246.361
1018 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.320,63	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	451.344	607.344
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	39.320,63	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	451.344	607.344
1052 Anschaffung Einsatzleitwagen (ELW 1)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	113.000	0	0	0	0	120.000	233.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-120.000	-113.000	0	0	0	0	-120.000	-233.000
1053 Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF LZI)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000
1054 Anschaffung Gerätewagen (GW-L LZI)									
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1055 Anschaffung Fahrzeug mit Drehleiter und Korb (DLK)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	850.000	0	0	850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-850.000	0	0	-850.000
1056 Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF JF)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
1058 Anschaffung FW HLF (LZII)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	375.000	0	375.000	0	0	375.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-375.000	0	-375.000	0	0	-375.000
1059 Anschaffung FW MTF									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239,90	10.000	7.000	10.000	10.000	0
= Ordentliche Erträge	5.239,90	10.000	7.000	10.000	10.000	0
- Personalaufwendungen	-9.983,08	29.320	36.127	37.839	38.560	39.282
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00	500	500	3.500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,21	15.400	27.550	16.050	16.050	1.300
= Ordentliche Aufwendungen	-8.945,87	45.220	69.177	57.389	55.110	41.082
= Ordentliches Ergebnis	14.185,77	-35.220	-62.177	-47.389	-45.110	-41.082
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.185,77	-35.220	-62.177	-47.389	-45.110	-41.082
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.185,77	-35.220	-62.177	-47.389	-45.110	-41.082
= Teilergebnis	14.185,77	-35.220	-62.177	-47.389	-45.110	-41.082
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.185,77	-35.220	-62.177	-47.389	-45.110	-41.082

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239,90	10.000	7.000	10.000	10.000	0
= Ordentliche Erträge	5.239,90	10.000	7.000	10.000	10.000	0
- Personalaufwendungen	-9.983,08	29.320	36.127	37.839	38.560	39.282
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00	500	500	3.500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,21	15.400	27.550	16.050	16.050	1.300
= Ordentliche Aufwendungen	-8.945,87	45.220	69.177	57.389	55.110	41.082
= Ordentliches Ergebnis	14.185,77	-35.220	-62.177	-47.389	-45.110	-41.082
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.185,77	-35.220	-62.177	-47.389	-45.110	-41.082
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.185,77	-35.220	-62.177	-47.389	-45.110	-41.082
= Teilergebnis	14.185,77	-35.220	-62.177	-47.389	-45.110	-41.082
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.185,77	-35.220	-62.177	-47.389	-45.110	-41.082

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schule
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.337,43	754.487	752.000	748.691	744.433	736.318
+ Sonstige Transfererträge	236.700,00	693.198	644.638	357.538	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.702,10	109.000	115.000	115.000	115.000	115.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.587,76	72.000	85.200	85.200	85.200	85.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472,43	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	53,33	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.260.853,05	1.628.685	1.596.838	1.306.429	944.633	936.518
- Personalaufwendungen	278.486,25	274.046	307.519	412.119	412.427	391.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.272,81	1.018.178	1.161.904	857.330	460.077	459.589
- Bilanzielle Abschreibungen	1.012.862,03	834.263	820.204	799.865	780.374	768.041
- Transferaufwendungen	569.536,36	549.700	571.100	571.100	571.100	571.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.162,03	192.875	210.487	210.487	210.487	210.487
= Ordentliche Aufwendungen	2.727.319,48	2.869.062	3.071.214	2.850.901	2.434.465	2.400.217
= Ordentliches Ergebnis	-1.466.466,43	-1.240.377	-1.474.376	-1.544.472	-1.489.832	-1.463.699
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.466.466,43	-1.240.377	-1.474.376	-1.544.472	-1.489.832	-1.463.699
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.466.466,43	-1.240.377	-1.474.376	-1.544.472	-1.489.832	-1.463.699
= Teilergebnis	-1.466.466,43	-1.240.377	-1.474.376	-1.544.472	-1.489.832	-1.463.699
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.466.466,43	-1.240.377	-1.474.376	-1.544.472	-1.489.832	-1.463.699

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schule
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.459,99	73.300	97.200	0	5.200	5.200	5.200
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	63.459,99	73.300	97.200	0	5.200	5.200	5.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.459,99	-73.300	-97.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe extern	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.541,14	398.471	407.758	407.758	407.758	407.442
+ Sonstige Transfererträge	236.700,00	693.198	644.638	357.538	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.702,10	109.000	115.000	115.000	115.000	115.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.587,76	72.000	85.200	85.200	85.200	85.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472,43	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	53,33	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	813.056,76	1.272.669	1.252.596	965.496	607.958	607.642
- Personalaufwendungen	57.353,26	51.451	127.943	248.150	279.998	286.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.956,65	627.538	768.761	464.187	66.934	66.446
- Bilanzielle Abschreibungen	3.459,09	5.902	20.563	20.563	20.563	20.247
- Transferaufwendungen	562.035,98	540.000	562.000	562.000	562.000	562.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.532,37	110.642	126.717	126.717	126.717	126.717
= Ordentliche Aufwendungen	1.032.337,35	1.335.533	1.605.984	1.421.617	1.056.212	1.061.510
= Ordentliches Ergebnis	-219.280,59	-62.864	-353.388	-456.121	-448.254	-453.868
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.280,59	-62.864	-353.388	-456.121	-448.254	-453.868
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-219.280,59	-62.864	-353.388	-456.121	-448.254	-453.868
= Teilergebnis	-219.280,59	-62.864	-353.388	-456.121	-448.254	-453.868
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.280,59	-62.864	-353.388	-456.121	-448.254	-453.868

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe extern	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.295,65	51.000	85.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	56.295,65	51.000	85.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.295,65	-51.000	-85.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.541,14	398.471	407.758	407.758	407.758	407.442
+ Sonstige Transfererträge	236.700,00	693.198	644.638	357.538	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.702,10	109.000	115.000	115.000	115.000	115.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.587,76	72.000	85.200	85.200	85.200	85.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472,43	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	53,33	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	813.056,76	1.272.669	1.252.596	965.496	607.958	607.642
- Personalaufwendungen	57.353,26	51.451	127.943	248.150	279.998	286.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.956,65	627.538	768.761	464.187	66.934	66.446
- Bilanzielle Abschreibungen	3.459,09	5.902	20.563	20.563	20.563	20.247
- Transferaufwendungen	562.035,98	540.000	562.000	562.000	562.000	562.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.532,37	110.642	126.717	126.717	126.717	126.717
= Ordentliche Aufwendungen	1.032.337,35	1.335.533	1.605.984	1.421.617	1.056.212	1.061.510
= Ordentliches Ergebnis	-219.280,59	-62.864	-353.388	-456.121	-448.254	-453.868
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.280,59	-62.864	-353.388	-456.121	-448.254	-453.868
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-219.280,59	-62.864	-353.388	-456.121	-448.254	-453.868
= Teilergebnis	-219.280,59	-62.864	-353.388	-456.121	-448.254	-453.868
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.280,59	-62.864	-353.388	-456.121	-448.254	-453.868

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.295,65	51.000	85.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	56.295,65	51.000	85.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.295,65	-51.000	-85.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1050 Gute Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.295,65	51.000	85.000	0	0	0	0	107.296	192.296
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-56.295,65	-51.000	-85.000	0	0	0	0	-107.296	-192.296

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe extern	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.467,48	66.559	54.701	55.899	55.478	50.316
= Ordentliche Erträge	156.467,48	66.559	54.701	55.899	55.478	50.316
- Personalaufwendungen	69.590,08	71.604	50.700	48.152	25.580	12.508
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.400,47	130.105	131.038	131.038	131.038	131.038
- Bilanzielle Abschreibungen	500.611,92	321.576	296.114	284.718	271.830	265.083
- Transferaufwendungen	378,23	900	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.776,01	21.136	21.727	21.727	21.727	21.727
= Ordentliche Aufwendungen	724.756,71	545.321	499.879	485.935	450.475	430.656
= Ordentliches Ergebnis	-568.289,23	-478.762	-445.178	-430.036	-394.997	-380.340
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568.289,23	-478.762	-445.178	-430.036	-394.997	-380.340
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-568.289,23	-478.762	-445.178	-430.036	-394.997	-380.340
= Teilergebnis	-568.289,23	-478.762	-445.178	-430.036	-394.997	-380.340
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-568.289,23	-478.762	-445.178	-430.036	-394.997	-380.340

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe extern	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	929,84	10.200	2.600	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	929,84	10.200	2.600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-929,84	-10.200	-2.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.087,77	39.003	41.443	41.421	41.356	36.194
= Ordentliche Erträge	46.087,77	39.003	41.443	41.421	41.356	36.194
- Personalaufwendungen	36.620,20	36.660	28.299	28.989	19.524	6.254
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.291,51	29.765	30.445	30.445	30.445	30.445
- Bilanzielle Abschreibungen	220.838,33	214.924	216.094	214.252	214.045	207.467
- Transferaufwendungen	182,81	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.650,30	10.852	11.219	11.219	11.219	11.219
= Ordentliche Aufwendungen	297.583,15	292.351	286.207	285.055	275.383	255.535
= Ordentliches Ergebnis	-251.495,38	-253.348	-244.764	-243.634	-234.027	-219.341
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.495,38	-253.348	-244.764	-243.634	-234.027	-219.341
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-251.495,38	-253.348	-244.764	-243.634	-234.027	-219.341
= Teilergebnis	-251.495,38	-253.348	-244.764	-243.634	-234.027	-219.341
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-251.495,38	-253.348	-244.764	-243.634	-234.027	-219.341

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105,89	5.500	1.600	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	105,89	5.500	1.600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105,89	-5.500	-1.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.880,46	13.278	12.047	13.267	13.267	13.267
= Ordentliche Erträge	13.880,46	13.278	12.047	13.267	13.267	13.267
- Personalaufwendungen	32.969,88	34.944	22.401	19.163	6.056	6.254
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.108,96	100.340	100.593	100.593	100.593	100.593
- Bilanzielle Abschreibungen	78.814,32	78.790	76.349	66.795	54.864	54.695
- Transferaufwendungen	195,42	750	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.125,71	10.284	10.508	10.508	10.508	10.508
= Ordentliche Aufwendungen	226.214,29	225.108	210.001	197.209	172.171	172.200
= Ordentliches Ergebnis	-212.333,83	-211.830	-197.954	-183.942	-158.904	-158.933
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.333,83	-211.830	-197.954	-183.942	-158.904	-158.933
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-212.333,83	-211.830	-197.954	-183.942	-158.904	-158.933
= Teilergebnis	-212.333,83	-211.830	-197.954	-183.942	-158.904	-158.933
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-212.333,83	-211.830	-197.954	-183.942	-158.904	-158.933

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	823,95	4.700	1.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	823,95	4.700	1.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-823,95	-4.700	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.

Ziele

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

Erläuterungen

Der Betrieb der Ermelingschule wurde in 2015 eingestellt.

Die Ermelingschule bleibt aus rechnungstechnischen Gründen noch aktiv geschaltet.

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.499,25	14.278	1.211	1.211	855	855
= Ordentliche Erträge	96.499,25	14.278	1.211	1.211	855	855
- Bilanzielle Abschreibungen	200.959,27	27.862	3.671	3.671	2.921	2.921
= Ordentliche Aufwendungen	200.959,27	27.862	3.671	3.671	2.921	2.921
= Ordentliches Ergebnis	-104.460,02	-13.584	-2.460	-2.460	-2.066	-2.066
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.460,02	-13.584	-2.460	-2.460	-2.066	-2.066
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-104.460,02	-13.584	-2.460	-2.460	-2.066	-2.066
= Teilergebnis	-104.460,02	-13.584	-2.460	-2.460	-2.066	-2.066
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.460,02	-13.584	-2.460	-2.460	-2.066	-2.066

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.328,81	289.457	289.541	285.034	281.197	278.560
= Ordentliche Erträge	291.328,81	289.457	289.541	285.034	281.197	278.560
- Personalaufwendungen	151.542,91	150.991	128.876	115.817	106.849	92.392
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.915,69	260.535	262.105	262.105	262.105	262.105
- Bilanzielle Abschreibungen	508.791,02	506.785	503.527	494.584	487.981	482.711
- Transferaufwendungen	7.122,15	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.853,65	61.097	62.043	62.043	62.043	62.043
= Ordentliche Aufwendungen	970.225,42	988.208	965.351	943.349	927.778	908.051
= Ordentliches Ergebnis	-678.896,61	-698.751	-675.810	-658.315	-646.581	-629.491
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-678.896,61	-698.751	-675.810	-658.315	-646.581	-629.491
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-678.896,61	-698.751	-675.810	-658.315	-646.581	-629.491
= Teilergebnis	-678.896,61	-698.751	-675.810	-658.315	-646.581	-629.491
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-678.896,61	-698.751	-675.810	-658.315	-646.581	-629.491

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.234,50	12.100	9.600	0	5.200	5.200	5.200
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	6.234,50	12.100	9.600	0	5.200	5.200	5.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.234,50	-12.100	-9.600	0	-5.200	-5.200	-5.200

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.047,09	137.575	138.233	137.108	137.108	135.171
= Ordentliche Erträge	138.047,09	137.575	138.233	137.108	137.108	135.171
- Personalaufwendungen	36.200,77	35.581	39.092	39.585	40.415	41.252
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.528,68	54.315	54.410	54.410	54.410	54.410
- Bilanzielle Abschreibungen	170.544,40	171.849	171.387	168.528	168.475	165.693
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.546,03	18.253	18.183	18.183	18.183	18.183
= Ordentliche Aufwendungen	272.819,88	279.998	283.072	280.706	281.483	279.538
= Ordentliches Ergebnis	-134.772,79	-142.423	-144.839	-143.598	-144.375	-144.367
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.772,79	-142.423	-144.839	-143.598	-144.375	-144.367
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-134.772,79	-142.423	-144.839	-143.598	-144.375	-144.367
= Teilergebnis	-134.772,79	-142.423	-144.839	-143.598	-144.375	-144.367
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.772,79	-142.423	-144.839	-143.598	-144.375	-144.367

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	3.000	0	2.000	2.000	2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.500	3.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte. Organisation und

Abwicklung der Schülerbeförderung, Durchführung der pädagogischen Übermittagsbetreuung und Schulsozialarbeit, Schulbuchbestellung.

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, Schulleitungen, Eltern.

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.745,51	39.987	40.652	39.859	40.477	39.777
= Ordentliche Erträge	40.745,51	39.987	40.652	39.859	40.477	39.777
- Personalaufwendungen	37.056,11	38.365	28.056	18.298	5.984	6.158
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.898,01	86.790	87.920	87.920	87.920	87.920
- Bilanzielle Abschreibungen	119.995,09	117.159	115.768	115.443	114.386	112.876
- Transferaufwendungen	7.122,15	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.420,45	16.922	17.250	17.250	17.250	17.250
= Ordentliche Aufwendungen	260.491,81	268.036	257.794	247.711	234.340	233.004
= Ordentliches Ergebnis	-219.746,30	-228.049	-217.142	-207.852	-193.863	-193.227
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.746,30	-228.049	-217.142	-207.852	-193.863	-193.227
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-219.746,30	-228.049	-217.142	-207.852	-193.863	-193.227
= Teilergebnis	-219.746,30	-228.049	-217.142	-207.852	-193.863	-193.227
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.746,30	-228.049	-217.142	-207.852	-193.863	-193.227

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.476,97	2.100	2.100	0	1.600	1.600	1.600
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.476,97	2.100	2.100	0	1.600	1.600	1.600
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.476,97	-2.100	-2.100	0	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		40	25	120

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.536,21	111.895	110.656	108.067	103.612	103.612
= Ordentliche Erträge	112.536,21	111.895	110.656	108.067	103.612	103.612
- Personalaufwendungen	78.286,03	77.045	61.728	57.934	60.450	44.982
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.489,00	119.430	119.775	119.775	119.775	119.775
- Bilanzielle Abschreibungen	218.251,53	217.777	216.372	210.613	205.120	204.142
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.887,17	25.922	26.610	26.610	26.610	26.610
= Ordentliche Aufwendungen	436.913,73	440.174	424.485	414.932	411.955	395.509
= Ordentliches Ergebnis	-324.377,52	-328.279	-313.829	-306.865	-308.343	-291.897
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.377,52	-328.279	-313.829	-306.865	-308.343	-291.897
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-324.377,52	-328.279	-313.829	-306.865	-308.343	-291.897
= Teilergebnis	-324.377,52	-328.279	-313.829	-306.865	-308.343	-291.897
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-324.377,52	-328.279	-313.829	-306.865	-308.343	-291.897

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.757,53	4.500	4.500	0	1.600	1.600	1.600
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.757,53	4.500	4.500	0	1.600	1.600	1.600
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.757,53	-4.500	-4.500	0	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.122,35	37.498	35.480	35.749	36.066	36.646
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.602,70	21.100	23.100	23.100	23.100	23.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.871,84	18.900	18.400	17.050	17.000	17.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.126,10	70.700	69.700	69.700	69.700	69.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.401,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	209.124,34	151.198	149.680	148.599	148.866	149.446
- Personalaufwendungen	309.017,09	275.503	279.703	284.791	294.221	300.518
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.735,50	49.455	49.455	49.355	49.355	49.355
- Bilanzielle Abschreibungen	23.522,69	25.041	22.834	22.710	22.573	21.491
- Transferaufwendungen	232.374,49	225.036	228.980	227.516	229.607	229.607
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.502,18	103.006	99.151	98.551	98.581	98.581
= Ordentliche Aufwendungen	728.151,95	678.041	680.123	682.923	694.337	699.552
= Ordentliches Ergebnis	-519.027,61	-526.843	-530.443	-534.324	-545.471	-550.106
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.027,61	-526.843	-530.443	-534.324	-545.471	-550.106
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-519.027,61	-526.843	-530.443	-534.324	-545.471	-550.106
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.085,28	58.339	58.804	58.804	58.804	58.804
= Teilergebnis	-579.112,89	-585.182	-589.247	-593.128	-604.275	-608.910
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-579.112,89	-585.182	-589.247	-593.128	-604.275	-608.910

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250,00	3.350	2.900	0	2.900	2.900	2.900
aus der Veräußerung von Sachanlagen	543,20	500	500	0	500	500	500
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.793,20	3.850	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.859,28	6.750	8.600	0	5.200	5.200	5.200
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.859,28	7.750	8.600	0	5.200	5.200	5.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.066,08	-3.900	-5.200	0	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.01 Kommunale Veranstaltungen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.443,68	31.819	29.890	30.425	30.742	31.322
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.283,00	10.600	12.300	12.300	12.300	12.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.871,84	18.900	18.400	17.050	17.000	17.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.427,39	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	419,15	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	186.445,06	128.519	127.790	126.975	127.242	127.822
- Personalaufwendungen	154.967,16	111.647	112.202	113.503	115.863	118.756
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.651,28	43.150	43.050	42.950	42.950	42.950
- Bilanzielle Abschreibungen	11.887,89	13.070	11.540	11.682	11.607	10.525
- Transferaufwendungen	232.374,49	225.036	228.980	227.516	229.607	229.607
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.916,34	83.281	78.781	78.781	78.781	78.781
= Ordentliche Aufwendungen	535.797,16	476.184	474.553	474.432	478.808	480.619
= Ordentliches Ergebnis	-349.352,10	-347.665	-346.763	-347.457	-351.566	-352.797
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.352,10	-347.665	-346.763	-347.457	-351.566	-352.797
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-349.352,10	-347.665	-346.763	-347.457	-351.566	-352.797
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.085,28	58.339	58.804	58.804	58.804	58.804
= Teilergebnis	-409.437,38	-406.004	-405.567	-406.261	-410.370	-411.601
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-409.437,38	-406.004	-405.567	-406.261	-410.370	-411.601

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe extern	04.01	Kommunale Veranstaltungen

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250,00	3.350	2.900	0	2.900	2.900	2.900
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.250,00	3.350	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.515,43	5.950	7.800	0	4.800	4.800	4.800
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.515,43	6.950	7.800	0	4.800	4.800	4.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.265,43	-3.600	-4.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen für Erwachsene.

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Veranstaltungen (Erwachsene)		17	11	14
Zahl der Besucher/Innen		10.557	2.000	2.000
Zahl der Veranstaltungen (Kinder/Jugendliche)		31	4	4
Zahl der Besucher/Innen		150	150	150

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.452,53	29.827	27.898	28.433	28.750	29.330
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.283,00	10.600	12.300	12.300	12.300	12.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.656,64	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	419,15	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	65.686,27	59.127	58.398	58.933	59.250	59.830
- Personalaufwendungen	114.177,82	58.612	58.543	59.175	60.472	62.270
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.458,97	42.100	40.000	40.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.107,00	5.586	5.135	5.277	5.202	4.244
- Transferaufwendungen	116.489,49	99.200	104.700	104.700	104.700	104.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.529,54	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470
= Ordentliche Aufwendungen	302.762,82	212.968	215.848	216.622	217.844	218.684
= Ordentliches Ergebnis	-237.076,55	-153.841	-157.450	-157.689	-158.594	-158.854
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.076,55	-153.841	-157.450	-157.689	-158.594	-158.854
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-237.076,55	-153.841	-157.450	-157.689	-158.594	-158.854
= Teilergebnis	-237.076,55	-153.841	-157.450	-157.689	-158.594	-158.854
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-237.076,55	-153.841	-157.450	-157.689	-158.594	-158.854

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250,00	3.350	2.900	0	2.900	2.900	2.900
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.250,00	3.350	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.441,44	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.441,44	5.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.191,44	-2.450	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erschlossene Akten Hellwegschule		60	65	65
Erschlossene Akten Standesamt		360	380	380
Erschlossene Akten Goetheschule		169	200	200
Fotobestand		10.500	10.600	10.700
davon EDV erschlossen		6.150	6.200	6.300
Zahl der Veranstaltungen Geschichtswerkstatt in Kooperation mit der VHS		0	0	0
Aktenbestand des Gemeindearchivs		2.800	2.850	2.900
Buchbestand		2.100	2.110	2.120
Historische Vorträge		1	1	1
Betreuung von Facharbeiten gymnasiale Oberstufe, Examens- u. Magisterarbeiten		3	2	2
Erschlossene Akten Realschule: Klassenbücher 1996 - 2008		600	600	600

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,52	340	340	340	340	340
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.215,20	1.400	1.400	50	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.796,56	1.740	1.740	390	340	340
- Personalaufwendungen	44.595,09	48.571	49.753	50.459	51.450	52.440
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	750	750	650	650	650
- Bilanzielle Abschreibungen	886,92	887	340	340	340	340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848,53	5.400	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	47.490,54	55.608	51.743	52.349	53.340	54.330
= Ordentliches Ergebnis	-40.693,98	-53.868	-50.003	-51.959	-53.000	-53.990
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.693,98	-53.868	-50.003	-51.959	-53.000	-53.990
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.693,98	-53.868	-50.003	-51.959	-53.000	-53.990
= Teilergebnis	-40.693,98	-53.868	-50.003	-51.959	-53.000	-53.990
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.693,98	-53.868	-50.003	-51.959	-53.000	-53.990

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.01 Kommunale Veranstaltungen
 Produkt 04.01.2 Archiv

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Organisation eines bedarfsorientierten Weiterbildungsangebotes (siehe Erläuterungen). Anpassung der bisherigen Etablierung der VHS in der Alten Mühle als kultureller Lernort, auch durch Kooperation mit Organisationen, Institutionen, Vereinen und Verbänden.

Entwicklung der Partnerschaft mit Familienzentren im Bereich der Gemeinde Bönen.

Entwicklung der Bildungspartnerschaft zwischen Schulen und Volkshochschulen auf lokaler Ebene.

Auftrag

Weiterbildungsgesetz, Satzung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner regional und überregional.

Ziele

Angebot von 110 Kursen und Lehrgängen.

Angebot von 50 Einzelveranstaltungen. Stabilisierung der Teilnehmerzahlen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der durchgeführten Kurse und Lehrgänge		0	90	90
Zahl der Teilnehmer/innen		0	1.200	1.200
Zahl der durchgeführten Einzelveranstaltungen		0	50	50
Zahl der Teilnehmer/innen		0	1.250	1.250

Erläuterungen

Veranstaltungen von Kursen und Lehrgängen in den Bereichen:

Mit der VHS die Welt entdecken

Zusammenhänge erkennen - in Politik, Geschichte, Ökologie, Gesellschaft

In Beziehungen leben - in Beruf und Freizeit, mit Kindern, mit Alten und behinderten Menschen

Sprachen lernen

Computerwelt

VHS-Kulturbeutel - Ausstellungen, Lesungen, Theater, Kabarett, Kulturelle Vorträge

Kreativ-Sein - Kreativität und Freizeit - Schneiden und Textiles Gestalten

Kochen und Genießen

Gesund und fit bleiben

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651,63	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.310,60	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
= Ordentliche Erträge	113.962,23	67.652	67.652	67.652	67.652	67.652
- Personalaufwendungen	-3.805,75	4.464	3.906	3.869	3.941	4.046
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,31	300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Bilanzielle Abschreibungen	6.893,97	6.597	6.065	6.065	6.065	5.941
- Transferaufwendungen	115.885,00	125.836	124.280	122.816	124.907	124.907
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.538,27	70.411	70.411	70.411	70.411	70.411
= Ordentliche Aufwendungen	185.543,80	207.608	206.962	205.461	207.624	207.605
= Ordentliches Ergebnis	-71.581,57	-139.956	-139.310	-137.809	-139.972	-139.953
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.581,57	-139.956	-139.310	-137.809	-139.972	-139.953
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.581,57	-139.956	-139.310	-137.809	-139.972	-139.953
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.085,28	58.339	58.804	58.804	58.804	58.804
= Teilergebnis	-131.666,85	-198.295	-198.114	-196.613	-198.776	-198.757
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-131.666,85	-198.295	-198.114	-196.613	-198.776	-198.757

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.073,99	1.150	3.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.073,99	1.150	3.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.073,99	-1.150	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.02 Bücherei
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.493,10	4.493	4.404	4.138	4.138	4.138
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.571,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.982,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	14.047,00	13.493	13.404	13.138	13.138	13.138
- Personalaufwendungen	139.077,68	147.668	150.815	154.398	160.855	163.868
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,36	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
- Bilanzielle Abschreibungen	9.323,49	9.297	8.731	8.465	8.403	8.403
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.613,51	18.300	18.945	18.345	18.375	18.375
= Ordentliche Aufwendungen	170.555,04	180.065	183.391	186.108	192.533	195.546
= Ordentliches Ergebnis	-156.508,04	-166.572	-169.987	-172.970	-179.395	-182.408
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.508,04	-166.572	-169.987	-172.970	-179.395	-182.408
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.508,04	-166.572	-169.987	-172.970	-179.395	-182.408
= Teilergebnis	-156.508,04	-166.572	-169.987	-172.970	-179.395	-182.408
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.508,04	-166.572	-169.987	-172.970	-179.395	-182.408

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.02 Bücherei
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	543,20	500	500	0	500	500	500
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	543,20	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343,85	400	400	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	343,85	400	400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199,35	100	100	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Ausleihen pro Jahr		43.706	50.000	45.000
Zahl der aktiven Leser/innen		872	1.000	1.000
Zahl der Besucher/innen		29.128	28.000	28.000
Neuanmeldungen		248	300	360
Zahl der erteilten Informationen		3.526	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.493,10	4.493	4.404	4.138	4.138	4.138
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.571,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.982,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	14.047,00	13.493	13.404	13.138	13.138	13.138
- Personalaufwendungen	139.077,68	147.668	150.815	154.398	160.855	163.868
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,36	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
- Bilanzielle Abschreibungen	9.323,49	9.297	8.731	8.465	8.403	8.403
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.613,51	18.300	18.945	18.345	18.375	18.375
= Ordentliche Aufwendungen	170.555,04	180.065	183.391	186.108	192.533	195.546
= Ordentliches Ergebnis	-156.508,04	-166.572	-169.987	-172.970	-179.395	-182.408
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.508,04	-166.572	-169.987	-172.970	-179.395	-182.408
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.508,04	-166.572	-169.987	-172.970	-179.395	-182.408
= Teilergebnis	-156.508,04	-166.572	-169.987	-172.970	-179.395	-182.408
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.508,04	-166.572	-169.987	-172.970	-179.395	-182.408

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	543,20	500	500	0	500	500	500
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	543,20	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343,85	400	400	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	343,85	400	400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199,35	100	100	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.03 Seniorenarbeit

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,57	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.748,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698,71	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	8.632,28	9.186	8.486	8.486	8.486	8.486
- Personalaufwendungen	14.972,25	16.188	16.686	16.890	17.503	17.894
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543,86	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
- Bilanzielle Abschreibungen	2.311,31	2.674	2.563	2.563	2.563	2.563
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,33	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
= Ordentliche Aufwendungen	21.799,75	21.792	22.179	22.383	22.996	23.387
= Ordentliches Ergebnis	-13.167,47	-12.606	-13.693	-13.897	-14.510	-14.901
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.167,47	-12.606	-13.693	-13.897	-14.510	-14.901
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.167,47	-12.606	-13.693	-13.897	-14.510	-14.901
= Teilergebnis	-13.167,47	-12.606	-13.693	-13.897	-14.510	-14.901
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.167,47	-12.606	-13.693	-13.897	-14.510	-14.901

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.03 Seniorenarbeit

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Bönen und des Kreises Unna.

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner/Innen über 65 Jahre (Stand: 31.12. des Vorjahres)		4.257	4.280	4.300
Zahl der Veranstaltungen		6	6	6
Zahl der Besucher/Innen		828	800	800

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,57	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.748,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698,71	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	8.632,28	9.186	8.486	8.486	8.486	8.486
- Personalaufwendungen	14.972,25	16.188	16.686	16.890	17.503	17.894
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543,86	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
- Bilanzielle Abschreibungen	2.311,31	2.674	2.563	2.563	2.563	2.563
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,33	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
= Ordentliche Aufwendungen	21.799,75	21.792	22.179	22.383	22.996	23.387
= Ordentliches Ergebnis	-13.167,47	-12.606	-13.693	-13.897	-14.510	-14.901
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.167,47	-12.606	-13.693	-13.897	-14.510	-14.901
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.167,47	-12.606	-13.693	-13.897	-14.510	-14.901
= Teilergebnis	-13.167,47	-12.606	-13.693	-13.897	-14.510	-14.901
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.167,47	-12.606	-13.693	-13.897	-14.510	-14.901

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich
extern

05

Soziales

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.086,46	106.736	106.736	106.736	106.736	106.736
+ Sonstige Transfererträge	219.409,60	189.176	168.000	168.000	168.000	168.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.960,55	200.947	74.572	75.563	76.574	77.606
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.030,07	810.576	634.000	646.680	659.614	672.806
= Ordentliche Erträge	1.351.486,68	1.307.435	983.308	996.979	1.010.924	1.025.148
- Personalaufwendungen	278.864,17	427.379	294.008	306.790	259.096	264.654
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403,22	8.650	8.150	8.450	8.750	9.050
- Bilanzielle Abschreibungen	46.544,45	41.483	48.096	48.096	48.044	47.971
- Transferaufwendungen	1.289.103,74	1.240.000	953.066	971.327	989.954	1.008.953
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.151,74	4.400	9.500	9.600	9.700	9.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.807.067,32	1.721.912	1.312.820	1.344.263	1.315.544	1.340.428
= Ordentliches Ergebnis	-455.580,64	-414.477	-329.512	-347.284	-304.620	-315.280
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.580,64	-414.477	-329.512	-347.284	-304.620	-315.280
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-455.580,64	-414.477	-329.512	-347.284	-304.620	-315.280
= Teilergebnis	-455.580,64	-414.477	-329.512	-347.284	-304.620	-315.280
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-455.580,64	-414.477	-329.512	-347.284	-304.620	-315.280

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 05 Soziales
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.140,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.140,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.140,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.01 Hilfen in Notlagen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.350,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
+ Sonstige Transfererträge	219.409,60	189.176	168.000	168.000	168.000	168.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	175.947	49.572	50.563	51.574	52.606
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.030,07	810.576	634.000	646.680	659.614	672.806
= Ordentliche Erträge	1.108.789,67	1.263.699	939.572	953.243	967.188	981.412
- Personalaufwendungen	193.706,59	322.342	226.457	234.149	184.118	187.524
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,22	7.700	7.200	7.500	7.800	8.100
- Bilanzielle Abschreibungen	4.529,40	5.269	5.269	5.269	5.217	5.144
- Transferaufwendungen	1.289.103,74	1.240.000	953.066	971.327	989.954	1.008.953
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.044,74	4.100	9.200	9.300	9.400	9.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.678.684,69	1.579.411	1.201.192	1.227.545	1.196.489	1.219.221
= Ordentliches Ergebnis	-569.895,02	-315.712	-261.620	-274.302	-229.301	-237.809
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.895,02	-315.712	-261.620	-274.302	-229.301	-237.809
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-569.895,02	-315.712	-261.620	-274.302	-229.301	-237.809
= Teilergebnis	-569.895,02	-315.712	-261.620	-274.302	-229.301	-237.809
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-569.895,02	-315.712	-261.620	-274.302	-229.301	-237.809

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.01 Hilfen in Notlagen
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.140,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.140,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.140,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen
Produkt	05.01.1	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen
verantwortlich: Frau Louven zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen
Produkt	05.01.1	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen
verantwortlich: Frau Louven	zuständig: Fachbereich II / Team Soziales	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	37.301,18	139.563	98.101	103.818	107.110	109.103
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	143,87	144	144	144	144	144
- Transferaufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	37.445,05	181.207	139.645	145.362	148.654	150.647
= Ordentliches Ergebnis	-37.445,05	-181.207	-139.645	-145.362	-148.654	-150.647
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.445,05	-181.207	-139.645	-145.362	-148.654	-150.647
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.445,05	-181.207	-139.645	-145.362	-148.654	-150.647
= Teilergebnis	-37.445,05	-181.207	-139.645	-145.362	-148.654	-150.647
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.445,05	-181.207	-139.645	-145.362	-148.654	-150.647

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen
Produkt	05.01.1	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen
verantwortlich: Frau Louven	zuständig: Fachbereich II / Team Soziales	extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.350,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
+ Sonstige Transfererträge	219.409,60	189.176	168.000	168.000	168.000	168.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	175.947	49.572	50.563	51.574	52.606
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.030,07	810.576	634.000	646.680	659.614	672.806
= Ordentliche Erträge	1.108.789,67	1.263.699	939.572	953.243	967.188	981.412
- Personalaufwendungen	156.405,41	182.779	128.356	130.331	77.008	78.421
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,22	6.900	6.200	6.500	6.800	7.100
- Bilanzielle Abschreibungen	4.385,53	5.125	5.125	5.125	5.073	5.000
- Transferaufwendungen	1.289.103,74	1.200.000	913.066	931.327	949.954	968.953
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.044,74	3.400	8.800	8.900	9.000	9.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.641.239,64	1.398.204	1.061.547	1.082.183	1.047.835	1.068.574
= Ordentliches Ergebnis	-532.449,97	-134.505	-121.975	-128.940	-80.647	-87.162
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.449,97	-134.505	-121.975	-128.940	-80.647	-87.162
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-532.449,97	-134.505	-121.975	-128.940	-80.647	-87.162
= Teilergebnis	-532.449,97	-134.505	-121.975	-128.940	-80.647	-87.162
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-532.449,97	-134.505	-121.975	-128.940	-80.647	-87.162

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.140,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.140,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.140,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe extern	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	867,29	2.612	2.482	2.516	2.565	2.458
= Ordentliche Aufwendungen	867,29	2.612	2.482	2.516	2.565	2.458
= Ordentliches Ergebnis	-867,29	-2.612	-2.482	-2.516	-2.565	-2.458
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-867,29	-2.612	-2.482	-2.516	-2.565	-2.458
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-867,29	-2.612	-2.482	-2.516	-2.565	-2.458
= Teilergebnis	-867,29	-2.612	-2.482	-2.516	-2.565	-2.458
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-867,29	-2.612	-2.482	-2.516	-2.565	-2.458

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe extern	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Wahrnehmung von Tätigkeiten im Bereich der Amtshilfeersuchen.

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VI, X

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	867,29	2.612	2.482	2.516	2.565	2.458
= Ordentliche Aufwendungen	867,29	2.612	2.482	2.516	2.565	2.458
= Ordentliches Ergebnis	-867,29	-2.612	-2.482	-2.516	-2.565	-2.458
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-867,29	-2.612	-2.482	-2.516	-2.565	-2.458
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-867,29	-2.612	-2.482	-2.516	-2.565	-2.458
= Teilergebnis	-867,29	-2.612	-2.482	-2.516	-2.565	-2.458
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-867,29	-2.612	-2.482	-2.516	-2.565	-2.458

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.03 Wohnungswesen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,46	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.960,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	242.697,01	43.736	43.736	43.736	43.736	43.736
- Personalaufwendungen	84.290,29	102.425	65.069	70.125	72.413	74.672
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,00	950	950	950	950	950
- Bilanzielle Abschreibungen	42.015,05	36.214	42.827	42.827	42.827	42.827
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	127.515,34	139.889	109.146	114.202	116.490	118.749
= Ordentliches Ergebnis	115.181,67	-96.153	-65.410	-70.466	-72.754	-75.013
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	115.181,67	-96.153	-65.410	-70.466	-72.754	-75.013
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	115.181,67	-96.153	-65.410	-70.466	-72.754	-75.013
= Teilergebnis	115.181,67	-96.153	-65.410	-70.466	-72.754	-75.013
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	115.181,67	-96.153	-65.410	-70.466	-72.754	-75.013

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.03 Wohnungswesen
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bedürftige Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum.

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anträge (Erstantrag, Erhöhung, Berichtigung, Minderung)		327	600	380
Wiederholungsanträge		215	250	250

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	76.671,14	94.317	52.000	56.338	57.960	59.864
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,00	550	550	550	550	550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	77.881,14	94.967	52.650	56.988	58.610	60.514
= Ordentliches Ergebnis	-77.881,14	-94.967	-52.650	-56.988	-58.610	-60.514
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.881,14	-94.967	-52.650	-56.988	-58.610	-60.514
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.881,14	-94.967	-52.650	-56.988	-58.610	-60.514
= Teilergebnis	-77.881,14	-94.967	-52.650	-56.988	-58.610	-60.514
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.881,14	-94.967	-52.650	-56.988	-58.610	-60.514

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bereitstellung einer Wohnung für unfreiwillig Obdachlose	%	100	100	100
Insgesamt untergebrachte Personen (Obdachlose)		10	9	10
Anzahl der Vermittlungen		2	2	2
Von Obdachlosigkeit bedrohte Fälle		15	15	15
hiervon in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesen		1	2	0
Vermeidung von Einweisungen	%	93	80	80

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,46	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.960,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	242.697,01	43.736	43.736	43.736	43.736	43.736
- Personalaufwendungen	7.619,15	8.108	13.069	13.787	14.453	14.808
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	42.015,05	36.214	42.827	42.827	42.827	42.827
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	49.634,20	44.922	56.496	57.214	57.880	58.235
= Ordentliches Ergebnis	193.062,81	-1.186	-12.760	-13.478	-14.144	-14.499
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	193.062,81	-1.186	-12.760	-13.478	-14.144	-14.499
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	193.062,81	-1.186	-12.760	-13.478	-14.144	-14.499
= Teilergebnis	193.062,81	-1.186	-12.760	-13.478	-14.144	-14.499
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	193.062,81	-1.186	-12.760	-13.478	-14.144	-14.499

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 08 Sport
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092,03	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
= Ordentliche Erträge	8.092,03	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
- Personalaufwendungen	23.001,61	23.280	29.193	28.863	29.443	30.024
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.943,27	95.550	106.823	98.293	98.293	98.293
- Bilanzielle Abschreibungen	12.068,22	13.603	14.188	14.288	38.388	14.438
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,33	750	750	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	122.164,43	133.183	150.954	142.194	166.874	143.505
= Ordentliches Ergebnis	-114.072,40	-125.091	-142.862	-134.102	-158.782	-135.413
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.072,40	-125.091	-142.862	-134.102	-158.782	-135.413
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-114.072,40	-125.091	-142.862	-134.102	-158.782	-135.413
= Teilergebnis	-114.072,40	-125.091	-142.862	-134.102	-158.782	-135.413
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-114.072,40	-125.091	-142.862	-134.102	-158.782	-135.413

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 08 Sport
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.700	2.000	0	2.000	2.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	11.700	2.000	0	2.000	2.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 08 Sport
 Produktgruppe 08.01 Sportanlagen und Sportförderung
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092,03	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
= Ordentliche Erträge	8.092,03	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
- Personalaufwendungen	23.001,61	23.280	29.193	28.863	29.443	30.024
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.943,27	95.550	106.823	98.293	98.293	98.293
- Bilanzielle Abschreibungen	12.068,22	13.603	14.188	14.288	38.388	14.438
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,33	750	750	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	122.164,43	133.183	150.954	142.194	166.874	143.505
= Ordentliches Ergebnis	-114.072,40	-125.091	-142.862	-134.102	-158.782	-135.413
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.072,40	-125.091	-142.862	-134.102	-158.782	-135.413
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-114.072,40	-125.091	-142.862	-134.102	-158.782	-135.413
= Teilergebnis	-114.072,40	-125.091	-142.862	-134.102	-158.782	-135.413
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-114.072,40	-125.091	-142.862	-134.102	-158.782	-135.413

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 08 Sport
 Produktgruppe 08.01 Sportanlagen und Sportförderung
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.700	2.000	0	2.000	2.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	11.700	2.000	0	2.000	2.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Sondernutzungsanträge		70	38	50
Zahl der geförderten Sportvereine		20	20	20
Zahl der Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren		1.732	1.800	1.650

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092,03	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
= Ordentliche Erträge	8.092,03	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
- Personalaufwendungen	23.001,61	23.280	29.193	28.863	29.443	30.024
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.943,27	95.550	106.823	98.293	98.293	98.293
- Bilanzielle Abschreibungen	12.068,22	13.603	14.188	14.288	38.388	14.438
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,33	750	750	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	122.164,43	133.183	150.954	142.194	166.874	143.505
= Ordentliches Ergebnis	-114.072,40	-125.091	-142.862	-134.102	-158.782	-135.413
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.072,40	-125.091	-142.862	-134.102	-158.782	-135.413
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-114.072,40	-125.091	-142.862	-134.102	-158.782	-135.413
= Teilergebnis	-114.072,40	-125.091	-142.862	-134.102	-158.782	-135.413
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-114.072,40	-125.091	-142.862	-134.102	-158.782	-135.413

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.700	2.000	0	2.000	2.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	11.700	2.000	0	2.000	2.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.227,33	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	999,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.226,93	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	121.970,49	143.403	177.206	130.941	123.234	120.376
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,91	110.600	81.000	81.000	60.800	60.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	183.697,82	255.003	259.206	212.941	185.034	182.176
= Ordentliches Ergebnis	-177.470,89	-255.003	-259.206	-212.941	-185.034	-182.176
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.470,89	-255.003	-259.206	-212.941	-185.034	-182.176
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-177.470,89	-255.003	-259.206	-212.941	-185.034	-182.176
= Teilergebnis	-177.470,89	-255.003	-259.206	-212.941	-185.034	-182.176
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-177.470,89	-255.003	-259.206	-212.941	-185.034	-182.176

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.227,33	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	999,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.226,93	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	121.970,49	143.403	177.206	130.941	123.234	120.376
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,91	110.600	81.000	81.000	60.800	60.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	183.697,82	255.003	259.206	212.941	185.034	182.176
= Ordentliches Ergebnis	-177.470,89	-255.003	-259.206	-212.941	-185.034	-182.176
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.470,89	-255.003	-259.206	-212.941	-185.034	-182.176
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-177.470,89	-255.003	-259.206	-212.941	-185.034	-182.176
= Teilergebnis	-177.470,89	-255.003	-259.206	-212.941	-185.034	-182.176
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-177.470,89	-255.003	-259.206	-212.941	-185.034	-182.176

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Zuzugswillige und Investoren, Träger der Planungsverfahren

Ziele

Vorbereitung und Umsetzung von Bauleitverfahren.

Erläuterungen

-- Plan 2020 --

Verfahren:

- BPL - "Sportplatz am Rehbusch"
- BPL - Nr. 42 "Südfeld"
- BPL - Fläche Klöckner Im Westkamp / 1. Bauabschnitt
- BPL - Nr. 32 "Bahnhofsumfeld"
- VEP - Nr. 15 "Ehemalige Kettlerfläche Flierich"

Rechtskraft:

- BPL - Nr. 26a - 1 vereinfachte Änderung
- Satzungsgebiete § 34 BauGB
- BPL - Nr. 336 (Inlogparc)

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.227,33	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	999,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.226,93	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	121.970,49	143.403	177.206	130.941	123.234	120.376
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,91	110.600	81.000	81.000	60.800	60.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	183.697,82	255.003	259.206	212.941	185.034	182.176
= Ordentliches Ergebnis	-177.470,89	-255.003	-259.206	-212.941	-185.034	-182.176
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.470,89	-255.003	-259.206	-212.941	-185.034	-182.176
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-177.470,89	-255.003	-259.206	-212.941	-185.034	-182.176
= Teilergebnis	-177.470,89	-255.003	-259.206	-212.941	-185.034	-182.176
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-177.470,89	-255.003	-259.206	-212.941	-185.034	-182.176

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	49.956,35	68.190	87.570	113.029	110.903	110.823
= Ordentliche Aufwendungen	49.956,35	68.190	87.570	113.029	110.903	110.823
= Ordentliches Ergebnis	-49.956,35	-68.190	-87.570	-113.029	-110.903	-110.823
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.956,35	-68.190	-87.570	-113.029	-110.903	-110.823
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.956,35	-68.190	-87.570	-113.029	-110.903	-110.823
= Teilergebnis	-49.956,35	-68.190	-87.570	-113.029	-110.903	-110.823
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.956,35	-68.190	-87.570	-113.029	-110.903	-110.823

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe extern	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	49.956,35	68.190	87.570	113.029	110.903	110.823
= Ordentliche Aufwendungen	49.956,35	68.190	87.570	113.029	110.903	110.823
= Ordentliches Ergebnis	-49.956,35	-68.190	-87.570	-113.029	-110.903	-110.823
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.956,35	-68.190	-87.570	-113.029	-110.903	-110.823
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.956,35	-68.190	-87.570	-113.029	-110.903	-110.823
= Teilergebnis	-49.956,35	-68.190	-87.570	-113.029	-110.903	-110.823
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.956,35	-68.190	-87.570	-113.029	-110.903	-110.823

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe extern	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

- Die Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.
- Rechtssicherheit für Bauherren.
- Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern.
- Sicherstellen von Belangen des Denkmalschutzes.

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	49.956,35	68.190	87.570	113.029	110.903	110.823
= Ordentliche Aufwendungen	49.956,35	68.190	87.570	113.029	110.903	110.823
= Ordentliches Ergebnis	-49.956,35	-68.190	-87.570	-113.029	-110.903	-110.823
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.956,35	-68.190	-87.570	-113.029	-110.903	-110.823
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.956,35	-68.190	-87.570	-113.029	-110.903	-110.823
= Teilergebnis	-49.956,35	-68.190	-87.570	-113.029	-110.903	-110.823
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.956,35	-68.190	-87.570	-113.029	-110.903	-110.823

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.976,95	115.891	134.037	136.499	136.941	140.771
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.288.655,79	5.870.200	6.077.699	6.069.548	6.064.110	6.063.547
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.030,07	69.844	52.296	52.296	52.296	52.296
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.104,74	44.500	44.500	47.000	47.000	49.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	46,33	54.972	54.972	54.972	54.972	54.972
+ Aktivierte Eigenleistungen	22.744,00	47.712	55.305	55.305	55.305	55.305
= Ordentliche Erträge	5.637.557,88	6.203.119	6.418.809	6.415.620	6.410.624	6.416.391
- Personalaufwendungen	101.082,80	136.301	119.897	123.835	127.871	131.399
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.516,34	2.061.292	2.095.113	2.126.713	2.098.713	2.101.213
- Bilanzielle Abschreibungen	810.777,44	806.083	825.399	832.007	824.199	816.435
- Transferaufwendungen	2.068.412,16	2.061.732	2.100.113	2.100.113	2.100.113	2.100.113
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.176,88	155.470	173.887	165.690	165.690	165.690
= Ordentliche Aufwendungen	5.132.965,62	5.220.878	5.314.409	5.348.358	5.316.586	5.314.850
= Ordentliches Ergebnis	504.592,26	982.241	1.104.400	1.067.262	1.094.038	1.101.541
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	504.592,26	982.241	1.104.400	1.067.262	1.094.038	1.101.541
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	504.592,26	982.241	1.104.400	1.067.262	1.094.038	1.101.541
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.155,17	692.495	690.333	690.333	690.333	690.333
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.414,20	254.036	252.976	252.976	252.976	252.976
= Teilergebnis	896.333,23	1.420.700	1.541.757	1.504.619	1.531.395	1.538.898
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	896.333,23	1.420.700	1.541.757	1.504.619	1.531.395	1.538.898

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.234,24	0	0	0	0	2.400	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	4.234,24	0	0	0	0	2.400	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	381.054,53	760.000	770.000	0	770.000	725.000	1.000.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.602,19	50.300	75.800	0	800	800	800
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	393.656,72	810.300	845.800	0	770.800	725.800	1.000.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389.422,48	-810.300	-845.800	0	-770.800	-723.400	-1.000.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.432	18.432	18.432	18.432
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619.723,36	1.658.803	1.821.054	1.812.866	1.812.866	1.812.866
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.030,07	69.844	52.296	52.296	52.296	52.296
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200,84	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	46,33	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.756.000,60	1.753.247	1.916.382	1.908.194	1.908.194	1.908.194
- Personalaufwendungen	45.631,27	45.434	38.042	39.294	41.456	42.217
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.895,82	1.615.052	1.648.873	1.648.873	1.648.873	1.648.873
- Bilanzielle Abschreibungen	2.633,32	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.965,36	27.090	50.302	42.100	42.100	42.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.632.125,77	1.687.576	1.737.217	1.730.267	1.732.429	1.733.190
= Ordentliches Ergebnis	123.874,83	65.671	179.165	177.927	175.765	175.004
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.874,83	65.671	179.165	177.927	175.765	175.004
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	123.874,83	65.671	179.165	177.927	175.765	175.004
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.097,13	20.830	21.656	21.656	21.656	21.656
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.798,53	177.296	170.563	170.563	170.563	170.563
= Teilergebnis	-12.826,57	-90.795	30.258	29.020	26.858	26.097
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.826,57	-90.795	30.258	29.020	26.858	26.097

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abfallerzeuger und -besitzer.

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtabfallaufkommen	t	8.527	8.500	8.490
- davon Restmüll - (Graue Tonne)	t	2.437	2.560	2.550
- davon Biomüll - (Grüne Tonne)	t	946	925	930
- davon Wertstoffverwertung - (Gelbe Tonne)	t	1.085	1.190	1.185
- davon Altpapierverwertung - (Blaue Tonne + Container)	t	1.084	1.210	1.210
- davon Sperrmüllverwertung - (Hol- und Bringservice)	t	1.484	1.310	1.315
- davon Grünabfallkompostierung - (Wertstoffhof)	t	1.308	1.135	1.335
- davon Anteil Nichtverpackung - (Wertstoffhof)	t	183	170	170

Erläuterungen

Zum Gesamtabfallaufkommen zählen auch die Anteile Altpapier und Altglas.

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.432	18.432	18.432	18.432
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619.723,36	1.658.803	1.821.054	1.812.866	1.812.866	1.812.866
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.030,07	69.844	52.296	52.296	52.296	52.296
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200,84	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	46,33	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.756.000,60	1.753.247	1.916.382	1.908.194	1.908.194	1.908.194
- Personalaufwendungen	45.631,27	45.434	38.042	39.294	41.456	42.217
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.895,82	1.615.052	1.648.873	1.648.873	1.648.873	1.648.873
- Bilanzielle Abschreibungen	2.633,32	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.965,36	27.090	50.302	42.100	42.100	42.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.632.125,77	1.687.576	1.737.217	1.730.267	1.732.429	1.733.190
= Ordentliches Ergebnis	123.874,83	65.671	179.165	177.927	175.765	175.004
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.874,83	65.671	179.165	177.927	175.765	175.004
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	123.874,83	65.671	179.165	177.927	175.765	175.004
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.097,13	20.830	21.656	21.656	21.656	21.656
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.798,53	177.296	170.563	170.563	170.563	170.563
= Teilergebnis	-12.826,57	-90.795	30.258	29.020	26.858	26.097
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.826,57	-90.795	30.258	29.020	26.858	26.097

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.976,95	115.891	115.605	118.067	118.509	122.339
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.668.932,43	4.211.397	4.256.645	4.256.682	4.251.244	4.250.681
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.903,90	20.000	20.000	22.500	22.500	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.872	54.872	54.872	54.872	54.872
+ Aktivierte Eigenleistungen	22.744,00	47.712	55.305	55.305	55.305	55.305
= Ordentliche Erträge	3.881.557,28	4.449.872	4.502.427	4.507.426	4.502.430	4.508.197
- Personalaufwendungen	55.451,53	90.867	81.855	84.541	86.415	89.182
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.620,52	446.240	446.240	477.840	449.840	452.340
- Bilanzielle Abschreibungen	808.144,12	806.083	825.399	832.007	824.199	816.435
- Transferaufwendungen	2.068.412,16	2.061.732	2.100.113	2.100.113	2.100.113	2.100.113
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.211,52	128.380	123.585	123.590	123.590	123.590
= Ordentliche Aufwendungen	3.500.839,85	3.533.302	3.577.192	3.618.091	3.584.157	3.581.660
= Ordentliches Ergebnis	380.717,43	916.570	925.235	889.335	918.273	926.537
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	380.717,43	916.570	925.235	889.335	918.273	926.537
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	380.717,43	916.570	925.235	889.335	918.273	926.537
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	623.058,04	671.665	668.677	668.677	668.677	668.677
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.615,67	76.740	82.413	82.413	82.413	82.413
= Teilergebnis	909.159,80	1.511.495	1.511.499	1.475.599	1.504.537	1.512.801
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	909.159,80	1.511.495	1.511.499	1.475.599	1.504.537	1.512.801

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.234,24	0	0	0	0	2.400	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	4.234,24	0	0	0	0	2.400	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	381.054,53	760.000	770.000	0	770.000	725.000	1.000.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.602,19	50.300	75.800	0	800	800	800
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	393.656,72	810.300	845.800	0	770.800	725.800	1.000.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389.422,48	-810.300	-845.800	0	-770.800	-723.400	-1.000.800

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters und Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.
 Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht und Genehmigung von Abwasseranlagen und Einleitungen.
 Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter. Technische Überwachung und Entsorgung der Kleinkläranlagen.
 Aufstellung und Umsetzung von Entwicklungs- und Unterhaltungskonzepten.
 Hochwasserschutz, Renaturierung von Vorflutern sowie Pflege und Unterhaltung der Gewässer.

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Zentraler Entwässerungsplan, Abwasserbeseitigungskonzept

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbe sowie der Lippeverband.
 Grundstückseigentümer ohne Anschluss an die öff. Schmutzwasserkanalisation.
 Gewerbebetriebe sowie der Lippeverband.

Ziele

Durchführung von Kanalsanierungs- und Neubaumaßnahmen.
 Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an den gemeindlichen Vorflutern (Gesamtlänge 98 km).
 Überwachung und Entsorgung der Kleinkläranlagen (93 Stück).

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Länge der zu bewirtschaftenden Gewässer (km)		98	98	98
Durchzuführende Sanierungs- und Kanalneubaumaßnahmen		2	4	1
Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen		93	93	93

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.976,95	115.891	115.605	118.067	118.509	122.339
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.668.932,43	4.211.397	4.256.645	4.256.682	4.251.244	4.250.681
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.903,90	20.000	20.000	22.500	22.500	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.872	54.872	54.872	54.872	54.872
+ Aktivierte Eigenleistungen	22.744,00	47.712	55.305	55.305	55.305	55.305
= Ordentliche Erträge	3.881.557,28	4.449.872	4.502.427	4.507.426	4.502.430	4.508.197
- Personalaufwendungen	55.451,53	90.867	81.855	84.541	86.415	89.182
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.620,52	446.240	446.240	477.840	449.840	452.340
- Bilanzielle Abschreibungen	808.144,12	806.083	825.399	832.007	824.199	816.435
- Transferaufwendungen	2.068.412,16	2.061.732	2.100.113	2.100.113	2.100.113	2.100.113
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.211,52	128.380	123.585	123.590	123.590	123.590
= Ordentliche Aufwendungen	3.500.839,85	3.533.302	3.577.192	3.618.091	3.584.157	3.581.660
= Ordentliches Ergebnis	380.717,43	916.570	925.235	889.335	918.273	926.537
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	380.717,43	916.570	925.235	889.335	918.273	926.537
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	380.717,43	916.570	925.235	889.335	918.273	926.537
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	623.058,04	671.665	668.677	668.677	668.677	668.677
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.615,67	76.740	82.413	82.413	82.413	82.413
= Teilergebnis	909.159,80	1.511.495	1.511.499	1.475.599	1.504.537	1.512.801
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	909.159,80	1.511.495	1.511.499	1.475.599	1.504.537	1.512.801

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.234,24	0	0	0	0	2.400	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	4.234,24	0	0	0	0	2.400	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	381.054,53	760.000	770.000	0	770.000	725.000	1.000.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.602,19	50.300	75.800	0	800	800	800
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	393.656,72	810.300	845.800	0	770.800	725.800	1.000.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389.422,48	-810.300	-845.800	0	-770.800	-723.400	-1.000.800

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2040 Ausbau der Straße Im Hasenwinkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.009,49	0	0	0	0	0	0	140.490	140.490
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.009,49	0	0	0	0	0	0	-140.490	-140.490
2046 Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	770.000	0	660.000	660.000	670.000	123.035	2.883.035
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-100.000	-770.000	0	-660.000	-660.000	-670.000	-123.035	-2.883.035
2100 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
2151 Reinwasserkanal Seseke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.718,36	0	0	0	0	0	0	5.565.859	5.565.859
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.718,36	0	0	0	0	0	0	-5.565.859	-5.565.859
2157 Umbau u. San. RÜB/RRB Hagenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.326,68	100.000	0	0	0	0	0	417.533	417.533
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-313.326,68	-100.000	0	0	0	0	0	-417.533	-417.533
2168 Erneuerung v. Pumpstationen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.602,19	50.000	75.000	0	0	0	0	300.942	375.942
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.602,19	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-300.942	-375.942

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2176 Sanierung "Am Haferkamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
2178 Sanierung "Hubertusstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
2182 RW Kanal "Am Bahnhof"									
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2189 Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	275.000	275.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000
2201 MW-Kanal "Am Südberg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000
2202 Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
2203 SW-DRL "Kletterpoth 106/108"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	2.400	0	0	2.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-62.600	0	0	-62.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.873,31	567.720	889.794	546.298	557.131	442.268
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.472,66	380.822	372.250	382.795	389.124	341.770
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.733,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	107.672,25	78.715	86.434	7.719	7.719	7.719
= Ordentliche Erträge	939.041,38	1.029.957	1.351.178	939.512	956.674	794.457
- Personalaufwendungen	147.526,08	143.072	166.358	175.260	178.189	182.116
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.813,20	1.188.150	1.031.010	1.014.810	1.039.810	1.064.810
- Bilanzielle Abschreibungen	1.016.606,43	1.076.307	1.058.661	1.029.441	1.064.441	877.663
- Transferaufwendungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.872,59	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
= Ordentliche Aufwendungen	2.562.818,30	2.457.304	2.305.804	2.269.286	2.332.215	2.174.364
= Ordentliches Ergebnis	-1.623.776,92	-1.427.347	-954.626	-1.329.774	-1.375.541	-1.379.907
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.623.776,92	-1.427.347	-954.626	-1.329.774	-1.375.541	-1.379.907
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.623.776,92	-1.427.347	-954.626	-1.329.774	-1.375.541	-1.379.907
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.140,48	23.833	21.389	21.389	21.389	21.389
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.303,58	749.761	738.579	738.579	738.579	738.579
= Teilergebnis	-2.281.940,02	-2.153.275	-1.671.816	-2.046.964	-2.092.731	-2.097.097
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.281.940,02	-2.153.275	-1.671.816	-2.046.964	-2.092.731	-2.097.097

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.582.987,42	4.208.850	365.800	0	550.000	550.000	550.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.077,44	0	476.500	0	121.300	195.050	296.350
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.689.064,86	4.208.850	842.300	0	671.300	745.050	846.350
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	578.788,34	6.826.800	2.435.000	0	1.890.000	2.110.000	1.919.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	500	0	500	500	500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	578.788,34	6.827.050	2.435.500	0	1.890.500	2.110.500	1.919.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.110.276,52	-2.618.200	-1.593.200	0	-1.219.200	-1.365.450	-1.073.150

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.373,31	525.396	877.669	532.923	542.506	426.185
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.472,66	380.822	372.250	382.795	389.124	341.770
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.733,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	86.434,48	78.715	86.434	7.719	7.719	7.719
= Ordentliche Erträge	905.013,61	985.933	1.337.353	924.437	940.349	776.674
- Personalaufwendungen	105.351,65	127.164	141.197	146.224	148.711	152.232
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.982,03	978.150	831.010	814.810	839.810	864.810
- Bilanzielle Abschreibungen	1.016.164,90	1.034.767	1.057.386	1.026.499	1.059.833	871.388
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.872,59	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
= Ordentliche Aufwendungen	2.217.371,17	2.156.856	2.046.368	2.004.308	2.065.129	1.905.205
= Ordentliches Ergebnis	-1.312.357,56	-1.170.923	-709.015	-1.079.871	-1.124.780	-1.128.531
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.312.357,56	-1.170.923	-709.015	-1.079.871	-1.124.780	-1.128.531
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.312.357,56	-1.170.923	-709.015	-1.079.871	-1.124.780	-1.128.531
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.140,48	23.833	21.389	21.389	21.389	21.389
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.303,58	749.761	738.579	738.579	738.579	738.579
= Teilergebnis	-1.970.520,66	-1.896.851	-1.426.205	-1.797.061	-1.841.970	-1.845.721
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.970.520,66	-1.896.851	-1.426.205	-1.797.061	-1.841.970	-1.845.721

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.582.987,42	510.000	290.800	0	475.000	475.000	475.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.077,44	0	476.500	0	121.300	195.050	296.350
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.689.064,86	510.000	767.300	0	596.300	670.050	771.350
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	578.788,34	1.895.000	2.335.000	0	1.790.000	2.010.000	1.819.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	500	0	500	500	500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	578.788,34	1.895.250	2.335.500	0	1.790.500	2.010.500	1.819.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.110.276,52	-1.385.250	-1.568.200	0	-1.194.200	-1.340.450	-1.048.150

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ausbau von zu erneuernden Gemeindestraßen	Stück	2	4	4

Erläuterungen

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

Folgende Gemeindestraßen sind in 2019 zu erneuern oder auszubauen:

- Wilhelm-Busch-Str.
- Bahnhofstraße-West
- Rudolf-Diesel-Straße
- Am Eckey/Am Fredenbaum

Folgende Gemeindestraßen sind in 2020 zu erneuern oder auszubauen:

- Bahnhofstraße-West
- Am Haferkamp
- Am Rehbusch

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.160,30	525.183	877.456	532.710	542.293	425.972
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.472,66	380.822	372.250	382.795	389.124	341.770
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.977,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	86.434,48	78.715	86.434	7.719	7.719	7.719
= Ordentliche Erträge	900.044,45	985.720	1.337.140	924.224	940.136	776.461
- Personalaufwendungen	65.699,07	86.391	100.575	103.923	106.651	109.784
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.162,89	942.850	790.710	774.510	799.510	824.510
- Bilanzielle Abschreibungen	1.015.951,89	1.034.554	1.057.173	1.026.286	1.059.620	871.175
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.872,59	16.575	16.575	16.575	16.575	16.575
= Ordentliche Aufwendungen	2.140.686,44	2.080.370	1.965.033	1.921.294	1.982.356	1.822.044
= Ordentliches Ergebnis	-1.240.641,99	-1.094.650	-627.893	-997.070	-1.042.220	-1.045.583
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.240.641,99	-1.094.650	-627.893	-997.070	-1.042.220	-1.045.583
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.240.641,99	-1.094.650	-627.893	-997.070	-1.042.220	-1.045.583
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.140,48	23.833	21.389	21.389	21.389	21.389
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.303,58	749.761	738.579	738.579	738.579	738.579
= Teilergebnis	-1.898.805,09	-1.820.578	-1.345.083	-1.714.260	-1.759.410	-1.762.773
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.898.805,09	-1.820.578	-1.345.083	-1.714.260	-1.759.410	-1.762.773

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.582.987,42	510.000	290.800	0	475.000	475.000	475.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.077,44	0	476.500	0	121.300	195.050	296.350
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.689.064,86	510.000	767.300	0	596.300	670.050	771.350
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	578.788,34	1.895.000	2.335.000	0	1.790.000	2.010.000	1.819.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	500	0	500	500	500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	578.788,34	1.895.250	2.335.500	0	1.790.500	2.010.500	1.819.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.110.276,52	-1.385.250	-1.568.200	0	-1.194.200	-1.340.450	-1.048.150

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2005 Projekt "Am Fredenbaum/Am Eckey"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.600,00	0	78.000	0	0	0	0	195.175	273.175
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	35.000	0	0	0	0	296.376	331.376
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	63.600,00	-235.000	43.000	0	0	0	0	-101.201	-58.201
2023 Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.204.305	1.204.305
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	625.446	625.446
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	578.860	578.860
2032 Erschließung "Fritz-Husemann-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.500,00	0	0	0	0	0	0	794.546	794.546
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-316.500,00	0	0	0	0	0	0	-794.546	-794.546
2040 Ausbau der Straße Im Hasenwinkel									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.477,44	0	0	0	0	0	0	177.014	177.014
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.400,00	0	0	0	0	0	0	371.988	371.988
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-28.922,56	0	0	0	0	0	0	-194.973	-194.973
2046 Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	475.000	475.000	475.000	0	1.425.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	84.000	166.000	0	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.650.000	0	1.540.000	1.540.000	1.319.000	150.456	6.199.456

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.650.000	0	-1.065.000	-981.000	-678.000	-150.456	-4.524.456
2059 Maßnahme "ehem. Goetheschule"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	428.730	428.730
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	181.245	246.245
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	247.485	182.485
2100 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	30.200	0	0	0	0	0	30.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-240.000	30.200	0	0	0	0	-240.000	-209.800
2176 Sanierung "Am Haferkamp"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	36.300	0	36.300	0	0	0	72.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-183.700	0	36.300	0	0	0	-147.400
2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	69.300	0	69.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-330.700	0	-330.700
2178 Sanierung "Hubertusstraße"									

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	61.050	61.050	0	122.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	370.000	0	0	370.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-308.950	61.050	0	-247.900
2181 Maßnahme "Rudolf-Diesel-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
2189 Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.582.987,42	510.000	290.800	0	0	0	0	3.392.987	3.683.787
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	332.000	0	85.000	0	0	0	417.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.482,79	1.300.000	0	0	0	0	0	1.363.483	1.363.483
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.519.504,63	-790.000	622.800	0	85.000	0	0	2.029.505	2.737.305
2191 Sanierung "Fritz-Husemann-Str."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.405,55	0	0	0	0	0	0	128.406	128.406
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-128.405,55	0	0	0	0	0	0	-128.406	-128.406
2192 Straßenendausbau "Am Rehbusch"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
2202 Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	50.000	0	0	-100.000
2204 Straßendeckensanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
2205 Sanierung "Zechenstraße im Bereich Zufahrt Zechengelände"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Verkehrsregelnde Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt des Kreises Unna.
 Verkehrslenkende Maßnahmen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum.
 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und zur Verbesserung des Wohnumfeldes.
 Koordinierung von Verkehrszeichen.

Auftrag

Straßenverkehrsordnung/ ERA 2010

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer sowie die Verursacher für Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnahmen.

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,01	213	213	213	213	213
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.756,15	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.969,16	213	213	213	213	213
- Personalaufwendungen	39.652,58	40.773	40.622	42.301	42.060	42.448
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.819,14	35.300	40.300	40.300	40.300	40.300
- Bilanzielle Abschreibungen	213,01	213	213	213	213	213
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	76.684,73	76.486	81.335	83.014	82.773	83.161
= Ordentliches Ergebnis	-71.715,57	-76.273	-81.122	-82.801	-82.560	-82.948
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.715,57	-76.273	-81.122	-82.801	-82.560	-82.948
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.715,57	-76.273	-81.122	-82.801	-82.560	-82.948
= Teilergebnis	-71.715,57	-76.273	-81.122	-82.801	-82.560	-82.948
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.715,57	-76.273	-81.122	-82.801	-82.560	-82.948

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	42.324	12.125	13.375	14.625	16.083
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.237,77	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	34.027,77	44.024	13.825	15.075	16.325	17.783
- Personalaufwendungen	42.174,43	15.908	25.161	29.036	29.478	29.884
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.831,17	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Bilanzielle Abschreibungen	441,53	41.540	1.275	2.942	4.608	6.275
- Transferaufwendungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Aufwendungen	345.447,13	300.448	259.436	264.978	267.086	269.159
= Ordentliches Ergebnis	-311.419,36	-256.424	-245.611	-249.903	-250.761	-251.376
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.419,36	-256.424	-245.611	-249.903	-250.761	-251.376
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.419,36	-256.424	-245.611	-249.903	-250.761	-251.376
= Teilergebnis	-311.419,36	-256.424	-245.611	-249.903	-250.761	-251.376
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-311.419,36	-256.424	-245.611	-249.903	-250.761	-251.376

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.698.850	75.000	0	75.000	75.000	75.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.698.850	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	4.931.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.931.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.232.950	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Finanzierung des Taxibusses und Zahlung der Verlustabdeckung der VKU.

Auftrag

Verträge mit der Verkehrsgesellschaft des Kreises Unna.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner.

Ziele

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Sicherung der Grundversorgung.

Anbindung des Gewerbegebietes.

Einrichtung eines "Bürgerbusses".

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	42.324	12.125	13.375	14.625	16.083
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.237,77	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	34.027,77	44.024	13.825	15.075	16.325	17.783
- Personalaufwendungen	42.174,43	15.908	25.161	29.036	29.478	29.884
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.831,17	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Bilanzielle Abschreibungen	441,53	41.540	1.275	2.942	4.608	6.275
- Transferaufwendungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Aufwendungen	345.447,13	300.448	259.436	264.978	267.086	269.159
= Ordentliches Ergebnis	-311.419,36	-256.424	-245.611	-249.903	-250.761	-251.376
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.419,36	-256.424	-245.611	-249.903	-250.761	-251.376
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.419,36	-256.424	-245.611	-249.903	-250.761	-251.376
= Teilergebnis	-311.419,36	-256.424	-245.611	-249.903	-250.761	-251.376
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-311.419,36	-256.424	-245.611	-249.903	-250.761	-251.376

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.698.850	75.000	0	75.000	75.000	75.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.698.850	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	4.931.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.931.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.232.950	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2197 Barrierefreier Umbau von Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
2198 Barrierefreier Umbau "Bahnhof"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.623.850	0	0	0	0	0	3.623.850	3.623.850
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.831.800	0	0	0	0	0	4.831.800	4.831.800
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.207.950	0	0	0	0	0	-1.207.950	-1.207.950

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.385,59	35.387	23.772	32.992	53.915	65.063
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.318,28	200.900	208.100	208.100	208.100	208.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,54	1.800	1.700	1.700	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.898,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	375,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	247.534,48	240.787	236.272	245.492	266.215	277.363
- Personalaufwendungen	87.532,73	82.156	90.845	100.778	103.266	105.621
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.528,09	344.000	355.200	745.500	805.500	345.500
- Bilanzielle Abschreibungen	115.071,67	105.797	81.239	107.633	147.906	166.251
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.228,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Aufwendungen	490.361,15	540.953	536.284	962.911	1.065.672	626.372
= Ordentliches Ergebnis	-242.826,67	-300.166	-300.012	-717.419	-799.457	-349.009
+ Finanzerträge	4,82	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	4,82	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.821,85	-300.166	-300.012	-717.419	-799.457	-349.009
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-242.821,85	-300.166	-300.012	-717.419	-799.457	-349.009
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.769,05	65.798	69.511	69.511	69.511	69.511
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.149,73	190.898	203.761	203.761	203.761	203.761
= Teilergebnis	-388.202,53	-425.266	-434.262	-851.669	-933.707	-483.259
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-388.202,53	-425.266	-434.262	-851.669	-933.707	-483.259

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	2.779,96	0	610.000	0	1.700.000	1.330.000	60.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	975,80	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.755,76	6.000	618.000	0	1.708.000	1.338.000	68.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.755,76	-6.000	-618.000	0	-1.708.000	-1.338.000	-68.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe extern	13.01	Öffentliches Grün

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.862,01	24.863	12.248	20.468	41.391	51.539
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.185,15	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	37.622,16	25.363	12.748	20.968	41.891	52.039
- Personalaufwendungen	45.857,77	35.218	44.136	48.522	49.759	50.985
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.808,38	150.900	160.000	550.500	610.500	150.500
- Bilanzielle Abschreibungen	92.705,99	85.622	60.064	85.437	125.262	142.107
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,14	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
= Ordentliche Aufwendungen	265.861,28	276.490	268.950	689.209	790.271	348.342
= Ordentliches Ergebnis	-228.239,12	-251.127	-256.202	-668.241	-748.380	-296.303
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.239,12	-251.127	-256.202	-668.241	-748.380	-296.303
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-228.239,12	-251.127	-256.202	-668.241	-748.380	-296.303
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.769,05	65.798	69.511	69.511	69.511	69.511
= Teilergebnis	-301.008,17	-316.925	-325.713	-737.752	-817.891	-365.814
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-301.008,17	-316.925	-325.713	-737.752	-817.891	-365.814

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe extern	13.01	Öffentliches Grün

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	2.779,96	0	550.000	0	1.700.000	1.330.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.779,96	0	552.000	0	1.702.000	1.332.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.779,96	0	-552.000	0	-1.702.000	-1.332.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung, Entwicklung und Neubau von öffentlichen Grün-, Spiel- und Sportanlagen.

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Ratsbeschlüsse.
Spielplatzbedarfsplanung auf Grund des im Jahr 2014 durchgeführten Workshops.

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, sowie Kinder und Jugendliche der jeweiligen Anlagen.

Ziele**Erläuterungen**

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.862,01	24.863	12.248	20.468	41.391	51.539
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.185,15	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	37.622,16	25.363	12.748	20.968	41.891	52.039
- Personalaufwendungen	45.857,77	35.218	44.136	48.522	49.759	50.985
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.808,38	150.900	160.000	550.500	610.500	150.500
- Bilanzielle Abschreibungen	92.705,99	85.622	60.064	85.437	125.262	142.107
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,14	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
= Ordentliche Aufwendungen	265.861,28	276.490	268.950	689.209	790.271	348.342
= Ordentliches Ergebnis	-228.239,12	-251.127	-256.202	-668.241	-748.380	-296.303
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.239,12	-251.127	-256.202	-668.241	-748.380	-296.303
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-228.239,12	-251.127	-256.202	-668.241	-748.380	-296.303
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.769,05	65.798	69.511	69.511	69.511	69.511
= Teilergebnis	-301.008,17	-316.925	-325.713	-737.752	-817.891	-365.814
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-301.008,17	-316.925	-325.713	-737.752	-817.891	-365.814

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	2.779,96	0	550.000	0	1.700.000	1.330.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.779,96	0	552.000	0	1.702.000	1.332.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.779,96	0	-552.000	0	-1.702.000	-1.332.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2206 Neubau "Rasenplatz Lenningsen"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	380.000	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-380.000	0	0	0	-450.000
2207 Neubau "Sportanlage Zechengelände"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	0	1.320.000	1.320.000	0	0	3.110.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-470.000	0	-1.320.000	-1.320.000	0	0	-3.110.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe extern	13.02	Friedhöfe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.523,58	10.524	11.524	12.524	12.524	13.524
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.318,28	200.900	208.100	208.100	208.100	208.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982,54	1.300	1.200	1.200	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	375,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	209.912,32	215.424	223.524	224.524	224.324	225.324
- Personalaufwendungen	41.674,96	46.938	46.709	52.256	53.507	54.636
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.719,71	193.100	195.200	195.000	195.000	195.000
- Bilanzielle Abschreibungen	22.365,68	20.175	21.175	22.196	22.644	24.144
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739,52	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
= Ordentliche Aufwendungen	224.499,87	264.463	267.334	273.702	275.401	278.030
= Ordentliches Ergebnis	-14.587,55	-49.039	-43.810	-49.178	-51.077	-52.706
+ Finanzerträge	4,82	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	4,82	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.582,73	-49.039	-43.810	-49.178	-51.077	-52.706
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.582,73	-49.039	-43.810	-49.178	-51.077	-52.706
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.769,05	65.798	69.511	69.511	69.511	69.511
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.380,68	125.100	134.250	134.250	134.250	134.250
= Teilergebnis	-87.194,36	-108.341	-108.549	-113.917	-115.816	-117.445
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.194,36	-108.341	-108.549	-113.917	-115.816	-117.445

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe extern	13.02	Friedhöfe

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	975,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	975,80	6.000	66.000	0	6.000	6.000	66.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-975,80	-6.000	-66.000	0	-6.000	-6.000	-66.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Beratung von Angehörigen über Kauf, Einebnung, Wiedererwerb und Grabpflegeverträge.
 Vergabe von Nutzungsrechten (inkl. Erstellen von Gebührenbescheiden)
 für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- und Reihengräber.
 Unterhaltung und Entwicklung von Friedhöfen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Bestatter

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.523,58	10.524	11.524	12.524	12.524	13.524
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.318,28	200.900	208.100	208.100	208.100	208.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982,54	1.300	1.200	1.200	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	375,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	209.912,32	215.424	223.524	224.524	224.324	225.324
- Personalaufwendungen	41.674,96	46.938	46.709	52.256	53.507	54.636
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.719,71	193.100	195.200	195.000	195.000	195.000
- Bilanzielle Abschreibungen	22.365,68	20.175	21.175	22.196	22.644	24.144
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739,52	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
= Ordentliche Aufwendungen	224.499,87	264.463	267.334	273.702	275.401	278.030
= Ordentliches Ergebnis	-14.587,55	-49.039	-43.810	-49.178	-51.077	-52.706
+ Finanzerträge	4,82	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	4,82	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.582,73	-49.039	-43.810	-49.178	-51.077	-52.706
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.582,73	-49.039	-43.810	-49.178	-51.077	-52.706
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.769,05	65.798	69.511	69.511	69.511	69.511
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.380,68	125.100	134.250	134.250	134.250	134.250
= Teilergebnis	-87.194,36	-108.341	-108.549	-113.917	-115.816	-117.445
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.194,36	-108.341	-108.549	-113.917	-115.816	-117.445

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	975,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	975,80	6.000	66.000	0	6.000	6.000	66.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-975,80	-6.000	-66.000	0	-6.000	-6.000	-66.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2102 Urnenstelen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000	183.961	303.961
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	-60.000	-183.961	-303.961
2126 Wasserstellen Friedhöfe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	137.699	137.699
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-137.699	-137.699

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 14 Umweltschutz
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.188,00	170.998	125.462	5.000	10.705	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.031,88	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	36.219,88	171.998	131.462	11.000	16.705	10.500
- Personalaufwendungen	132.047,61	114.265	110.790	122.146	126.494	128.950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.724,01	151.273	172.438	32.490	29.490	21.490
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,60	1.950	2.500	2.500	1.950	1.950
= Ordentliche Aufwendungen	165.126,22	267.488	285.728	157.136	157.934	152.390
= Ordentliches Ergebnis	-128.906,34	-95.490	-154.266	-146.136	-141.229	-141.890
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.906,34	-95.490	-154.266	-146.136	-141.229	-141.890
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.906,34	-95.490	-154.266	-146.136	-141.229	-141.890
= Teilergebnis	-128.906,34	-95.490	-154.266	-146.136	-141.229	-141.890
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.906,34	-95.490	-154.266	-146.136	-141.229	-141.890

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 14 Umweltschutz
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.01 Umwelt- und Naturschutz
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.188,00	170.998	125.462	5.000	10.705	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.031,88	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	36.219,88	171.998	131.462	11.000	16.705	10.500
- Personalaufwendungen	132.047,61	114.265	110.790	122.146	126.494	128.950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.724,01	151.273	172.438	32.490	29.490	21.490
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,60	1.950	2.500	2.500	1.950	1.950
= Ordentliche Aufwendungen	165.126,22	267.488	285.728	157.136	157.934	152.390
= Ordentliches Ergebnis	-128.906,34	-95.490	-154.266	-146.136	-141.229	-141.890
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.906,34	-95.490	-154.266	-146.136	-141.229	-141.890
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.906,34	-95.490	-154.266	-146.136	-141.229	-141.890
= Teilergebnis	-128.906,34	-95.490	-154.266	-146.136	-141.229	-141.890
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.906,34	-95.490	-154.266	-146.136	-141.229	-141.890

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe extern	14.01	Umwelt- und Naturschutz

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.188,00	170.998	125.462	5.000	10.705	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.031,88	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	36.219,88	171.998	131.462	11.000	16.705	10.500
- Personalaufwendungen	132.047,61	114.265	110.790	122.146	126.494	128.950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.724,01	151.273	172.438	32.490	29.490	21.490
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,60	1.950	2.500	2.500	1.950	1.950
= Ordentliche Aufwendungen	165.126,22	267.488	285.728	157.136	157.934	152.390
= Ordentliches Ergebnis	-128.906,34	-95.490	-154.266	-146.136	-141.229	-141.890
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.906,34	-95.490	-154.266	-146.136	-141.229	-141.890
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.906,34	-95.490	-154.266	-146.136	-141.229	-141.890
= Teilergebnis	-128.906,34	-95.490	-154.266	-146.136	-141.229	-141.890
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.906,34	-95.490	-154.266	-146.136	-141.229	-141.890

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2208 Flächenerwerb zur ökologischen Aufwertung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.989,20	0	1.000.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	26.989,20	0	1.000.000	0	0	0
- Personalaufwendungen	13.449,32	15.464	28.244	38.947	40.611	41.846
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.436,18	150	1.005.750	5.750	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,00	79.340	147.200	153.200	99.200	72.200
= Ordentliche Aufwendungen	74.010,50	94.954	1.181.194	197.897	139.961	114.196
= Ordentliches Ergebnis	-47.021,30	-94.954	-181.194	-197.897	-139.961	-114.196
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.021,30	-94.954	-181.194	-197.897	-139.961	-114.196
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.021,30	-94.954	-181.194	-197.897	-139.961	-114.196
= Teilergebnis	-47.021,30	-94.954	-181.194	-197.897	-139.961	-114.196
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.021,30	-94.954	-181.194	-197.897	-139.961	-114.196

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe extern	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.989,20	0	1.000.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	26.989,20	0	1.000.000	0	0	0
- Personalaufwendungen	13.449,32	15.464	28.244	38.947	40.611	41.846
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.436,18	150	1.005.750	5.750	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,00	79.340	147.200	153.200	99.200	72.200
= Ordentliche Aufwendungen	74.010,50	94.954	1.181.194	197.897	139.961	114.196
= Ordentliches Ergebnis	-47.021,30	-94.954	-181.194	-197.897	-139.961	-114.196
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.021,30	-94.954	-181.194	-197.897	-139.961	-114.196
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.021,30	-94.954	-181.194	-197.897	-139.961	-114.196
= Teilergebnis	-47.021,30	-94.954	-181.194	-197.897	-139.961	-114.196
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.021,30	-94.954	-181.194	-197.897	-139.961	-114.196

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe extern	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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.
 Neustrukturierung der Bestandspflege; Stadtmarketing und Schnittstelle Wirtschaftsförderung.
 Umsetzung des Projektes "Breitband" mit Kamen und Bergkamen.

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.989,20	0	1.000.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	26.989,20	0	1.000.000	0	0	0
- Personalaufwendungen	13.449,32	15.464	28.244	38.947	40.611	41.846
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.436,18	150	1.005.750	5.750	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,00	79.340	147.200	153.200	99.200	72.200
= Ordentliche Aufwendungen	74.010,50	94.954	1.181.194	197.897	139.961	114.196
= Ordentliches Ergebnis	-47.021,30	-94.954	-181.194	-197.897	-139.961	-114.196
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.021,30	-94.954	-181.194	-197.897	-139.961	-114.196
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.021,30	-94.954	-181.194	-197.897	-139.961	-114.196
= Teilergebnis	-47.021,30	-94.954	-181.194	-197.897	-139.961	-114.196
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.021,30	-94.954	-181.194	-197.897	-139.961	-114.196

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2193 Projekt "Breitbandausbau"									
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	36.952.711,59	30.586.550	31.142.836	32.102.571	33.060.630	34.036.415
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.704.841,18	7.008.653	3.897.082	5.198.744	4.784.869	4.251.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.294,18	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.166.193,16	856.100	866.100	866.100	866.000	866.000
= Ordentliche Erträge	54.193.040,11	38.451.303	35.906.018	38.167.415	38.711.499	39.153.515
- Personalaufwendungen	69.034,30	19.303	28.248	28.354	28.900	29.986
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.494,88	286.500	80.000	80.000	80.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	592.275,53	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.387.593,77	20.514.776	20.239.741	20.147.987	20.590.729	21.042.284
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.460,50	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
= Ordentliche Aufwendungen	23.045.858,98	21.506.579	21.033.989	20.942.341	21.385.629	21.758.270
= Ordentliches Ergebnis	31.147.181,13	16.944.724	14.872.029	17.225.074	17.325.870	17.395.245
+ Finanzerträge	354.419,10	298.000	281.000	245.000	230.000	200.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.307.734,68	2.031.742	1.860.554	1.844.805	1.813.314	1.748.230
= Finanzergebnis	-1.953.315,58	-1.733.742	-1.579.554	-1.599.805	-1.583.314	-1.548.230
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.193.865,55	15.210.982	13.292.475	15.625.269	15.742.556	15.847.015
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	29.193.865,55	15.210.982	13.292.475	15.625.269	15.742.556	15.847.015
= Teilergebnis	29.193.865,55	15.210.982	13.292.475	15.625.269	15.742.556	15.847.015
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	29.193.865,55	15.210.982	13.292.475	15.625.269	15.742.556	15.847.015

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	921.870,23	929.510	957.811	0	1.023.900	1.059.736	1.103.186
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	921.870,23	929.510	957.811	0	1.023.900	1.059.736	1.103.186
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	921.870,23	929.510	957.811	0	1.023.900	1.059.736	1.103.186

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe extern	16.01	Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	36.952.711,59	30.586.550	31.142.836	32.102.571	33.060.630	34.036.415
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.704.841,18	7.008.653	3.897.082	5.198.744	4.784.869	4.251.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.294,18	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.166.193,16	856.100	866.100	866.100	866.000	866.000
= Ordentliche Erträge	54.193.040,11	38.451.303	35.906.018	38.167.415	38.711.499	39.153.515
- Personalaufwendungen	69.034,30	19.303	28.248	28.354	28.900	29.986
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.494,88	286.500	80.000	80.000	80.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	592.275,53	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.387.593,77	20.514.776	20.239.741	20.147.987	20.590.729	21.042.284
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.460,50	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
= Ordentliche Aufwendungen	23.045.858,98	21.506.579	21.033.989	20.942.341	21.385.629	21.758.270
= Ordentliches Ergebnis	31.147.181,13	16.944.724	14.872.029	17.225.074	17.325.870	17.395.245
+ Finanzerträge	354.419,10	298.000	281.000	245.000	230.000	200.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.307.734,68	2.031.742	1.860.554	1.844.805	1.813.314	1.748.230
= Finanzergebnis	-1.953.315,58	-1.733.742	-1.579.554	-1.599.805	-1.583.314	-1.548.230
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.193.865,55	15.210.982	13.292.475	15.625.269	15.742.556	15.847.015
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	29.193.865,55	15.210.982	13.292.475	15.625.269	15.742.556	15.847.015
= Teilergebnis	29.193.865,55	15.210.982	13.292.475	15.625.269	15.742.556	15.847.015
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	29.193.865,55	15.210.982	13.292.475	15.625.269	15.742.556	15.847.015

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe extern	16.01	Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	921.870,23	929.510	957.811	0	1.023.900	1.059.736	1.103.186
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	921.870,23	929.510	957.811	0	1.023.900	1.059.736	1.103.186
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	921.870,23	929.510	957.811	0	1.023.900	1.059.736	1.103.186

Doppischer Produktplan 2020

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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	36.952.711,59	30.586.550	31.142.836	32.102.571	33.060.630	34.036.415
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.704.841,18	7.008.653	3.897.082	5.198.744	4.784.869	4.251.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.294,18	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.166.193,16	856.100	866.100	866.100	866.000	866.000
= Ordentliche Erträge	54.193.040,11	38.451.303	35.906.018	38.167.415	38.711.499	39.153.515
- Personalaufwendungen	69.034,30	19.303	28.248	28.354	28.900	29.986
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.494,88	286.500	80.000	80.000	80.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	592.275,53	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.387.593,77	20.514.776	20.239.741	20.147.987	20.590.729	21.042.284
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.460,50	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
= Ordentliche Aufwendungen	23.045.858,98	21.506.579	21.033.989	20.942.341	21.385.629	21.758.270
= Ordentliches Ergebnis	31.147.181,13	16.944.724	14.872.029	17.225.074	17.325.870	17.395.245
+ Finanzerträge	354.419,10	298.000	281.000	245.000	230.000	200.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.307.734,68	2.031.742	1.860.554	1.844.805	1.813.314	1.748.230
= Finanzergebnis	-1.953.315,58	-1.733.742	-1.579.554	-1.599.805	-1.583.314	-1.548.230
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.193.865,55	15.210.982	13.292.475	15.625.269	15.742.556	15.847.015
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	29.193.865,55	15.210.982	13.292.475	15.625.269	15.742.556	15.847.015
= Teilergebnis	29.193.865,55	15.210.982	13.292.475	15.625.269	15.742.556	15.847.015
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	29.193.865,55	15.210.982	13.292.475	15.625.269	15.742.556	15.847.015

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	921.870,23	929.510	957.811	0	1.023.900	1.059.736	1.103.186
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	921.870,23	929.510	957.811	0	1.023.900	1.059.736	1.103.186
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	921.870,23	929.510	957.811	0	1.023.900	1.059.736	1.103.186

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
4036 Aufstockung Kapitalrücklage GSW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.889.171	5.889.171
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.889.171	-5.889.171
4051 Tilgung Darlehen NRW.Bank (Darl.-Nr. 14)									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4098 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	921.870,23	929.510	957.811	0	1.023.900	1.059.736	1.103.186	7.933.393	12.078.026
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	921.870,23	929.510	957.811	0	1.023.900	1.059.736	1.103.186	7.933.393	12.078.026

Anlagen

Haushaltssanierungsplan
Fortschreibung zum Haushalt 2020

Haushaltssanierungsplan für die Gemeinde Bönen im Rahmen der Umsetzung des Stärkungspaktgesetzes

Gesetzliche Grundlagen

Das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) sieht Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von insgesamt 5,85 Milliarden Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren (2011 – 2021) für Gemeinden vor, die auf Basis ihres Haushaltes 2010 überschuldet sind oder denen die Überschuldung bis 2013 droht (Die Teilnahme am Konsolidierungsprogramm ist für diese Gemeinden verpflichtend).

Weiter stellt das Land die Konsolidierungshilfen für Kommunen zur Verfügung, deren Haushaltsdaten des Jahres 2010 den Eintritt der Überschuldung in den Jahren 2014 – 2016 erwarten lassen. Diese Kommunen können einen Antrag auf die Mittel aus dem Stärkungspakt stellen. Durch den Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales zum Stärkungspaktgesetz vom 07.02.2012 wird der Umfang der zulässigen Datengrundlage konkretisiert. Danach können neben den reinen Daten des Haushaltsplans 2010 auch Daten herangezogen werden, die sich im Vollzug des Haushalts 2010 ergeben haben, wenn sie sich aus einem bestätigten Entwurf der Jahresrechnung 2010 ergeben.

Antragsstellung der Gemeinde Bönen und Bescheid über die Teilnahme durch die Bezirksregierung Arnsberg

Mit seiner Entscheidung am 29.03.2012 hat der Rat die Antragsstellung auf die Mittel aus der zweiten Stufe des Stärkungspaktes beschlossen. Der Antrag an die Bezirksregierung Arnsberg ist am 30.03.2012 übergeben worden.

Mit Bescheid vom 29.05.2012 hat die Bezirksregierung Arnsberg die Teilnahme der Gemeinde Bönen in der zweiten Stufe des Stärkungspaktes festgesetzt.

Berichtspflichten des Stärkungspaktgesetzes

Als freiwillig (auf Antrag) teilnehmende Kommune ist die Gemeinde Bönen verpflichtet, der Bezirksregierung erstmals bis zum 30.09.2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorzulegen. Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 01.12. vor Beginn eines Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen. Er ersetzt das Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW. Sofern das Stärkungspaktgesetz nichts anderes bestimmt, müssen diese Vorschriften der GO NRW jedoch weiterhin angewendet werden.

Für die Aufstellung und Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes wurde für die Kommunen die Möglichkeit geschaffen auf die Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein- Westfalen (GPA NRW) zurück zu greifen. Die Gemeinde Bönen hat davon Gebrauch gemacht und mit der GPA NRW eine, für die Gemeinde kostenlose, Vereinbarung über Unterstützung und Beratung bei der Aufstellung des Haushaltssanierungsplans geschlossen.

Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird von der Bezirksregierung überwacht. Die Kommunen sind verpflichtet der Bezirksregierung im laufenden Haushaltsjahr zum 30. Juni einen Zwischenbericht, sowie zum 15. April des Folgejahres den bestätigten Jahresabschluss, mit einem Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans, vorlegen.

Konsolidierungsziele und –maßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes

Das oberste Konsolidierungsziel der Gemeinde Bönen als freiwillig teilnehmende Kommune ist es, unter Einbeziehung der Zuweisung aus dem Stärkungspaktgesetz, zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich - in der Regel ab 2018 - einen ausgeglichenen Haushalt, also einen Gesamtergebnisplan mit positivem Saldo, vorlegen zu können.

Der Sanierungsplan muss, nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs, einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen und, spätestens im Jahr 2021, einen ausgeglichenen Haushalt ohne Konsolidierungshilfe darstellen.

Das Stärkungspaktgesetz sieht vor, dass die Gemeinden ihre eigenen Konsolidierungsmaßnahmen transparent und nachprüfbar im Haushaltssanierungsplan dokumentieren. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten vorsehen, die zum Erreichen der jährlichen Schritte notwendigen Teilziele werden als Meilensteine dargestellt.

Die einzelnen Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans werden produktscharf und wenn möglich auch direkt auf eine Buchungsstelle bezogen abgebildet, um die Zielerreichung im laufenden Haushaltsvollzug überprüfen zu können.

Sanktionen des Stärkungspaktgesetzes

Die Durchführung des Stärkungspaktgesetzes wird von der Bezirksregierung überwacht. Kommt die Gemeinde - entgegen ihrer gesetzlichen Verpflichtung - der Vorlage eines Haushaltssanierungsplans nicht nach, weicht sie davon ab, oder werden die Ziele des Haushaltssanierungsplans aus anderen Gründen nicht erreicht, so wird der Gemeinde die Gelegenheit gegeben, innerhalb einer angemessenen Frist, durch neu zu treffende Maßnahmen die Abweichungen auszugleichen. Werden keine geeigneten Maßnahmen im Rahmen der Frist ergriffen, ist vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG NRW) ein Beauftragter gem. § 124 GO NRW zu bestellen, der alle oder einzelne Aufgaben der Gemeinde auf ihre Kosten wahrnimmt und die Stellung eines Organs der Gemeinde einnimmt.

Haushaltsprojektion

Die Projektion der Haushaltsdaten bis 2023 stellt die angenommene Entwicklung der Erträge und Aufwendungen dar. In der Fortschreibung der Haushaltsprojektion zum Haushalt 2020 sind die Sanierungsmaßnahmen sowie die Landeshilfe aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen berücksichtigt.

Diese Fortschreibung dient der Darstellung der erwarteten Jahresergebnisse bis zum Jahr 2023. 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 2020 zugrunde gelegt. Neben diesen Orientierungsdaten können für die Folgejahre auch individuelle Steigerungsdaten angenommen werden, die auf der Grundlage des Erlasses des Innenministeriums vom 09.08.2011 ermittelt wurden. Grundlage für die Ermittlung dieses geometrischen Mittels sind die Ergebnisse der Jahre 2009 bis 2018.

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
2009	74.418
2010	86.515
2011	90.557
2012	89.043
2013	125.573
2014	132.633
2015	167.597
2016	160.018
2017	191.175
2018	211.870

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 93.221

Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 172.658

Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 7,09%

Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 53:

Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
132.633	167.597	160.018	191.175	211.870	191.764	195.144	197.291	199.461	201.456

Erläuterungen:

Der Planansatz für die Grundsteuer A wird für die Fortschreibung 2020 an den aktuellen Gesamtmessbetrag (29.793 €) angepasst. Die Fortschreibung erfolgt ab 2021 gem. den O-Daten (2021 und 2022 +1,1 %, 2022, 2023 +1,0%). Der Hebesatz wurde im Jahr 2017 auf 655 v. H. angepasst.

Grundsteuer B

Jahr	Wert
2009	2.281.744
2010	2.499.244
2011	2.569.161
2012	2.699.627
2013	3.816.948
2014	3.907.186
2015	5.281.755
2016	5.269.899
2017	6.210.544
2018	6.443.358

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 2.773.345
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 5.422.548
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 7,73%

Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 54:

Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.907.186	5.281.755	5.269.899	6.210.544	6.443.358	6.277.358	6.538.922	6.610.850	6.683.569	6.750.405

Erläuterungen:

Der Planansatz für die Grundsteuer B wird für die Fortschreibung 2020 an den aktuellen Gesamtmessbetrag (695.630 €) angepasst. Die Fortschreibung erfolgt ab 2021 gem. den O-Daten (2021 und 2022 +1,1 %, 2023 +1,0 %). Der Hebesatz wurde im Jahr 2017 auf 940 v. H. angepasst.

Gewerbesteuer

Jahr	Wert
2009	16.655.418
2010	18.963.440
2011	12.460.419
2012	8.809.675
2013	7.829.250
2014	5.231.967
2015	5.168.176
2016	9.964.992
2017	10.194.951
2018	20.476.955

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 7.400.812
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 15.750.237
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 8,75%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2023:

Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.231.967	5.168.176	9.964.992	10.194.951	20.476.955	14.000.000	14.028.000	14.561.064	14.968.774	15.372.931

Erläuterungen:

Mit Blick auf die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens orientiert sich die Fortschreibung ab 2020 an dem aktuell zu prognostizierenden Aufkommen. Ab 2021 wird dieser Wert mit den O-Daten (2021 + 3,8 %, 2022 + 2,8 % und 2023 + 2,7 %) fortgeschrieben.

Anteil an d. Einkommenssteuer

Jahr	Wert
2009	4.721.857
2010	4.461.856
2011	4.852.333
2012	5.100.595
2013	5.346.267
2014	5.658.534
2015	5.924.108
2016	6.116.501
2017	6.469.997
2018	6.811.727

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	4.896.582
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	6.196.173
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	$(M1/M2)^{(1/9)-1}$	2,65%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2023:

Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.658.534	5.924.108	6.116.501	6.469.997	6.811.727	7.148.800	7.319.590	7.597.734	8.008.012	8.440.445

Erläuterungen:

Der Anteil an der Einkommenssteuer für 2020 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten zur Finanzplanung der Gemeinden ermittelt. Die Fortschreibung erfolgt bis 2023 ebenfalls nach den Orientierungsdaten. (2021 + 3,8 %, 2022 und 2023 +5,4 %). Grundlage ist die gültige Schlüsselzahl von 0,0007866 für Bönen.

Anteil an d. Umsatzsteuer

Jahr	Wert
2009	419.679
2010	426.910
2011	450.602
2012	744.676
2013	753.125
2014	777.103
2015	1.164.890
2016	1.200.431
2017	1.494.748
2018	2.095.139

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	558.998
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	1.346.462
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	$(M1/M2)^{(1/9)-1}$	10,26%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2023:

Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
777.103	1.164.890	1.200.431	1.494.748	2.095.139	2.048.673	2.104.545	2.150.845	2.196.013	2.242.129

Erläuterungen:

Der Anteil an der Umsatzsteuer für 2020 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten zur Finanzplanung der Gemeinden ermittelt. Die Fortschreibung erfolgt bis 2023 ebenfalls nach den Orientierungsdaten. (2021 + 2,2 %, 2022 +2,1 % und 2023 +2,1 %). Berechnungsgrundlage ist die gültige Schlüsselzahl von 0,001185660 für Bönen.

Vergnügungssteuer

Jahr	Wert
2009	74.477
2010	45.955
2011	64.367
2012	53.308
2013	107.505
2014	79.538
2015	93.508
2016	135.419
2017	130.455
2018	121.171

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 63.529
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 117.612
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 7,08%

Fortschreibung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 8:

Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
79.538	93.508	135.419	130.455	121.171	99.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Erläuterungen:

In der Fortschreibung für 2020 werden die Vergnügungssteuererträge aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst. Die Orientierungsdaten zur Finanzplanung der Gemeinden 2020 – 2023 enthalten zur Entwicklung der sonstigen Steuern keine Aussagen.

Hundesteuer

Jahr	Wert
2009	83.450
2010	105.322
2011	105.625
2012	114.991
2013	121.993
2014	122.193
2015	142.577
2016	146.254
2017	152.064
2018	147.414

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 106.276
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 142.100
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 3,28%

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

Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122.193	142.577	146.254	152.064	147.414	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Erläuterungen:

Der Ansatz 2020 berücksichtigt den aktuellen Hundebestand. In der Fortschreibung 2021-2023 werden keine Veränderungen erwartet. Die Orientierungsdaten zur Finanzplanung der Gemeinden 2020 – 2023 enthalten zur Entwicklung der sonstigen Steuern keine Aussagen.

Kompensationsleistungen nach § 20 und 21 Gemeindefinanzierungsgesetz

Jahr	Wert
2009	505.122
2010	568.367
2011	531.864
2012	593.466
2013	580.325
2014	574.333
2015	594.553
2016	605.416
2017	635.933
2018	645.079

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 552.002
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 614.889
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 1,21%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2023:

Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
574.333	594.553	605.416	635.933	645.079	670.955	686.635	714.787	734.801	759.049

Erläuterungen:

Das Landesaufkommen für die Kompensationsleistungen nach § 20 und § 21 GFG 2020 beträgt gemäß den Orientierungsdaten insgesamt 855 Mio. €. Auf der Grundlage des aktuellen Verteilungsschlüssels von 0,0007866 ergibt sich für 2020 ein Betrag von 686.635 €. Die Fortschreibung erfolgt gem. den O-Daten 2021: + 4,1 %, 2022: + 2,8 % und 2023: 3,3 %.

Schlüsselzuweisungen

Jahr	Wert
2009	0
2010	507.957
2011	0
2012	3.728.422
2013	4.986.806
2014	6.652.360
2015	7.014.866
2016	9.227.297
2017	8.604.047
2018	7.983.658

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten: M1 1.844.637
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten: M2 7.896.446
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate: $(M1/M2)^{(1/9)-1}$ 17,54%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2023:

Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6.652.360	7.014.866	9.227.297	8.604.047	7.983.658	4.912.195	1.986.745	4.195.383	3.955.490	3.390.177

Erläuterungen:

Die Schlüsselzuweisungen für 2020 werden gem. der Modellrechnung zum GFG 2020 auf der Basis einer Schlüsselmasse von 8.465.000.900 € berechnet und mit 1.986.745 € für die Gemeinde Bönen veranschlagt. Die Fortschreibung erfolgt ab 2021 – abweichend von den Orientierungsdaten – gemäß einer individuellen Planung zur Entwicklung der Steuerkraft.

Kreisumlagen

a) allgemeine Kreisumlage

Jahr	Wert
2009	10.733.170
2010	9.580.682
2011	11.714.992
2012	9.569.139
2013	9.884.009
2014	10.300.138
2015	10.807.771
2016	11.025.589
2017	10.945.582
2018	10.903.008

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	10.013.428
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	11.079.388
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	$(M1/M2)^{(1/9)-1}$	1,13%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2023: (allgemeine Kreisumlage)

Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10.300.138	10.807.771	11.025.589	10.945.582	10.903.008	11.200.294	11.503.286	11.764.274	12.031.185	12.304.151

Erläuterungen:

Die Planung des Ansatzes zur Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Modellrechnung und den Daten aus dem Haushaltsentwurf des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2020. Für die mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023 wird eine durchschnittliche lineare Steigerungsrate von 2,27 % - auf Basis des aktuellen Planwertes für 2020 – zugrunde gelegt. Diese lineare Steigerungsrate ergibt sich aus der Entwicklung der Planungswerte für die mittelfristige Finanzplanung des Kreises Unna 2020 – 2022.

b) differenzierte Kreisumlage für den Bereich Familie und Jugend

Jahr	Wert
2009	4.777.282
2010	4.728.265
2011	5.802.366
2012	4.916.783
2013	4.888.501
2014	4.864.529
2015	4.925.731
2016	5.810.426
2017	5.885.265
2018	6.202.854

Mittelwert aus den 5 niedrigsten Werten:	M1	4.835.072
Mittelwert aus den 5 höchsten Werten:	M2	5.725.328
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate:	$(M1/M2)^{(1/9)-1}$	1,90%

Fortschreibung der Finanzplanung bis 2023: (differenzierte Kreisumlage für den Bereich Familie und Jugend)

Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019*	Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.864.529	4.925.731	5.810.426	5.885.265	6.202.854	6.985.429	7.434.313	7.042.292	7.188.082	7.336.891

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

** Der Ansatz 2020 berücksichtigt die Nachzahlung aus der Spitzabrechnung durch den Kreis Unna für das Jahr 2018 i.H.v. 534.854 €.

Erläuterungen:

Die Planung des Ansatzes zur differenzierten Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Modellrechnung und den Daten aus dem Haushaltsentwurf des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2020. Für die mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023 wird eine durchschnittliche lineare Steigerungsrate von 2,07 % - auf Basis des aktuellen Planwertes für 2020 - zugrunde gelegt. Diese lineare Steigerungsrate ergibt sich aus der Entwicklung der Planungswerte für die mittelfristige Finanzplanung des Kreises Unna 2020 – 2022.

Fortschreibung weiterer Ertrags- und Aufwandspositionen

Personalaufwendungen: Vorliegende Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen (Stand: 09/2019) sind berücksichtigt. Ab 2020 werden fehlende Tarifabschlüsse mit 2 % kalkuliert.

Versorgungsaufwendungen: Für 2020 erfolgt die Planung auf der Grundlage der Berechnungen der Versorgungskasse. Ab 2021 erfolgt die Fortschreibung mit 1 %.

Sach- und Dienstleistungsaufwand: Die Fortschreibung erfolgt bis 2023 auf der Grundlage der tatsächlichen Mittelanmeldungen.

Sozialtransferaufwendungen: Die Sozialtransferaufwendungen sind grundsätzlich mit 2% ab 2021 fortgeschrieben worden.

Gemeinde Bönen

Haushaltssanierungsplan

Fortschreibung

zum Haushalt 2020

Haushaltsprojektion der Plandaten bis 2023

Fortschreibung zum Haushaltplanentwurf 2020

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	16.483.487	18.537.163	23.598.929,36	25.479.867,68	36.952.712	30.586.550	31.142.836	32.102.571	33.060.630	34.036.415
- Grundsteuer A	132.632,57	167.596,63	160.017,68	191.175,49	211.869,92	191.764,00	195.144,00	197.291,00	199.461,00	201.456,00
- Grundsteuer B	3.907.186,01	5.281.754,67	5.269.899,15	6.210.544,43	6.443.357,86	6.277.358,00	6.538.922,00	6.610.850,00	6.683.569,00	6.750.405,00
- Gewerbesteuer	5.231.967,47	5.168.176,26	9.964.991,55	10.194.951,18	20.476.954,77	14.000.000,00	14.028.000,00	14.561.064,00	14.968.774,00	15.372.931,00
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.658.533,86	5.924.107,53	6.116.501,10	6.469.997,14	6.811.726,71	7.148.800,00	7.319.590,00	7.597.734,00	8.008.012,00	8.440.445,00
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer	777.102,65	1.164.890,00	1.200.431,33	1.494.747,72	2.095.138,71	2.048.673,00	2.104.545,00	2.150.845,00	2.196.013,00	2.242.129,00
- Vergnügungssteuer	79.537,60	93.508,37	135.418,62	130.454,56	121.170,69	99.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
- Hundesteuer	122.193,00	142.577,00	146.254,00	152.064,00	147.413,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
- Kompensationsleist. nach § 20 u. 21 GFG	574.333,34	594.552,87	605.415,93	635.933,16	645.079,33	670.955,00	686.635,00	714.787,00	734.801,00	759.049,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.309.705,94	4.513.158,85	4.301.938,68	4.263.511,40	4.643.384,55	5.258.192,00	6.816.131,00	2.921.162,00	2.766.703,00	2.696.562,00
- Schlüsselzuweisungen	6.652.360,00	7.014.866,00	9.227.297,00	8.604.047,00	7.983.658,00	4.912.195,00	1.986.745,00	4.195.383,00	3.955.490,00	3.390.177,00
+ Sonstige Transfererträge	73.808,36	54.028,15	70.466,92	259.337,02	456.109,60	882.374,00	812.638,00	525.538,00	168.000,00	168.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270.961,76	6.621.124,24	6.638.580,48	6.771.218,91	6.298.361,50	6.941.669,00	7.039.581,00	7.043.688,00	7.044.678,00	6.998.667,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.484,81	298.670,57	332.967,18	384.814,50	391.216,51	303.464,00	292.946,00	296.796,00	296.346,00	281.046,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.656,34	1.369.938,43	2.724.320,35	2.015.962,58	1.640.087,97	1.008.884,00	833.800,00	851.980,00	863.314,00	869.006,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.993.958,89	1.623.632,30	2.233.549,68	5.288.349,40	7.025.808,73	1.566.460,00	1.556.579,00	1.543.314,00	1.576.508,00	1.496.472,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	22.349,00	37.445,00	32.270,70	36.004,50	27.861,40	47.712,00	55.305,00	55.305,00	55.305,00	55.305,00
+/- Bestandsveränderungen										
= Ordentliche Erträge	36.899.772	40.070.027	49.160.320,35	53.103.112,99	65.419.200	51.507.500	50.536.561	49.535.737	49.786.974	49.991.650
- Personalaufwendungen	5.103.158,40	4.732.600,07	5.169.483,73	5.499.570,83	5.638.486,12	6.428.833,00	6.871.317,00	7.123.979,00	7.258.382,00	7.385.330,00
- Versorgungsaufwendungen	679.333,21	1.429.894,28	531.092,83	776.002,71	521.141,90	723.298,00	806.324,00	821.951,00	828.857,00	835.343,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.273.530,74	6.322.120,94	7.644.629,57	8.349.695,09	8.501.055,61	9.021.201,00	10.237.249,00	7.458.066,00	7.088.946,00	6.578.105,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.360.708,87	3.290.150,51	3.568.299,74	3.376.742,62	4.208.129,16	3.451.494,00	3.525.621,00	3.514.994,00	3.611.962,00	3.434.008,00
- Transferaufwendungen	4.854.580,49	5.072.838,98	5.952.263,94	6.165.514,49	7.498.722,93	6.466.626,00	5.216.506,00	5.272.582,00	5.323.341,00	5.372.120,00
- Allg. Kreisumlage	10.300.137,99	10.807.771,12	11.025.589,42	10.945.581,73	10.903.007,59	11.200.294,00	11.503.286,00	11.764.274,00	12.031.185,00	12.304.151,00
- Diff. Kreisumlage	4.864.529,43	4.925.730,95	5.810.425,94	5.885.264,90	6.202.853,90	6.985.429,00	7.434.313,00	7.042.292,00	7.188.082,00	7.336.891,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.322,68	1.818.081,82	2.333.861,67	3.195.618,60	3.231.706,77	2.578.295,00	2.846.079,00	2.828.579,00	2.779.220,00	2.724.825,00
= Ordentliche Aufwendungen	37.121.302	38.399.189	42.035.646,84	44.193.990,97	46.705.104	46.855.470	48.440.695	45.826.717	46.109.975	45.970.773
= Ordentliches Ergebnis	-221.530	1.670.838	7.124.673,51	8.909.122,02	18.714.096	4.652.030	2.095.866	3.709.020	3.676.999	4.020.877
+ Finanzerträge	401.328,14	322.840,06	341.190,43	368.075,83	362.102,46	299.000,00	282.000,00	246.000,00	231.000,00	201.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.599.770,73	2.797.151,01	9.904.290,57	2.654.166,38	2.307.734,68	2.031.742,00	1.900.554,00	1.874.805,00	1.838.314,00	1.768.230,00
= Finanzergebnis	-2.198.442,59	-2.474.310,95	-9.563.100,14	-2.286.090,55	-1.945.632,22	-1.732.742,00	-1.618.554,00	-1.628.805,00	-1.607.314,00	-1.567.230,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.419.972,80	-803.472,75	-2.438.426,63	6.623.031,47	16.768.464	2.919.288	477.312	2.080.215	2.069.685	2.453.647

Zusammenfassung des Sanierungsplanes

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planergebnisse lt. Projektion	-4.132.967	-1.228.105	-2.419.973	-803.473	-2.438.427	6.623.031	16.768.464	2.919.288	477.312	2.080.215	2.069.685	2.453.647
davon Haushaltssanierungsmaßnahmen:	235.307	1.493.909	2.010.464	3.459.250	3.607.282	4.586.972	4.756.877	4.713.550	4.910.868	5.094.366	5.232.863	5.317.372
davon Konsolidierungshilfe:	163.024	689.120	1.777.199	1.777.199	1.777.199	1.777.199	1.777.199	1.155.179	568.703	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bei Berücksichtigung der Sanierungsmaßnahmen in T€

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresanfangsbestand EK	9.279	8.346	7.608	6.220	5.555	3.167	5.268	22.085	25.004	25.481	27.561	29.631
Fortschreibung Planergebnisse	-4.133	-1.228	-2.420	-803	-2.438	6.623	16.768	2.919	477	2.080	2.070	2.454
Verrechnete Aufw./Ertr. mit der allg. Rücklage (-/+)	0	490	1.032	138	50	-4.522	49	0	0	0	0	0
Jahresendbestand EK ¹⁾	8.346	7.608	6.220	5.555	3.167	5.268	22.085	25.004	25.481	27.561	29.631	32.085

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 2020

	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Schließung der Ermelingschule				0	55.000	54.000	52.655	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
2	Eigentumsrechtliche Übertragung der Turnhalle der Ermelingschule			14.766	14.584	27.393	17.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren			27.582	25.943	23.729	0	0	0	0	0	0	0
4	Erhebung von Sportflächenbenutzungsgebühren			9.255	9.354	9.342	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	Kostenbeteiligung für die Nutzung der Schwimmhalle			2.468	2.458	2.474	0	0	0	0	0	0	0
6	Erhöhung Bürgschaftsprovisionen			61.000	59.000	56.312	52.321	50.825	28.000	14.000	11.500	9.000	7.500
8	Erhöhung des Vergnügungssteuerhebesatzes		14.974	13.256	31.169	44.682	38.971	36.777	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Reduzierung der Mittel für die Städtepartnerschaften		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
10	Reduzierung der Mittel für den Jahresempfang der Gemeinde		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Reduzierung der Aufwendungen für die Seniorenfeiern		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Konsequente Reduzierung des kommunalen Immobilienportfolios												
13	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den VHS Zweckverband Kamen und Bönen			29.596	22.238	48.828	46.769	33.389	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	14.000	14.000
15	Reduzierung des Öffentlichkeitsanteils im Gebührenhaushalt Friedhofswesen		15.293	16.865	16.169	21.289	16.903	19.846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Reduzierung des Öffentlichkeitsanteils im Gebührenhaushalt Straßenreinigung / Winterdienst		12.195	7.417	7.231	8.003	7.409	7.570	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Veranlagung des Landesbetriebs zur Niederschlagsentwässerungsgebühr	220.102	48.926	48.926	47.703	26.508	26.501	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
18	Reduzierung der Zuwendung an die "Werkstatt im Kreis Unna"		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Streichung/Reduzierung der Zuschüsse an die Feuerwehr pro kostenpflichtigen Einsatz		4.516	5.418	7.634	8.139	8.151	7.137	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	Streichung der Zuwendung an Gemeindefortsportverband		1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
24	Streichung der Zuwendung an die Spielvereinigung und Erhebung einer ortsüblichen Miete für die Wohnung am Rehbusch			4.042	4.863	4.863	4.863	4.863	4.600	4.600	4.600	4.600	2.200
25	Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse Bergkamen/Bönen			25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Streichung des 2. Stellv. Bürgermeisters/Bürgermeisterin und Reduzierung des Rates um 6 Sitze ab der nächsten Wahlperiode.			11.300	22.458	24.519	30.164	16.283	24.500	16.000	16.000	16.000	16.000
28	Anpassung der Pacht des Kleingartenvereins		5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	6.000	6.000	6.000	6.000	4.500

	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
29	Reduzierung der Kosten für die Straßenbeleuchtung				27.988	25.847	34.007	26.889	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Wegfall des Taxibus-Angebotes (Linie T93 / T94)			101.283	81.034	57.527	25.211	36.769	51.000	42.000	42.000	42.000	42.000
31	Einführung eines Steuerungskonzeptes für den Bauhof		13.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32	IKZ mit dem Kreis Unna im Bereich EDV			51.000	63.000	68.000	70.000	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
33	Einführung von Nutzungsgebühren für die Seniorentagesstätte		2.898	4.133	4.020	4.590	4.648	4.716	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
34	Wegfall der 2-jährigen Steuerbefreiung für Hunde aus dem Tierheim.		2.268	672	864	576	1.056	864	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	Erhöhung der Hundesteuer um 12 €/Jahr ab 2015				16.950	17.380	17.743	17.487	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	650	650
37	Streichung des Umwelttages (findet alle 2 Jahre statt)			6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
38	Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 475 v. H.												
39	Kündigung Vertrag Wirtschaftsförderer				38.400	39.600	40.800	30.742	22.600	0	0	0	0
40	Konsolidierung des Personalhaushaltes	15.205	127.302	218.580	234.795	245.607	249.562	252.459	272.298	284.296	346.896	350.633	357.645
41	Ersparte Zinsen durch HSP Maßnahmen (ohne Konsolidierungshilfe)		14.791	48.702	101.400	169.358	247.136	335.741	418.915	509.590	598.799	689.429	734.983
42	Einführung von Nutzungsgebühren für weitere kommunale Liegenschaften (Prüfauftrag)					1.263	2.194	1.890	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
43	Fortführung des Projektes "Jeki" prüfen												
44	Digitaler Versand der Ratspost (Einsparung von Portokosten)		0	1.300	1.626	1.631	1.409	1.642	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	1.700	1.700
46	Wegfall der Telefonpauschale für die Ortsvorsteher		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
47	Kündigung Mietvertrag Kaffeeautomat			500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48	Reduzierung der Zuwendungen für Ehejubiläen		1.600	2.100	2.400	1.700	2.275	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49	Reduzierung Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	Wegfall der Entschädigung für die Spielplatzpaten		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
51	Streichung des AG-Zuschuss zur Entgeltumwandlung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52	Kündigung der Mitgliedschaft "Zukunftsaktion Kohlegebiete e. V."		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A		38.087	40.098	76.180	72.735	103.614	114.830	103.933	105.765	106.929	108.105	109.186
54	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B		1.116.045	1.152.941	2.406.875	2.401.473	3.369.551	3.496.646	3.405.800	3.547.713	3.586.738	3.626.192	3.662.454
Konsolidierungsvolumen insgesamt:		235.307	1.493.909	2.010.464	3.459.250	3.607.282	4.586.972	4.756.877	4.713.550	4.910.868	5.094.366	5.232.863	5.317.372

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	1									
Maßnahmenbezeichnung	Schließung der Ermelingschule									
Budget	03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften								
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe:	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften								
Produkt:	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement								
Planungsstelle:	diverse									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:										
Die Ermelingschule soll nach Beschluss des Rates vom 05.07.2012 auslaufen. Ein Umzug ab der 4. Klasse im Sommer 2015 ist zu erwarten. Auf Grund der Kostenermittlung für die Jahr 2008 bis 2011 ergibt sich ein durchschnittlicher Aufwand für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude von rund 69.000 €. Nach Mitteilung des Fachbereiches II können ab dem Jahr 2017 zusätzliche Einsparungen beim Schulbetrieb (1.600 €) hinzugerechnet werden. Nach Mitteilung der BR Arnsberg können ersparte Abschreibungen nicht im Sanierungsplan abgebildet werden, daher wird das Konsolidierungspotential hier um die durchschnittlichen Abschreibungen gekürzt dargestellt.										
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)										
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allg. Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-27.500	-55.000	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentl. Aufw.										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	-27.500	-55.000	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
18 Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	27.500	55.000	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserun	0	27.500	55.000	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019										
Der Rat der Gemeinde Bönen hat durch Beschluss vom 05.07.2012 (Vorlage 433/8) die Verwaltung beauftragt, die für die Schließung der Ermelingschule erforderlichen Schritte zum Schuljahr 2013/2014 einzuleiten. Am 06.09.2012 beschließt der Rat der Gemeinde Bönen mehrheitlich, die Ermelingschule durch jahrgangsweisen Abbau ab dem Schuljahr 2013/2014 zu schließen (Vorlage 444/8). Die Liegenschaft wurde zum Ende des Schuljahres 2014/15 als Schulstandort aufgegeben. Ab dem 01.10.2015 bis zum 31.08.2016 diente die komplette Liegenschaft als Notunterkunft des Landes. Ab 2017 entstehen zur Zeit Aufwendungen für den notwendigen Erhalt der Gebäudesubstanz. Nach Mitteilung des zuständigen Fachbereiches sind hierfür Aufwendungen in Höhe von rd. 2.300 € entstanden. Daher kann hier ein Konsolidierungsvolumen von rd. 54.000 € erzielt werden. Eine Entscheidung über Vermarktung oder Abriss des Gebäudes ist noch nicht gefallen. Für 2018 kann ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet werden. Für 2019 ist der Abriss des Gebäudes geplant. Ggfs. soll ein mit Landesmitteln gefördertes Bürgerhaus für die südlichen Ortsteile errichtet werden. Die Bewirtschaftung würde dann komplett von den Dorfgemeinschaften übernommen.										
1 Konsolidierungsergebnis insgesamt	0	0	55.000	54.000	52.655					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	2	
Maßnahmenbezeichnung	Abriss oder "eigentumsrechtliche" Übertragung der Turnhalle der Ermelingschule auf Dritte ab dem Zeitpunkt der Schließung de Ermelingschule	
Budget	03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produkt:	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement
Planungsstelle:	diverse	

Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:

Die GPA hat im Zuge der letzten überörtlichen Prüfung für den Bereich Gebäudewirtschaft die Feststellung getroffen, dass die Turnhallenkapazitäten in der Gemeinde Bönen den Bedarf für den Schulsport weit überschreiten. Daher soll ab dem Zeitpunkt der Schließung der Ermelingschule, vorauss. im Sommer 2015, eine eigentumsrechtliche Übertragung der Turnhalle auf Dritte erfolgen. Sollte dies nicht möglich sein wird das Gebäude abgerissen. Die durchschnittlichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Jahre 2008 bis 2011 liegen bei 37.000 €/anno. Nach Mitteilung der BR Arnsberg können ersparte Abschreibungen nicht im Sanierungsplan abgebildet werden, daher wird das Konsolidierungspotential hier um die durchschnittlichen Abschreibungen gekürzt dargestellt. Durch den Rückkauf der Heizungsanlage von den Gemeinschaftsstadtwerken noch in 2013, können bereits ab 2014 durch wesentlich geringere Bezugskosten für Energie rd. 14 T€ eingespart werden. Da ab Mitte 2015 die Kosten komplett entfallen sollen, erhöht sich auf für 2015 das voraussichtliche Potential auf 23 T€.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

Durch den Rückkauf der Heizungsanlage kann wie geplant ab 01.01.2014 die Energie zu günstigeren Konditionen bezogen werden. Den bisherigen jährlichen Energiekosten von rd. 24 T€ stehen nun Abschläge für Gaslieferungen 2015 in Höhe von rd. 10 T€ gegenüber. Nach der Schließung der Notunterkunft des Landes wurde die Sporthalle dem Vereinssport wieder zugänglich gemacht. Die geplante Übertragung an den Sportverein ist vollzogen, der entsprechende Vertrag gilt ab dem 01.09.2017. Daraus resultierend, trägt der Verein alle Kosten, die die Summe von 9.000 € übersteigen. Insofern wird das Einsparziel in Folgejahren erreicht. Zur Vorbereitung der Übertragung musste die Gemeinde noch einmalig in Reinigung, Überprüfung der Sportgeräte und Reparaturen in Höhe von rd. 5.500 € investieren. Insofern reduziert sich das Einsparpotential in 2017 auf 17.500 €. Für 2019 kann mit einem Ergebnis im Rahmen der Planung gerechnet werden. Nach erfolgter Übertragung der Turnhalle an den Vereinssport kann auch für 2020 mit Konsolidierungsergebnissen im Rahmen der Planung gerechnet werden.

2	Konsolidierungsergebnis insgesamt	14.766	14.584	27.393	17.500	23.000					
----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		3									
Maßnahmenbezeichnung		Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren von Sportvereinen/Nutzern									
Budget		02.03.03	Sportanlagen und Sportförderung								
Produktbereich:		08	Sport								
Produktgruppe:		08.01	Sportanlagen und Sportförderung								
Produkt:		08.01.1	Sportverwaltung								
Planungsstelle:		08.01.1.432200									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Bei 12 Halleneinheiten (ohne die Turnhalle Ermelinggrundschule) entsprechen 94.000 € dem Anteil der Vereine an den Unterhaltungskosten der Sporthallen. Rechnerisch ergibt sich, bei 13.925 Std. Hallennutzung durch Vereine, ein Betrag von 6,75 € pro Halleneinheit/Std. Durch die Erhebung einer Hallennutzungsgebühr soll ab 2014 ein Betrag in Höhe von 50% der tatsächlichen Aufwendungen als Ertrag eingenommen werden. Der Rat der Gemeinde Bönen beauftragt die Verwaltung zeitgerecht entsprechende Konzepte, Verträge etc. für die Umsetzung der Maßnahme zu erarbeiten.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	32.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	32.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	32.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Auf der Grundlage der vom Rat im November 2013 beschlossenen Entgeltordnung werden grundsätzlich pro Stunde 2 € von den Nutzern erhoben. Nach der vorl. Berechnung des zuständigen Fachbereiches kann für das gesamte Jahr 2014 mit einem Gebührenaufkommen von rd. 24.000 € gerechnet werden. Die Differenz zu dem ausgewiesenen Betrag von 32.500 € ergibt sich tlw. durch ein verändertes Nutzerverhalten sowie durch eine einheitliche Gebühr (2 € /Std./Halleneinheit) für alle Nutzer aus Bönen. Urprünglich war für die Stunden der VHS - in Anlehnung an die Praxis der Stadt Kamen rd. 10 € pro Std. kalkuliert worden. Für die Fortschreibung 2015 ist der Konsolidierungsbeitrag auf 26.000 € angepasst worden, darin sind 1.500 € Nutzungsgebühren der Schießsportvereine enthalten, die bisher unter der Maßnahme Nr. 4 eingeplant waren. Im Ergebnis konnten 2016 insgesamt 23.729 € an Benutzungsgebühren erzielt werden. Auf Grund vorliegender Anträge aus der Politik hat der Rat der Gemeinde Bönen in seiner Sitzung am 24.11.2016 beschlossen, die Gebührensatzung ab 01.01.2017 außer Kraft zu setzen.											
3	Konsolidierungsergebnis insgesamt	27.582	25.943	23.729	0	0					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		4									
Maßnahmenbezeichnung		Übertragung der Sportplätze auf die Vereine oder Erhebung von Benutzungsgebühren von Sportvereinen/Nutzern									
Budget		02.03.03	Sportanlagen und Sportförderung								
Produktbereich:		08	Sport								
Produktgruppe:		08.01	Sportanlagen und Sportförderung								
Produkt:		08.01.1	Sportverwaltung								
Planungsstelle:		08.01.1.432210 01.06.3.514130 01.06.1.448720									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Für die Unterhaltung der 5 Sportstätten entsteht der Gemeinde ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von rd. 55.000 €. Durch eine Übertragung der Sportplätze auf die Vereine soll der Unterhaltungsaufwand für die Gemeinde minimiert werden. Alternativ wäre auch eine Benutzungsgebühr für die Sportplätze denkbar; hier ebenfalls in Höhe von 50% der tats. Aufwendungen ab 2014. Der Rat der Gemeinde Bönen beauftragt die Verwaltung zeitgerecht entsprechende Konzepte, Verträge etc. für die Umsetzung der Maßnahme zu erarbeiten.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.000	6.300	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	11.000	6.300	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.000	9.300	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	14.000	9.300	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Nach der abschließenden Festlegung der Gebühren werden von allen hallennutzenden Vereinen einheitlich 2 €/Std. erhoben. Daher reduzieren sich erwarteten Erträge von 11 T€ auf rd. 9,5 T€ (Stand 01/2014). Zusätzlich sollen durch die Reduzierung von Energiekosten 3 T€ erbracht werden. Weiterhin soll durch Eigenleistungen im Wert von 6 T€ der Bauhof von lfd. Pflegeleistungen entlastet werden. Die Vereinbarungen mit den Vereinen sind getroffen und die Gebührenregelungen wurde vom Rat am 28.11.2013 beschlossen. Die geplanten Maßnahmen zur Reduzierung der Energiekosten sind umgesetzt und die Haushaltsmittel bereits seit dem HH 2014 entsprechend reduziert. In der Fortschreibung für 2015 werden nun 6.300 € an Erträgen eingeplant. Davon 5.300 € pauschale Zahlungen und 1.000 € nutzungsabhängige Gebühren. Die Verringerung gegenüber der bisherigen Planung ergibt sich einmal durch eine geringfügige Senkung der nutzungsabhängigen Gebühren (200 €) sowie durch die Verschiebung der Gebührenerträge der Schießsportvereine (1.500 €) in die Maßnahme Nr. 3. Im Ergebnis können für 2016 Verbesserungen über insgesamt 9.342 € erzielt werden. Auf Grund vorliegender Anträge aus der Politik hat der Rat der Gemeinde Bönen in seiner Sitzung am 24.11.2016 beschlossen, die Gebührensatzung ab 01.01.2017 außer Kraft zu setzen. Das Konsolidierungspotential für diese Maßnahme ist daher auf 6.300 € angepasst worden. Dieses Ergebnis wird auch für 2020 erwartet.											
4	Konsolidierungsergebnis insgesamt	9.255	9.354	9.342	6.300	6.300					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		5									
Maßnahmenbezeichnung		Kostenbeteiligung für die Nutzung der Schwimmhalle durch Vereine/Nutzer									
Budget		02.03.03	Sportanlagen und Sportförderung								
Produktbereich:		08	Sport								
Produktgruppe:		08.01	Sportanlagen und Sportförderung								
Produkt:		08.01.1	Sportverwaltung								
Planungsstelle:		08.01.1.432220									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Bei Erhebung kostendeckender Gebühren hat die GPA ein Potential von 65.000 € ausgewiesen. Den Hallennutzungsgebühren, die an die GSW (als Eigentümer der Schwimmhalle) gezahlt werden, soll ein Benutzungsentgelt (Berechnung erfolgte durch die GPA) in Höhe von 50% der tatsächlichen Kosten gegenüber gestellt werden. Bei 33 Vereinsgruppen je Woche wäre somit eine Kostenbeteiligung in Höhe von rd. 18,50 €/Vereinsgruppe/Woche zu veranschlagen. Der Rat der Gemeinde Bönen beauftragt die Verwaltung zeitgerecht entsprechende Konzepte, Verträge etc. für die Umsetzung der Maßnahme zu erarbeiten.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Hinsichtlich der Erhebung der Benutzungsgebühren bzw. der Einführung einer Kostenbeteiligung beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit der Umsetzung. Bei dieser Maßnahme soll analog zu der Regelung zu Maßnahme Nr. 3 ebenfalls eine Gebühr von 2 € pro Stunde und Halleneinheit erhoben werden. Auf dieser Grundlage ist mit einem Konsolidierungsbeitrag von ca. 2.500 € zu rechnen. Ausschlaggebend ist für diese Planung ist die Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Vereine, die überwiegend ja auch noch Sporthallen oder -flächen nutzen. Auch hier ist am 28.11.2013 die Gebührenregelung durch den Rat beschlossen worden. Das Konsolidierungsergebnis für 2016 beträgt hier 2.474 €. Auf Grund vorliegender Anträge aus der Politik hat der Rat der Gemeinde Bönen in seiner Sitzung am 24.11.2016 beschlossen, die Gebührensatzung ab 01.01.2017 außer Kraft zu setzen.											
5	Konsolidierungsergebnis insgesamt	2.468	2.458	2.474	0	0					

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

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

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	61.000	55.000	48.000	41.000	35.000	28.000	14.000	11.500	9.000	7.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	61.000	55.000	48.000	41.000	35.000	28.000	14.000	11.500	9.000	7.500
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	61.000	55.000	48.000	41.000	35.000	28.000	14.000	11.500	9.000	7.500

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

Mit der Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna ist die Anpassung der Bürgschaftsprovision auf 1% ab 2014 vereinbart. Durch umfangreiche Grundstücksverkäufe konnte die WFG allerdings ihren Bürgschaftsstand 2013 um 4 Mio. € verringern, so dass die Provisionszahlungen hier entsprechend geringer ausfallen werden. Mit den beiden verbleibenden Gesellschaften konnte bisher keine Anpassung des Provisionssatzes vereinbart werden, bzw. ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar. Daher sind die Konsolidierungsbeträge auf den jetzigen Verhandlungsstand und bekannten Tilgungsverlauf angepasst worden. Für 2018 konnten im Ergebnis 50.825 € erzielt werden. Für 2019 wird ein Konsolidierungsbetrag im Rahmen der Planung erwartet. Ab 2020 wird der Konsolidierungsbetrag an die reduzierte Summe der verbürgten Darlehen angepasst.

6	Konsolidierungsergebnis insgesamt	61.000	59.000	56.312	52.321	50.825					
----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		8									
Maßnahmenbezeichnung		Erhöhung des Vergnügungssteuerhebesatzes									
Budget		01.03.02	Finanzwirtschaft								
Produktbereich:		16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe:		16.01	Finanzwirtschaft								
Produkt:		16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Planungsstelle:		16.01.1.403100									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Durch die Erhöhung des Steuersatzes auf die Gewinneinspielergebnisse von z. Zt. 10 % auf 12% ab 2013 und auf 15 % ab 2015 sind Mehrerträge bis zu 29.000 € eingeplant. Bei einem durchschnittlichen Einspielergebnis von 590.000 € (2010/2011) ergibt eine Erhöhung auf 12% einen Mehrertrag von ca. 12.000 €/anno und bei bei 15 % von ca. 29.000 €/anno. Der Rat der Gemeinde Bönen beauftragt die Verwaltung eine entsprechende Satzungsänderung mit Wirkung ab 2013 vorzubereiten.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Der Ratsbeschluss zur Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes auf 15% wurde am 20.11.2014 gefasst. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt der Gemeinde Bönen Nr. 23 vom 01.12.2014. Die Änderung der Satzung trat ab 01.01.2015 in Kraft. Auf der Basis der Gesamterträge der letzten Jahre wird das Konsolidierungspotential ab 2020 auf 40 T€ erhöht.											
8	Konsolidierungsergebnis insgesamt	13.256	31.169	44.682	38.971	36.777					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		9									
Maßnahmenbezeichnung		Reduzierung der Mittel für die Städtepartnerschaften									
Budget		02.05.01	Städtepartnerschaften								
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe:		01.08	Städtepartnerschaften								
Produkt:		01.08.1	Städtepartnerschaften								
Planungsstelle:		01.08.1.543340									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Der Haushaltsansatz für Städtepartnerschaften wird ab 2013 von zur Zeit 17.000 € auf 5.000 € jährlich verringert. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Jahr 2011 auf rd. 4.818 €.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Haushaltsmittel sind ab 2013 wie oben beschrieben um 12.000 €/Jahr reduziert worden. Der Haushaltsansatz wurde für 2018 - auf Grund des 50jährigen Gemeindejubiläums - einmalig auf 10.000 € erhöht. Für 2020 wird der Ansatz auf 20 T€ erhöht. Grund dafür ist der Beschluss des Rates vom 28.11.2019, diesen Ansatz entsprechend zu erhöhen. Voraus gegangen war ein politischer Antrag im Zusammenhang mit der Beschlussfassung zum Haushalt 2020. Dadurch reduziert sich das Konsolidierungspotential auf 0 €.											
9	Konsolidierungsergebnis insgesamt	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		10									
Maßnahmenbezeichnung		Reduzierung der Mittel für den Jahresempfang der Gemeinde									
Budget	01.01.01	Verwaltungssteuerung									
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung									
Produkt:	01.01.3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Planungsstelle:	01.01.1.543310										
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Die Kosten für den Jahresempfang der Gemeinde belaufen sich auf ca. 3.300 € (ca. 300 Besucher). Durch Möglichkeiten alternativer Finanzierungen (Sponsoring) sollen 3.000 € eingespart werden. Der Haushaltsansatz wird ab 2013 entsprechend gekürzt.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Haushaltsmittel sind ab 2013 um 3.000 €/Jahr gekürzt worden. Die Kosten für die Jahresempfänge (Tag des Ehrenamtes) werden durch Sponsorengelder getragen.											
10	Konsolidierungsergebnis insgesamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		11									
Maßnahmenbezeichnung		Reduzierung der Aufwendungen für die Seniorenfeiern									
Budget		01.01.03	Seniorenarbeit								
Produktbereich:		04	Kultur								
Produktgruppe:		04.03	Seniorenarbeit								
Produkt:		04.03.1	Seniorenarbeit								
Planungsstelle:		04.03.1.529210									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Die Kosten für die Seniorenfeiern des Bürgermeisters belaufen sich auf ca. 4.200 € (Kosten 2011 rd. 4.235 € bei ca. 500 Personen). Durch Sponsoring sollen 4.000 € eingespart werden. Die Haushaltsansätze werden ab 2013 entsprechend reduziert.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Haushaltsmittel sind ab 2013 um 4.000 €/Jahr gekürzt worden. Die Kosten für die Seniorenfeiern werden durch Sponsorengelder getragen.											
11	Konsolidierungsergebnis insgesamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		12									
Maßnahmenbezeichnung		Konsequente Reduzierung des kommunalen Immobilienportfolios									
Budget		03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften								
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe:		01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften								
Produkt:		01.06.2	Technisches Gebäudemanagement								
Planungsstelle:		diverse									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Der Immobilienbestand der Gemeinde soll auf Gebäude, die auch perspektivisch zur pflichtigen Aufgabenwahrnehmung unabdingbar notwendig sind reduziert werden. Also Vermarktung von Objekten, die nicht zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (z. B. Doppelbungalow Billy-Montigny-Platz, Hausmeisterhaus Ermelingschule und Hellwegschule, Pavillion Sportzentrum etc.). Ein Konsolidierungspotential kann hier hinsichtlich Höhe und Zeitpunkt noch nicht genannt werden. Diese Maßnahme dient der perspektivischen Reduzierung der Unterhaltungskosten.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Verwaltung hat bereits erste Maßnahmen eingeleitet. Bereits in 2012 wurde die Immobilie Hausmeisterhaus Hellwegschule veräußert. Der Doppelbungalow Billy-Montigny-Platz wurde 2014 veräußert. Weitere Objekte werden auf ihre Zweckbestimmung überprüft und je nach Ergebnis der Überprüfung sukzessiv an den Markt gegeben. Wie bereits in der Maßnahmendefinition ausgeführt, dient dies vorrangig der perspektivischen Reduzierung der Unterhaltungskosten.											
12	Konsolidierungsergebnis insgesamt										

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		13									
Maßnahmenbezeichnung		Reduzierung des Zuschussbedarfes für den VHS Zweckverband Kamen und Bönen.									
Budget		02.03.01	Kommunale Veranstaltungen								
Produktbereich:		04	Kultur								
Produktgruppe:		04.01	Kommunale Veranstaltungen								
Produkt:		04.01.3	Volkshochschule								
Planungsstelle:		04.01.3.537300									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs durch die GPA wurde festgestellt, dass der Zuschussbedarf der Gemeinde Bönen für die VHS mit 7,55 €/Einw. rd. 6,05 €/Einw. über dem Benchmark von 1,50 € liegt. Daraus ergibt sich rechnerisch ein Potential in Höhe von 112.000 €. Durch entsprechende Maßnahmen soll der Zuschussbedarf daher ab dem Jahr 2014 schrittweise um bis zu 65.000 €/anno ab dem Jahr 2018 verringert werden. Auch hier muss der Rat der Gemeinde Bönen im Sinne einer Selbstverpflichtung einen Beschluss fassen, den Zuschussbedarf in der genannten Höhe abzubauen.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	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	-33.000	-33.000
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-25.000	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	35.000	33.000	33.000	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)	25.000	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Möglichkeiten zur Reduzierung des Zuschussbedarfes an die VHS sind gemeinsam mit der Stadt Kamen und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW in 2013 erarbeitet worden. Am 20.11.2013 hat die Zweckverbandsversammlung der VHS Kamen-Bönen eine Erhöhung der Kursgebühren sowie die Einstellung der kostenlosen Verteilung der Kurshefte beschlossen. Das sich daraus errechnete Konsolidierungspotential liegt bei insgesamt rd. 91 T€, so dass bei einem Anteil für die Gemeinde Bönen von rd. 30 T€ das im HSP ausgewiesene Ziel rechnerisch erreicht werden kann. Nach Mitteilung des VHS Zweckverbandes ist die Zahl der Gesamteilnehmer weiterhin rückläufig. Im Abschluss 2018 der Gemeinde konnte bei dem Produkt "VHS" die Unterdeckung von 165 T€ (2013) auf 132 T€ (2018) reduziert werden. Konkret ergibt sich eine Verbesserung um 33.389 €. Für 2020 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.											
13	Konsolidierungsergebnis insgesamt	29.596	22.238	48.828	46.769	33.389					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		14									
Maßnahmenbezeichnung		Senkung des Zuschussbedarfes der Gemeindebücherei									
Budget		02.03.02	Bücherei								
Produktbereich:		04	Kultur								
Produktgruppe:		04.02	Bücherei								
Produkt:		04.02.1	Bücherei								
Planungsstelle:		04.02.1.543910, 04.02.1.529210, 04.02.1.543110									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Zur Zeit liegt der Zuschussbedarf bei rd. 200.000 €. Der Benchmark der GPA liegt bei 5 €/Einw.. Der bereinigte Zuschussbedarf in der Gemeinde Bönen lag im Jahr 2010 bei 10,08 €/Einw.. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Einsparpotential in Höhe von rd. 85.000 €. Durch die Reduzierung der Haushaltsansätze für die Anschaffung von Medien von 24.000 € auf 12.000 €, für Veranstaltungen von 1.500 € auf 1.000 € sowie des Ansatzes für Büromaterial und Verbrauchsmittel von 5.000 € auf 3.500 € werden ab 2013 14.000 € requiriert. Weitere Einsparungen ergeben sich durch den geplanten Wegfall der Bibliothekarsstelle (KW-Vermerk 2013 s. Maßnahme Nr. 40). Zusammen wird so ein Potential von rd. 75.000 € erreicht.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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	-14.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Haushaltsmittel sind ab 2013 wie oben beschrieben um insgesamt 14.000 €/Jahr reduziert worden.											
14	Konsolidierungsergebnis insgesamt	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		15									
Maßnahmenbezeichnung		Senkung des öffentlichen Grünflächenanteils im Gebührenhaushalt Friedhof									
Budget		03.02.96	Friedhöfe (Geb. HH)								
Produktbereich:		13	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe:		13.02	Friedhöfe								
Produkt:		13.02.1	Friedhöfe								
Planungsstelle:		13.02.1.432150									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Der für die Kalkulation festgelegte Kostenanteil für öffentliche Grünflächen liegt zur Zeit bei 42 % der zu unterhaltenden Friedhofsflächen. Das sind bezogen auf die Gesamtkosten der Friedhofsanlagen 26,8 %. Eine Reduzierung dieses Öffentlichkeitsanteils auf 33 % ist vorgesehen. Daraus ergibt sich eine Entlastung des kommunalen Haushaltes von ca. 25.000 €/anno. Ein Kostenausgleich erfolgt über die Erhöhung der Grundgebühr für Grabstellen.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.424	18.931	19.492	18.518	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	17.424	18.931	19.492	18.518	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.424	18.931	19.492	18.518	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	17.424	18.931	19.492	18.518	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Reduzierung des öffentlichen Grünanteils von 42% auf 33 % bedeutet für die Abrechnung 2017 ein Konsolidierungsbetrag von 16.903,- Euro. Der öffentliche Anteil berechnet sich für die Abrechnung auf absolut 61.979,- Euro (33%), 42% hätten einen Betrag i.H.v. 78.882,- Euro bedeutet. Die Prognose ging von einem Wert von 18.518,- Euro (42% = 86.418,- Euro zu 33% = 67.900,- Euro) aus, so dass das Ergebnis für den Sanierungsplan um 1.615,- Euro schlechter ausfällt. 2018 konnten insgesamt 19.846 € erwirtschaftete werden. Planzahlen aus der Gebührenkalkulation für 2020 liegen aktuell noch nicht vor.											
15	Konsolidierungsergebnis insgesamt	16.865	16.169	21.289	16.903	19.846					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		16									
Maßnahmenbezeichnung		Reduzierung des öffentlichen Anteils für die Straßenreinigung / Winterdienst									
Budget		03.02.95	Straßenreinigung (Geb. HH)								
Produktbereich:		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe:		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produkt:		12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen und -anlagen								
Planungsstelle:		12.01.1.432120									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Das Straßenreinigungsrecht verlangt eine Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der Reinigung. Die Höhe der Kostenbeteiligung ist zwischen den Interessen der Allgemeinheit und der Anlieger abzuwägen. Die Staffelung des allgemeinen öffentlichen Interesses ist in Bezug auf die vermittelten Vorteile zwischen Anliegern und der Allgemeinheit nach Einschätzung der Verwaltung für die Anliegerstraßen unverändert auf 10%, für die innerörtlichen Erschließungsstraßen von 20 auf 12,5% und für die Hauptverkehrsstraßen von 30 auf 15% festzulegen. Die Reduzierung der vorgenannten Anteile ergeben zusammengefasst eine Veränderung von durchschnittlich 18% auf 12%. Der Haushalt wird dadurch um 10.000 € entlastet. Im gleichen Umfang ist mit einer entsprechenden Erhöhung der Gebührensätze zu rechnen.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.613	8.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	10.000	10.000	9.613	8.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	9.613	8.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	10.000	10.000	9.613	8.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Der Kostenanteil für das zu berücksichtigende Allgemeininteresse ist in der Kalkulation auf durchschnittlich 12% festgesetzt worden. Der öffentliche Anteil betrug zum Zeitpunkt der Kalkulation somit einen Betrag von 17.963,- Euro. 18% hätten einen Betrag i.H.v. 26.945,- Euro ergeben. Die Betriebsabrechnung des Jahres 2017 weist einen absoluten Betrag von 14.817,- Euro aus, berechnet mit 12%. Läge der Anteil bei 18%, hätte dies einen Wert von 22.226,- Euro ergeben. Das Konsolidierungsergebnis 2017 liegt somit bei 7.409,- Euro. Für das Jahr 2017 ist von einem Konsolidierungspotential in Höhe von 8.982,- Euro ausgegangen worden. Demnach ermittelt die Abrechnung des Jahres 2017 ein um 1.573,- Euro geringeres Einsparvolumen. 2018 konnten hier 7.570 € erwirtschaftet werden. Planzahlen aus der Gebührenkalkulation für 2020 liegen aktuell noch nicht vor.											
16	Konsolidierungsergebnis insgesamt	7.417	7.231	8.003	7.409	7.570					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		17									
Maßnahmenbezeichnung		Heranziehung des Landesbetriebes Straßen.NRW zur Entwässerungsgebühr (Niederschlagswassergebühr)									
Budget		03.02.93	Abwasserbeseitigung (Geb. HH)								
Produktbereich:		11	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe:		11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Produkt:		11.02.1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Planungsstelle:		11.02.1.432130									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Die Tiefbauabteilung hat alle Flächen der Landstraßen ermittelt, von denen eine Entwässerung der Niederschläge in die kommunale Kanalisation erfolgt. Die Gesamtfläche beträgt 40.772 qm. Bei einem Gebührensatz von zur Zeit 1,25 €/qm (für 2012) reduziert sich der Öffentlichkeitsanteil Straßenentwässerung um rd. 51.000 €/anno. Dieser Anteil wurde bisher durch die Gemeinde Bönen getragen. Die Veranlagung soll bereits für das Jahr 2012 erfolgen.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	51.000	47.700	42.811	26.508	26.508	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	51.000	47.700	42.811	26.508	26.508	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.000	47.700	42.811	26.508	26.508	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	51.000	47.700	42.811	26.508	26.508	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Nach Gesprächen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW sind die zu veranlagenden Flächen abgestimmt worden. Die Veranlagung wurde anschließend für 2012 und die Vorjahre bis einschl. 2008 durchgeführt sowie ab 2013 jährlich. Im Juli 2016 hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden, dass der Landesbetrieb NRW nur zu dem ermäßigten Gebührensatz für Mitglieder von Abwasserverbänden gem. § 5 Abs. 2 der Entwässerungssatzung heranzuziehen ist. Daher musste die Veranlagung rückwirkend korrigiert werden. Somit ergibt sich auch für die Folgejahre ein geringeres Konsolidierungspotential, welches in der Fortschreibung ab 2017 entsprechend angepasst wurde. Im Ergebnis konnten 2017 Gebühreneinnahmen in Höhe von . Ab dem 01.01.2018 wurde die Bahnhofstraße von einer Landstraße zu einer Gemeindestraße herabgestuft. Daher verkleinert sich die zu veranlagende Fläche ab 2018 auf 8.413 qm und es ist mit einem entsprechend verringerten Konsolidierungspotential - in Abhängigkeit des jeweiligen Gebührensatzes - zu rechnen.											
17	Konsolidierungsergebnis insgesamt	48.926	47.703	26.508	26.501	5.468					

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 Ordnungempfinden der Bürger beeinträchtigt. In den letzten 5 Jahren haben 1018 Bönener Bürgerinnen und Bürger (hiervon 673 Jugendliche und 371 Schülerinnen und Schüler) die Angebote der -Werkstatt- angenommen. Aus der Berufsvorbereitung heraus hat jeder Zweite unmittelbar eine Ausbildungsstelle erhalten. Die Gemeinde Bönen finanziert (ebenso wie Unna, Holzwickede, Fröndenberg, Schwerte, Lünen und Selm) die dafür nötige Werkstatt-Ausstattung mit.

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

Die entsprechende Änderung des Vertrages mit der Werkstatt Unna wurde in der Sitzung des Rates am 29.11.2012 beschlossen (TOP 453/8). Der Vertrag endet automatisch am 31.12.2015. Der Zuschussbetrag ist für die Jahre 2013 - 2015 auf jährlich 40.000 € als Höchstbetrag festgesetzt (vorher 60.000 €). Die Haushaltsmittel sind ab 2013 bereits entsprechend angepasst. Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner Sitzung am 26.11.2015, abweichend vom Verwaltungsentwurf, beschlossen, den Zuschuss an die Werkstatt Unna ab 2016 nicht komplett zu streichen, sondern die jährliche Zuwendung über 40 T€ weiter zu leisten. Daher wurde ab 2016 nun das Konsolidierungspotential von 60 T€ auf 20 T€ reduziert.

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

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		20									
Maßnahmenbezeichnung		Streichung/Reduzierung der Zuschüsse, die an die Feuerwehr pro kostenpflichtigem Einsatz gezahlt werden									
Budget		02.01.02	Gefahrenabwehr								
Produktbereich:		02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe:		02.02	Gefahrenabwehr								
Produkt:		02.02.1	Brandschutz u. Rettungsdienst								
Planungsstelle:		02.02.1.542140									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Gemäß § 6 Buchstabe A der Satzung über Kostenersatz und Entgelte für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr der Gemeinde Bönen werden für kostenpflichtige Einsätze Personalkosten in Höhe von 27 €/Einsatzkraft/Std. erhoben. Davon werden jeweils 12 €/Einsatzkraft/Std. als freiwillige Leistung an die Löschzüge ausgewiesen. Der Durchschnittsbetrag der Jahr 2010 und 2011 betrug rd. 7.000 €. Das exakte Einsparpotential ist abhängig von der Zahl der kostenpflichtigen Einsätze und kann daher nur in Form dieses Durchschnittswertes ausgewiesen werden.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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	-7.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die freiwillige Leistung in Höhe von 12 €/Einsatzkraft/Std. an die Löschzüge für die Durchführung kostenpflichtiger Einsätze wird ab 2013 nicht mehr gewährt. Das konkrete Einsparpotential ist abhängig von der tatsächlichen Zahl der kostenpflichtigen Einsätze pro Jahr. Zum Stand 31.12.2018 konnten durch diese Maßnahme 7.137 € erwirtschaftet werden. Bis zum 30.06.2019 konnten 7.938 € erreicht werden. Für 2020 wird ein Konsolidierungsbetrag im Rahmen der Planung erwartet.											
20	Konsolidierungsergebnis insgesamt	5.418	7.634	8.139	8.151	7.137					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		23									
Maßnahmenbezeichnung		Streichung der Zuwendung an den Gemeindegewerksverband									
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 Gemeindegewerksverband erhält für seine Arbeit auf Grundlage der Sportförderrichtlichen der Gemeinde Bönen eine jährliche Zuwendung in Höhe von 1.636 €. Durch die Streichung der Zuwendung ab dem Jahr 2014 können die entsprechenden Haushaltsmittel eingespart werden.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Verwaltung hat den Gemeindegewerksverband mit Schreiben vom 11.12.2012 über die Streichung des Zuschusses informiert. Der Betrag wird bereits ab 2013 über Sponsoringmittel bereitgestellt.											
23	Konsolidierungsergebnis insgesamt	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		24									
Maßnahmenbezeichnung		Streichung der Zuwendung an die Spielvereinigung (Hausmeisterdienste), Erhebung von Miete für die Wohnung des Hausmeisters									
Budget		diverse									
Produktbereich:		diverse									
Produktgruppe:		diverse									
Produkt:		diverse									
Planungsstelle:		01.06.1.441100, 08.01.1.531700									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Der seit 1984 bestehende Vertrag mit der Spielvereinigung beinhaltet unter anderem, dass der Verein eine jährliche Entschädigung für die Beschäftigung eines Hausmeisters in Höhe von 2.454 €/anno erhält. Zudem erfolgt die Nutzung der Sportstätte und der Hausmeisterwohnung mietfrei. Der Vertrag ist jährlich ein halbes Jahr vor Ablauf kündbar. Die nächste Kündigungsmöglichkeit ist somit der 01.01.2013 zum 30.06.2013. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten und dem aktuellen baulichen Zustand ist nur ein Mietertrag von rd. 2,65 €/qm erzielbar. Bei ein Wohnfläche von 69,42 qm ergibt das einen Mietertrag von rd. 2.200 €/anno.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	2.200
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	2.200
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Nach Mitteilung des zuständigen Fachbereiches wurde mit Wirkung vom 01.03.2014 ein Mietverhältnis für die Hausmeisterwohnung begründet; die Grundmiete beträgt 205,31 € monatlich. Durch die Streichung der Zuwendung (2.400 €) und die erhobene Miete (2.463,72 €) konnten auch 2017 insgesamt 4.863,72 € erzielt werden. Die Zuwendung entfällt dauerhaft. Das Mietverhältnis besteht weiterhin.											
24	Konsolidierungsergebnis insgesamt	4.042	4.863	4.863	4.863	4.863					

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

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

Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)

Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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.	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

Ab dem HHJ 2015 werden gem. Sparkassengesetz durch die Sparkasse Bergkamen-Bönen weitere 25.000,- € für die unmittelbare Unterstützung des Musikkarussells Bönen bereitgestellt. Die Vereinbarung mit dem Musikkarussell wurde zwischenzeitlich geschlossen, so dass die Maßnahme ab 2015 wie geplant durchgeführt werden konnte. Dadurch ist der Haushalt in entsprechender Höhe entlastet worden. Diese Regelung wurde auch für das Haushaltsjahr 2016 angewendet. Mit Wirkung ab 2017 kann durch eine Abkehr vom institutionellen Sponsoring eine dauerhafte Unterstützung des Musikkarussells nicht mehr gewährleistet werden. Da weiterhin keine Gewinnausschüttung der Sparkasse an die beiden Trägerkommunen vorgesehen ist, müssen die Leistungen wieder im kommunalen Haushalt abgebildet werden und der für die Jahre 2015 und 2016 erreichte Konsolidierungsbeitrag entfällt zukünftig.

25	Konsolidierungsergebnis insgesamt	25.000	25.000	25.000	0	0					
-----------	--	---------------	---------------	---------------	----------	----------	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		27									
Maßnahmenbezeichnung		Reduzierung des Rates um 6 Sitze ab der nächsten Wahlperiode									
Budget		01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste								
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe:		01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste								
Produkt:		01.03.3	Kommunaler Ratsdienst								
Planungsstelle:		01.03.3.542110, 01.03.3.549200									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Der Rat kann nach den Regelungen des Kommunalwahlgesetzes durch einen entsprechenden Beschluss ab der nächsten Wahlperiode die Zahl der Vertreter um bis zu 6 Sitze verringern. Das Einsparpotenzial bei der Verkleinerung des Rates ergibt sich aus den Positionen für die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder, dem Fraktionszuschuss (Kopfbetrag) sowie einer Ersparnis durch die Reduzierung der Wahlbezirke (max. um 3). Insgesamt können so bis zu 16.100 €/anno eingespart werden. Ein entsprechender Ratsbeschluss muss spätestens bis zum 20.03.2013 gefasst werden.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.	-7.900	-22.000	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.900	-22.000	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.900	22.000	22.000	24.500	24.500	24.500	16.000	16.000	16.000	16.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	7.900	22.000	22.000	24.500	24.500	24.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Der Beschluss einer Satzung über die Verringerung der Zahl der zu wählenden Vertreter für den Rat der Gemeinde Bönen wurde in der Sitzung am 29.11.2012 gefasst (TOP 475/8). Entgegen der ursprünglichen Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW ist ein Verzicht auf den 2. stellv. Bürgermeisterposten nach der Regelung der Gemeindeordnung NRW (§ 67 Abs. 1 GO NRW) nicht zulässig. Durch die Verkleinerung des Rates um 6 Sitze, die konkrete Zusammensetzung des neuen Rates (2014 - 2020) sowie die Anpassung der Aufwandsentschädigungen konnte 2018 insgesamt eine Aufwandsreduzierung in Höhe von rd. 16.283 € erreicht werden (15.775 € Aufwandsentschädigung plus rd. 508 € weniger Fraktionszuwendungen). Für 2020 wird der zu erwartende Konsolidierungsbetrag angepasst.											
27	Konsolidierungsergebnis insgesamt	11.300	22.458	24.519	30.164	16.283					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		28									
Maßnahmenbezeichnung		Anpassung der Pacht für den Kleingartenverein									
Budget		03.01.02	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften								
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe:		01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften								
Produkt:		01.06.1	Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement								
Planungsstelle:		01.06.1.441100									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Die Pacht für den Kleingartenverein soll an die tatsächlichen Aufwendungen der Gemeinde angepasst werden. Die Erträge liegen ca. 50% unter den Aufwendungen. Dazu ist eine Erhöhung des Pachtzinses von 0,26 €/qm/anno auf 0,70 €/qm/anno erforderlich. Nach Auskunft der Landwirtschaftskammer beträgt der aktuelle Pachtzins für erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau 0,50 €/qm/anno. Gemäß Bundeskleingartengesetz ist ein 4-facher Satz möglich. Dies entspräche einem Pachtzins von 2 €/qm/anno. Es ist beabsichtigt hier lediglich eine Kostendeckung herbei zu führen und den Pachtzins auf 0,70 €/qm/anno zu erhöhen.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.500
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.500
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Verhandlungen mit dem Pächter sind abgeschlossen. Durch Einsparungen bei den Abwassergebühren kann eine Entlastung des kommunalen Haushaltes von 1.500 € erzielt werden (die einzelnen Parzellen leiten nicht mehr ein, sondern nur noch das Vereinsheim), durch eine Erhöhung der jährlichen Pachtzahlung erbringt der Kleingartenverein weitere 4.328 €. So konnte nach Mitteilung des zuständigen Fachbereiches auch für 2018 eine Haushaltsentlastung von 5.828 € erzielt werden. Für 2020 wird ein identisches Konsolidierungsergebnis erwartet.											
28	Konsolidierungsergebnis insgesamt	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		29									
Maßnahmenbezeichnung		Reduzierung der Kosten für die Straßenbeleuchtung auf der Grundlage des kommunalen Konzeptes									
Budget		03.02.03	Verkehrsflächen- und anlagen								
Produktbereich:		12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe:		12.01	Verkehrsflächen- und anlagen								
Produkt:		12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. anlagen								
Planungsstelle:		12.01.1.524160									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Die Gemeinde hat Anfang 2012 in Abstimmung mit den Gemeinschaftsstadtwerken Kamen-Bönen-Bergkamen die Daten zur Straßenbeleuchtung erfasst und ein Konzept zur Optimierung entwickelt. Die Straßenbeleuchtung steht im Eigentum der Stadtwerke. Die Gemeinde Bönen erstattet vertragsgemäß (Straßenbeleuchtungsvertrag) die Kosten für Unterhaltung und Stromlieferung. Auf dieser Basis soll mit Förderung des Bundes ein LED-Projekt als Contracting-Modell umgesetzt werden, um langfristig Energiekosten und Unterhaltungskosten zu sparen. Auf der Grundlage des vorliegenden Contracting-Modells werden bis 2023 Einsparungen in Höhe von 5.000 €/anno erwartet.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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	-20.000	-20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
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 2018 bei 230.314 € gegenüber den ursprünglichen Aufwendungen aus 2012 (257.203 €) ist somit eine Reduzierung um 26.890 € festzustellen. Auch 2020 wird mit einem Ergebnis im Rahmen der Planung gerechnet.											
29	Konsolidierungsergebnis insgesamt		27.988	25.847	34.007	26.889					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		30									
Maßnahmenbezeichnung		Wegfall des Taxibus-Angebotes in Bramey-Lenningsen, Flierich, Wester- und Osterbönen (Linie T93/T94)									
Budget		03.02.04	ÖPNV								
Produktbereich:		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe:		12.02	ÖPNV								
Produkt:		12.02.1	Förderung des ÖPNV								
Planungsstelle:		12.02.1.531500									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Eine Überprüfung des ÖPNV-Angebotes war bereits Gegenstand des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes. Nach Überprüfung durch den FB III wäre eine Reduzierung des Taxibusangebotes unwirtschaftlich und würde gegebenenfalls sogar höhere Kosten verursachen. Daher soll das Taxibus-Angebot ab 2014 eingestellt werden. Die Grundversorgung der Ortsteile wird im Rahmen der Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes durch den Kreis Unna geprüft. Durch die Einstellung des Angebotes können die jährlichen Kosten von rd. 50.000 € ab 2014 eingespart werden.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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	-50.000	-50.000	-70.000	-45.000	-50.000	-51.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-50.000	-50.000	-70.000	-45.000	-50.000	-51.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	70.000	45.000	50.000	51.000	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)	50.000	50.000	70.000	45.000	50.000	51.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner Sitzung am 28.02.2013 die Kündigung des Taxibusangebotes (T 93 und T 94) zum Fahrplanwechsel 2013 (ab 01.06.2013) beschlossen. Die Protokollauszüge des HFA und des Rates wurden der Bezirksregierung übersandt. Der Verwaltung ist es in Zusammenarbeit mit der VKU und dem Kreis Unna gelungen, eine Grundversorgung der Ortsteile sicherzustellen und gleichzeitig das Sanierungsziel zu erreichen. Durch die Implementierung in den Nahverkehrsplan und die damit verbundene Umlagefinanzierung ist dieses Ergebnis auch langfristig gesichert. Im Ergebnis kann für 2018 eine Entlastung von 36.769 € erreicht werden. Für 2019 kann nach den aktuellen Informationen des Fachamtes mit einem Potential von ca. 42 T€ kalkuliert werden. Daher wird das Konsolidierungspotential ab 2020 angepasst.											
30	Konsolidierungsergebnis insgesamt	101.283	81.034	57.527	25.211	36.769					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		31									
Maßnahmenbezeichnung		Einführung eines Steuerungskonzeptes für den Bauhof									
Budget		03.02.08	Bauhofleistungen								
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe:		01.07	Bauhofleistungen								
Produkt:		01.07.1	Bauhofleistungen								
Planungsstelle:		01.07.1.522100, 01.07.1.525100, 01.07.1.525510									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) hat in 2011 den Bauhof der Gemeinde Bönen geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass derzeit nur eine unzureichende Kostenrechnung erfolgt und somit die Wirtschaftlichkeit des Bauhofes nicht überprüfbar ist. Zur Behebung dieses Mangels hat der Fachbereich III ein Konzept erarbeitet und bereits mit seiner Umsetzung begonnen. Zukünftig werden Arbeitszeiten und Tätigkeiten der Mitarbeiter objektbezogen erfasst und anschließend hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des Bauhofes ausgewertet. Sie sind die Grundlage für Vergleichsanalysen, die ggf. erforderliche Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen sowie die Ableitung von Maßnahmen zum Erreichen der Planziele. Die Verwaltung geht auf Grundlage dieser Maßnahme von einer Reduzierung der Ausgaben für den Bauhof von insg. 213.750 € bis 2021 aus.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Auf Grundlage der überörtlichen Prüfung des Bauhofes durch die GPA NRW im Jahr 2011 hat der Fachbereich III der Gemeindeverwaltung Bönen ein Konzept zur Einführung der Kostenrechnung auf dem Bauhof erarbeitet und mit seiner Umsetzung begonnen. Hierbei werden die einzelnen Teilschritte (u. a. Erstellung von Freiflächenkataster und Musterleistungsverzeichnis, Definition der Pflegestandards, Vergabe der Objektnamen) entsprechend der Anforderungen kontinuierlich abgearbeitet. Nach der Installation und Einführung des Regieprogramms Anfang 2014 sind erste definierte Zahlen für die Kostenrechnung zu erwarten. Die Haushaltsansätze sind ab 2013 bereits um die jeweils ausgewiesenen Beträge gekürzt worden.											
31	Konsolidierungsergebnis insgesamt	25.000	25.000	25.000	25.000	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 eine Verlagerung des EDV-Betriebes nach Unna können durch die Nutzung von Synergien langfristig ca. 35.000 € bei den Sachkosten eingespart werden. Durch die Umstellung auf eine neue Bürokommunikation auf den aktuellen Microsoft-Standard ergeben sich bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 5.000 €/anno. Die Umsetzung der Maßnahme startet bereits im Herbst 2012 und soll 2013 abgeschlossen sein.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der automatisierten Datenverarbeitung wurde am 15.01.2014 von der BZR Arnsberg genehmigt und im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg Nr. 4/2014 öffentlich bekanntgemacht. Durch die Kooperation konnten Aufwendungen für Lizenzen, Wartung und technische Unterstützung reduziert werden. Der Wartungs- und Betreuungsaufwand EDV lag 2012 bei rd. 144 T€ und im Jahr 2018 bei noch 88 T€. Das Einsparvolumen kann somit mit rd. 56.000 € angegeben werden. Hinzu kommen um rd. 7.000 € geringere Energiekosten, die aber im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt werden. Auch für 2019 und 2020 wird ein Konsolidierungsergebnis mindestens im Rahmen der Planung erwartet.											
32	Konsolidierungsergebnis insgesamt	51.000	63.000	68.000	70.000	56.000					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		33									
Maßnahmenbezeichnung		Einführung von Nutzungsgebühren für die Seniorentagesstätte									
Budget		01.01.03	Seniorenarbeit								
Produktbereich:		04	Kultur								
Produktgruppe:		04.03	Seniorenarbeit								
Produkt:		04.03.1	Seniorenarbeit								
Planungsstelle:		04.03.1.432110									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Momentan wird die Altentagesstätte kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Altentagesstätte hat einen durchschnittlichen Unterhaltungsaufwand von rd. 8.100 €/anno bei einer vermietbaren Fläche von 122,35 qm. Durch ein Benutzungsentgelt sollen 50 % des Aufwands als Ertrag verbucht werden. Rechnerisch ergibt sich bei einem qm-Preis von 4,10 € ein Potential von 4.500 €/anno. Der Rat der Gemeinde Bönen beauftragt die Verwaltung zeitgerecht entsprechende Konzepte, Verträge etc. für die Umsetzung der Maßnahme zu erarbeiten.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Mit den Nutzern der Seniorentagesstätte ist eine Nutzungsordnung abgestimmt worden, die ab 01.04.2013 gilt. Für 2018 konnten insgesamt 4.716 € an Nutzungsgebühren erzielt werden. Zum 30.06.2019 betragen die Erträge bisher 3.364 €. für 2020 wird ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.											
33	Konsolidierungsergebnis insgesamt	4.133	4.020	4.590	4.648	4.716					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		34									
Maßnahmenbezeichnung		Wegfall der 2-jährigen Steuerbefreiung für Hunde aus dem Tierheim.									
Budget		01.03.02	Finanzwirtschaft								
Produktbereich:		16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe:		16.01	Finanzwirtschaft								
Produkt:		16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Planungsstelle:		16.01.1.403200									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Gemäß § 3 Abs. 3 der Hundesteuersatzung der Gemeinde Bönen erhalten Hundebesitzer, die ihr Tier aus dem Tierheim übernommen haben, momentan eine Hundesteuerbefreiung für 2 Jahre. Hier kann von einer jährlichen Neuanmeldung von rd. 30 Tieren ausgegangen werden. Bei einem Steuersatz von 84 € für den ersten Hund ergibt sich ein Potential von 2.500 €/anno. Diese Zahl ist jedoch abhängig von den tatsächlichen Neuanmeldungen. Die aktuell laufenden Befreiungszeiträume genießen Bestandsschutz. Die Verwaltung wird beauftragt eine entsprechende Satzungsänderung ab 2013 vorzubereiten.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Änderung der Hundesteuersatzung wurde vom Rat in der Sitzung am 29.11.2012 beschlossen (TOP 478/8). Durch den Wegfall der Hundesteuerbefreiung für Hunde aus Tierheimen wird mit Mehrerträgen von rd. 2.500 €/Jahr gerechnet. Der Betrag ist abhängig von der tatsächlichen Fallzahl. Die Bekanntmachung der Satzung erfolgte im Amtsblatt der Gemeinde, Nr. 23, vom 17.12.2012. Sie trat am 01.01.2013 in Kraft. Im Jahr 2018 wurden 9 entsprechende Anmeldungen vorgenommen mit einem Konsolidierungsvolumen von 864 €. Bis zum 30.06.2019 ergaben sich 3 Fälle. Das Ergebnis 2020 ist abhängig von den Fallzahlen.											
34	Konsolidierungsergebnis insgesamt	672	864	576	1.056	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		16.800	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	16.800	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	16.800	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	16.800	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Vorlage zur Anpassung der Hundesteuer ist vom Rat der Gemeinde Bönen in der Sitzung am 20.11.2014 beschlossen worden. Auf der Basis der steuerlich erfassten Hunde kann 2019 bisher ein Mehrertrag von 17.644 € erwartet werden. 2020 wird ein vergleichbares Ergebnis erwartet.											
35	Konsolidierungsergebnis insgesamt		16.950	17.380	17.743	17.487					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		36									
Maßnahmenbezeichnung		Zusammenlegung/Verkleinerung des Senioren- und Behindertenbeirates									
Budget		01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann								
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe:		01.05	Gleichstellung und Integration								
Produkt:		01.05.1	Gleichstellung und Integration								
Planungsstelle:		01.05.1.542110									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Bei der Gemeinde Bönen vertreten seit vielen Jahren sowohl ein Senioren- als auch ein Behindertenbeirat die Interessen der entsprechenden Personenkreise. Um den dadurch entstehenden finanziellen Aufwand und den Verwaltungsaufwand für die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen zu reduzieren, wird geprüft, ob eine Zusammenlegung dieser Beiräte unter Fortführung der bewährten Arbeit möglich ist. Die Einrichtung von Beiräten erfolgt per Ratsbeschluss und stellt eine freiwillige Aufgabe dar. Die Neustrukturierung wäre ebenfalls ab der nächsten Wahlperiode möglich.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen		-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	650	650	650	650	650	650	650	650	650
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner konstituierenden Sitzung am 25.06.2014 beschlossen, die bewährte Arbeit der Beiräte in den bisherigen Strukturen fortzuführen. Das ausgewiesene Konsolidierungspotential wird ab 2015 durch eine vom Bürgermeister vorgeschlagene Kürzung der Verfügungsmittel erreicht.											
36	Konsolidierungsergebnis insgesamt		650	650	650	650					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		37									
Maßnahmenbezeichnung		Wegfall des Umwelttages									
Budget		03.02.01	Umwelt- und Naturschutz								
Produktbereich:		14	Umweltschutz								
Produktgruppe:		14.01	Umwelt- und Naturschutz								
Produkt:		14.01.1	Umwelt- und Gewässerschutz								
Planungsstelle:		14.01.1.529210									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Der Umwelttag der Gemeinde Bönen findet bisher alle 2 Jahre statt. Die Kosten dieser Veranstaltung sind im Haushalt jeweils mit 6.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2014 wird er nicht mehr durchgeführt werden. Der Haushaltsansatz wird entsprechend reduziert.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000	-6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Auf der Basis der Beschlusslage wird der Umwelttag in der Form nicht mehr durchgeführt. Die Haushaltsansätze sind entsprechend gekürzt. Alternative Finanzierungsformen bzw. eine konzeptionelle Neugestaltung werden mit den bisher beteiligten Verbänden und Institutionen geprüft.											
37	Konsolidierungsergebnis insgesamt	6.000	0	6.000	0	6.000					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		38									
Maßnahmenbezeichnung		Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes									
Budget		01.03.02	Finanzwirtschaft								
Produktbereich:		16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe:		16.01	Finanzwirtschaft								
Produkt:		16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Planungsstelle:		16.01.1.401300									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Bereits das Haushaltssicherungskonzept 2010 sah ab 2013 die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 475 v.H. vor. Diese Maßnahme ist daher bereits bei der Projektion der Haushaltsdaten berücksichtigt und weist somit kein zusätzliches Potential aus. Der Hebesatz ist in der Haushaltssatzung für 2013 entsprechend zu erhöhen.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner Sitzung am 29.11.2012 im Rahmen der Haushaltssatzung die Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 475 v. H. ab 01.01.2013 beschlossen. Eine weitere Erhöhung ist aktuell nicht vorgesehen.											
38	Konsolidierungsergebnis insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		39									
Maßnahmenbezeichnung		Kündigung Vertrag Wirtschaftsförderer									
Budget		03.01.04	Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Produktbereich:		15	Wirtschaftsförderung								
Produktgruppe:		15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Produkt:		15.01.1	Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Planungsstelle:		15.01.1.531500									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Mit Datum vom 26.06.2007 haben die Gemeinde Bönen und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna (WFG) einen Vertrag geschlossen, der die Aufgaben der Bestandspflege und andere Tätigkeiten auf die WFG überträgt. Die Gemeinde leistet dafür einen Zuschuss. Die WFG hat einen Mitarbeiter eingestellt, der diese Aufgaben für Bönen und Fröndenberg wahrnimmt. Dieser Vertrag läuft zum 31.12.2014 aus und wird nicht verlängert werden.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen		-38.400	-39.600	-40.800	-42.000	-42.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentl. Aufw.						19.400				
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-38.400	-39.600	-40.800	-42.000	-22.600	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	38.400	39.600	40.800	42.000	22.600	0	0	0	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	38.400	39.600	40.800	42.000	22.600	0	0	0	0
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Zahlungen an die WFG wurden 2015 komplett eingestellt. Neben der Neuansiedlung von Gewerbebetrieben ist auch die Betreuung der bereits angesiedelten Unternehmen, die Organisation einer Ausbildungsmesse u. a. ein wichtiger Baustein der wirtschaftlichen Förderung. Daher kann die Aufgabe der "Bestandspflege" nicht dauerhaft entfallen. Zwischen der Gemeinde Bönen und der WFG des Kreises Unna wurde daher eine vertragliche Regelung mit einem max. Stundenvolumen von 200 Std./Jahr zur Wahrnehmung dieser Aufgabe getroffen. Bei max. Kosten von 19.040 €/Jahr muss das Konsolidierungspotential somit ab 2018 angepasst werden. Aktuell gibt es einen politischen Antrag zur Bereitstellung weiterer finanzieller Ressourcen ab 2020 für einen "City-Manager". Dafür sind Haushaltsmittel in Höhe von 55 T€ eingeplant. Bei entsprechender Beschlussfassung wird dann das komplette Konsolidierungspotential entfallen.											
39	Konsolidierungsergebnis insgesamt		38.400	39.600	40.800	30.742					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		40									
Maßnahmenbezeichnung		Allgemeine Konsolidierung des Personalhaushaltes									
Budget		01.02.81	Personaldienste								
Produktbereich:		diverse									
Produktgruppe:		diverse									
Produkt:		diverse									
Planungsstelle:		diverse									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Durch natürliche Fluktuation (Eintritt in den Ruhestand) werden in den Jahren 2012 - 2021 rechnerisch 14,16 Stellen bei der Gemeinde Bönen vakant. Durch Prüfung der Notwendigkeit einer Nachbesetzung in jedem Einzelfall sollen 9,64 Stellen eingespart werden. 4 Stellen wurden bereits in die erste Planung des Haushalts 2012 (Stand: Dezember 2011) mit einer Einsparung von 217.390,00 € im Jahr 2021 eingerechnet. Das Konsolidierungspotential der verbleibenden 5,64 Stellen bis 2021 ist nachfolgend dargestellt.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-218.580	-234.795	-245.607	-249.562	-252.459	-272.298	-284.296	-346.896	-350.633	-357.645
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-218.580	-234.795	-245.607	-249.562	-252.459	-272.298	-284.296	-346.896	-350.633	-357.645
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	218.580	234.795	245.607	249.562	252.459	272.298	284.296	346.896	350.633	357.645
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	218.580	234.795	245.607	249.562	252.459	272.298	284.296	346.896	350.633	357.645
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Durch die in 2012 nicht wiederbesetzte Stelle im Bürgerbüro konnten in 2013 nochmals 40.521 € eingespart werden. Diese Summe entspricht auch dem ursprünglich für 2013 ausgewiesenen Konsolidierungsziel. Durch einen vorzeitigen Renteneintritt und nicht Wiederbesetzung dieser Stelle ab 01.01.2013 konnten weitere 86.781 € eingespart werden. In der Fortschreibung zum Haushalt 2014 konnten weitere Einsparungen im Umfang von 0,83 Stellenanteilen berücksichtigt werden, so dass das Konsolidierungspotential entsprechend erhöht werden konnte. Für 2018 ergaben sich keine weiteren Maßnahmen, so dass der geplante Konsolidierungsbetrag unverändert bleibt. Für 2019 erfolgte in der Fortschreibung eine Reduzierung auf rd. 272 T€, da der ab März geplante Wegfall einer weiteren Vollzeitstelle um eine halbe Stelle reduziert werden musste. Für 2019 wird aktuell ein Ergebnis im Rahmen der angepassten Planung erwartet. Für 2020 sind hier keine weiteren Veränderungen des ursprünglichen Konzeptes vorgesehen.											
40	Konsolidierungsergebnis insgesamt	218.580	234.795	245.607	249.562	252.459					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		41									
Maßnahmenbezeichnung		Ersparte Zinsen durch HSP Maßnahmen									
Budget		01.03.02	Finanzwirtschaft								
Produktbereich:		16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe:		16.01	Finanzwirtschaft								
Produkt:		16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Planungsstelle:		16.01.1.551710									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Durch die Umsetzung zahlungswirksamer Sanierungsmaßnahmen verringert sich das negative Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit und damit der Zinsaufwand für nicht in Anspruch genommene Kredite zur Liquiditätssicherung. Durch eine Anpassung der Berechnung der erforderlichen Zinsaufwendungen verändert sich auch die Berechnung der ersparten Zinsen. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der zahlungswirksamen Sanierungsmaßnahmen ohne Berücksichtigung der im Stärkungspakt gewährten Landeshilfe.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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.	-47.941	-98.878	-164.629	-240.791	-332.025	-418.915	-509.590	-598.799	-689.429	-734.983
21	Finanzergebnis	47.941	98.878	164.629	240.791	332.025	418.915	509.590	598.799	689.429	734.983
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	47.941	98.878	164.629	240.791	332.025	418.915	509.590	598.799	689.429	734.983
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Kalkulation der ersparten Zinsen erfolgt auf der Grundlage der im HSP für jedes Jahr ausgewiesenen kumulierten zahlungswirksamen Konsolidierungspotentiale und wird nachrichtlich ausgewiesen. Veränderungen bei den dargestellten Beträgen ergeben sich in der Fortschreibung 2017 durch die Veränderungen des HSP insgesamt. Durch das in den Jahren bis 2018 erreichte Konsolidierungspotential (für 2018: 4.421.136 €), errechnet sich kumuliert eine Zinsersparnis über 335.741 €. In Abhängigkeit von der Gesamtkonsolidierung wird hier 2019 und 2020 ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.											
41	Konsolidierungsergebnis insgesamt	48.702	101.400	169.358	247.136	335.741					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		42									
Maßnahmenbezeichnung		Einführung von Nutzungsgebühren für weitere kommunale Liegenschaften (Aula, Mühle, etc.)									
Budget		diverse									
Produktbereich:		diverse									
Produktgruppe:		diverse									
Produkt:		diverse									
Planungsstelle:		diverse									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Im Zuge der Erhebung von Nutzungsgebühren für Sporthallen etc. wird auch ab 2014 für weitere kommunale Liegenschaften (Aula Mühle etc) die Einführung von Nutzungsgebühren geprüft. Die Bewertung des Konsolidierungsbetrages ist zur Zeit noch nicht möglich.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Verwaltung erfasst im ersten Schritt die Räumlichkeiten, die für nichtkommunale Veranstaltungen genutzt werden (Foyers von Schulen etc.) oder zukünftig genutzt werden können. Im zweiten Schritt wird dann geprüft, in welcher Form (Nutzungsentgelt, Nutzungsgebühr, Kostenersatz für Unterhaltung u.ä.) eine finanzielle Beteiligung der Nutzer erfolgen kann. Eine Gebührenordnung ist in Vorbereitung und soll Ende November im Rat beschlossen werden. Das mögliche Konsolidierungspotential wird vorerst mit 1.850 € beziffert. Nach Mitteilung des zuständigen Fachbereiches konnten 2018 Nutzungsentgelte in Höhe von 1.890 € erzielt werden. Bis zum 30.06.2019 konnten Mieteinnahmen von 660 € erzielt werden. Für 2020 wird die Maßnahme fortgeführt.											
42	Konsolidierungsergebnis insgesamt			1.263	2.194	1.890					

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

Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019

Das JeKi-Programm ist in den letzten sechs Jahren zu einem festintegrierten Baustein der kulturellen Bildung in der Gemeinde Bönen geworden. Das Programm hat dazu beigetragen, dass alle Kinder der Gemeinde, unabhängig vom finanziellen und soziokulturellen Hintergrund der Eltern die Möglichkeit erhalten, das Instrumentalspiel kennenzulernen. Kein anderes in Bönen bestehendes Projekt kann eine ähnliche Reichweite verzeichnen wie das JeKi-Programm. Der Rat der Gemeinde Bönen hat daher in seiner Sitzung am 19.02.2015 die Fortführung des Programms JeKi / JeKits, vorerst bis zum Ende des Schuljahres 2017/18 beschlossen. Am 22.03.2018 hat der Rat die Fortführung des Programms ab dem Schuljahr 2018/19 beschlossen.

43	Konsolidierungsergebnis insgesamt	0	0	0	0	0					
-----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		44									
Maßnahmenbezeichnung		Digitaler Versand der Ratspost									
Budget		01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste								
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe:		01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste								
Produkt:		01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice								
Planungsstelle:		01.03.2.543210									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Durch den digitalen Versand der Ratspost werden neben einer erheblichen Reduzierung des Verwaltungsaufwands Einsparungen bei den Portokosten in Höhe von 2.000 €/jährlich erwartet. Die Verwaltung prüft zur Zeit die Voraussetzungen für eine Umstellung ab 2013.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Einführung des digitalen Versands der Ratspost konnte, wie bereits berichtet, in 2013 nicht umgesetzt werden. Er beginnt mit der ersten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in der neuen Wahlperiode (09/2014) . Da eine 100%tige "Anschlussquote" nicht erreicht werden konnte, wird der Betrag in den Folgejahren anteilig gekürzt. Durch die tlw. Umstellung auf den digitalen Versand konnten auch 2018 insgesamt (Porto- und Kopierkosten) 1.642 € eingespart werden. Der digitale Versand wird auch in den Folgejahren fortgeführt und soll möglichst ausgebaut werden. Für 2019 und 2020 wird auch ein Ergebnis im Rahmen der Planung erwartet.											
44	Konsolidierungsergebnis insgesamt	1.300	1.626	1.631	1.409	1.642					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		45									
Maßnahmenbezeichnung		Streichung der Zuschüsse an den Personalrat									
Budget		01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste								
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe:		01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste								
Produkt:		01.03.5	Beschäftigtenvertretung								
Planungsstelle:		diverse									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Dem Personalrat wurde in den vergangenen Jahren ein Zuschuss zu Pflege der Betriebsgemeinschaft gewährt. Dieser wird ab 2013 gestrichen.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Haushaltsmittel sind ab 2013 nicht mehr veranschlagt.											
45	Konsolidierungsergebnis insgesamt	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		46									
Maßnahmenbezeichnung		Streichung der Telefonpauschale für die Ortsvorsteher									
Budget		01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste								
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe:		01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste								
Produkt:		01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice								
Planungsstelle:		01.03.2.543220									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Die Telefonkostenpauschale, die neben der Aufwandsentschädigung an die Ortsvorsteher gezahlt wird, wird ab 2013 nicht mehr ausgezahlt.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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.	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17	Ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Zahlung der Telefonkostenpauschale an die Ortsvorsteher ist ab 2013 eingestellt. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind ebenfalls ab 2013 nicht mehr veranschlagt.											
46	Konsolidierungsergebnis insgesamt	900	900	900	900	900					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		47									
Maßnahmenbezeichnung		Kündigung Mietvertrag Kaffeeautomat									
Budget		01.01.01	Verwaltungssteuerung								
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe:		01.01	Verwaltungssteuerung								
Produkt:		01.01.1	Steuerungsunterstützung								
Planungsstelle:		01.01.1.542210, 01.01.3.543110									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Der Kaffeeautomat im Konferenzzimmer ist von der Firma Coffenco gemietet. Der Mietvertrag läuft bis zum 31.12.2014, er wird nicht verlängert werden.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Kündigung ist bereits ab Juli 2014 umgesetzt.											
47	Konsolidierungsergebnis insgesamt	500	1.000	1.000	1.000	1.000					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		48									
Maßnahmenbezeichnung		Reduzierung der Zuwendungen für Ehe- und Altersjubiläen									
Budget		01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste								
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe:		01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste								
Produkt:		01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice								
Planungsstelle:		01.03.2.543320									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Im Rahmen von Ehe- und Altersjubiläen werden bisher durch die Gemeinde ab dem 80. Geburtstag ein Sachpräsent und ab einer Goldenen Hochzeit ein Sachpräsent sowie ein Barbetrag von 25 € überreicht. Ab 2013 soll auf die Geldpräsente verzichtet werden. Dadurch können je nach der Anzahl der jährlichen Ehejubiläen bis zu 2.000 € gespart werden.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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	-1.725	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.725	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	1.725	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	2.000	2.000	1.725	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Haushaltsmittel für die Geldpräsente sind ab 2013 nicht mehr bereitgestellt. Für das Jahr 2018 wurden insgesamt 87 Ehejubiläen gemeldet und das Konsolidierungspotential beträgt 2.175 €. Bis zum 30.06.2019 fielen 50 Jubiläen an (Ersparnis 1.250 €). 2020 wird die Maßnahme fortgeführt.											
48	Konsolidierungsergebnis insgesamt	2.100	2.400	1.700	2.275	2.175					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		49									
Maßnahmenbezeichnung		Allgemeine Reduzierung des Aufwandes für die Öffentlichkeitsarbeit									
Budget		01.01.01	Verwaltungssteuerung								
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe:		01.01	Verwaltungssteuerung								
Produkt:		01.01.3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Planungsstelle:		01.01.3.543320, 01.01.3.541700, 01.01.3.527400									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Die Einsparung erfolgt durch die allgemeine Reduzierung der bisher für diesen Zweck bereitgestellten Haushaltsmittel in der Stabsstelle Bürgermeisterbüro.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die bisher für diesen Zweck bereitgestellten Haushaltsmittel sind ab 2013 weggefallen.											
49	Konsolidierungsergebnis insgesamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		50									
Maßnahmenbezeichnung		Wegfall der Entschädigung für die Spielplatzpaten									
Budget		03.02.05	Öffentliches Grün								
Produktbereich:		13	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe:		13.01	Öffentliches Grün								
Produkt:		13.01.1	Öffentliche Grün-, Spiel-, und Sportanlagen								
Planungsstelle:		13.01.1.542150									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Die Spielplatzpaten erhalten eine jährliche Entschädigung von insgesamt 700 €. Diese Mittel sollen ab 2013 gestrichen werden.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner Sitzung am 29.11.2012 den Wegfall der Aufwandsentschädigung für Spielplatzpaten ab dem Haushaltsjahr 2013 beschlossen (Tischvorlage TOP 497/8). Die Spielplatzpaten wurden schriftlich benachrichtigt. Die Kürzung wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 berücksichtigt.											
50	Konsolidierungsergebnis insgesamt	700	700	700	700	700					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		51									
Maßnahmenbezeichnung		Streichung des AG-Zuschuss zur Entgeltumwandlung									
Budget		01.03.81	Personaldienste								
Produktbereich:		diverse									
Produktgruppe:		diverse									
Produkt:		diverse									
Planungsstelle:		diverse									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Seit dem Jahr 2003 beteiligt sich die Gemeinde Bönen mit einem freiwilligen Zuschuss in Höhe der eingesparten Arbeitgeberanteile bei den Sozialversicherungsbeiträgen an einer optionalen privaten Altersvorsorge der tariflich Beschäftigten (Entgeltumwandlung). Ab 2013 soll diese Zuwendung des Arbeitgebers entfallen.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	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	-12.000
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Der Bürgermeister hat mit Verfügung vom 15.11.2012 die bisherige Regelung mit Wirkung ab 01.01.2013 aufgehoben, d. h. es wird kein freiwilliger Zuschuss mehr aus eingesparten Arbeitgeberanteilen bei der Sozialversicherung an die Mitarbeiter/innen gezahlt.											
51	Konsolidierungsergebnis insgesamt	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		52									
Maßnahmenbezeichnung		Kündigung der Mitgliedschaft "Zukunftsaktion Kohlegebiete e.V."									
Budget		01.02.01	Personalmanagement und Zentrale Dienste								
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe:		01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste								
Produkt:		01.03.2	Druckerei, Post und Besucherservice								
Planungsstelle:		01.03.2.544130									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Die Gemeinde Bönen ist seit November 1990 Mitglied im Verein "Zukunftsaktion Kohlegebiete e.V.". Mit dem Jahr 2013 wird die Mitgliedschaft gekündigt.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Ergebnisverbesserung)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Die Mitgliedschaft wurde mit Schreiben vom 21.08.2012 mit Wirkung ab 2013 gekündigt.											
52	Konsolidierungsergebnis insgesamt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		53									
Maßnahmenbezeichnung		Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A									
Budget		01.03.02	Finanzwirtschaft								
Produktbereich:		16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe:		16.01	Finanzwirtschaft								
Produkt:		16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Planungsstelle:		16.01.1.401100									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Zum Ausgleich des verbleibenden Haushaltsdefizits - nach Berücksichtigung der übrigen Konsolidierungsmaßnahmen - ist letztendlich die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B notwendig. Die Grundsteuer A soll in drei Stufen von 300 v. H. auf 655 v. H. angehoben werden. Das bedeutet ab dem Jahr 2013: 430 v. H., ab dem Jahr 2015: 550 v. H. und ab dem Jahr 2017: 655 v. H.. Damit wird ab 2017 eine Ertragssteigerung von rd. 112 T€ erreicht. Diese Erhöhung ist nach dem aktuellen Stand der Haushaltsprojektion notwendig, um ab 2018 den Haushaltsausgleich zu erreichen.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.000	75.000	74.538	104.878	104.242	103.933	105.765	106.929	108.105	109.186
2	Zuwendungen und allg. Umlagen										
3	Sonstige Transfererträge										
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen u. Kostenuml.										
7	Sonstige ordentliche Erträge										
8	Aktivierete Eigenleistungen										
9	Bestandsveränderungen										
10	Ordentliche Erträge	39.000	75.000	74.538	104.878	104.242	103.933	105.765	106.929	108.105	109.186
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.000	75.000	74.538	104.878	104.242	103.933	105.765	106.929	108.105	109.186
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	39.000	75.000	74.538	104.878	104.242	103.933	105.765	106.929	108.105	109.186
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner Sitzung am 20.11.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen und den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 550 v. H. ab 01.01.2015 beschlossen. In der Fortschreibung des HSP für 2020 sind die Konsolidierungsbeträge für die Folgejahre auf der Basis des aktuellen Gesamtmessbetrages und des angepassten Hebesatzes (655 v. H.) in der Projektion bis 2023 angepasst. Zum 30.06.2019 beträgt das Anordnungssoll 190.356 €, daraus ergibt sich ein Mehrertrag von 103.170 €.											
53	Konsolidierungsergebnis insgesamt	40.098	76.180	72.735	103.614	114.830					

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		54									
Maßnahmenbezeichnung		Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B									
Budget		01.03.02	Finanzwirtschaft								
Produktbereich:		16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe:		16.01	Finanzwirtschaft								
Produkt:		16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Planungsstelle:		16.01.1.401200									
Beschreibung der erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme:											
Zum Ausgleich des verbleibenden Haushaltsdefizits - nach Berücksichtigung der übrigen Konsolidierungsmaßnahmen - ist letztendlich die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B notwendig. Die Grundsteuer B soll in drei Stufen von 430 v. H. auf 940 v. H. angehoben werden. Das bedeutet ab dem Jahr 2013: 610 v. H., ab dem Jahr 2015: 790 v. H. und ab dem Jahr 2017: 940 v. H.. Damit wird ab 2017 eine Ertragssteigerung von rd. 3,6 Mio. € erreicht. Diese Erhöhung ist nach dem aktuellen Stand der Haushaltsprojektion notwendig, um ab 2018 den Haushaltsausgleich zu erreichen.											
Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produktes (Prognose)											
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.736	2.306.701	2.355.552	3.367.229	3.388.435	3.405.800	3.547.713	3.586.738	3.626.192	3.662.454
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	1.112.736	2.306.701	2.355.552	3.367.229	3.388.435	3.405.800	3.547.713	3.586.738	3.626.192	3.662.454
11	Personalaufwendungen										
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen										
15	Transferaufwendungen										
16	Sonstige ordentl. Aufw.										
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.112.736	2.306.701	2.355.552	3.367.229	3.388.435	3.405.800	3.547.713	3.586.738	3.626.192	3.662.454
19	Finanzerträge										
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.										
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	1.112.736	2.306.701	2.355.552	3.367.229	3.388.435	3.405.800	3.547.713	3.586.738	3.626.192	3.662.454
Umsetzungsbericht zum: Haushalt 2019											
Der Rat der Gemeinde Bönen hat in seiner Sitzung am 20.11.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen und den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 790 v. H. ab 01.01.2015 beschlossen. In der Fortschreibung des HSP für 2020 sind die Konsolidierungsbeträge für die Folgejahre auf der Basis des aktuellen Gesamtmessbetrages und des angepassten Hebesatzes (940 v. H.) in der Projektion bis 2023 angepasst. Zum 30.06.2019 beträgt das Anordnungssoll 6.614.009 €, daraus ergibt sich ein Mehrertrag von 3.588.451 €.											
54	Konsolidierungsergebnis insgesamt	1.152.941	2.406.875	2.401.473	3.369.551	3.496.646					

Stellenplan
der
Gemeinde Bönen
2020

Stellenplan

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.19	kw/ku Vermerke
		2020		2019			
		insge- samt	davon ausge- sondert				
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B 3	1,00 (1)	1	1,00 (1)	1,00 (1)		
<u>Laufbahngruppe 2</u>							
Direktor	A 15	1,00 (1)		1,00 (1)	1,00 (1)		
Oberverwaltungsrat	A 14	1,00 (1)		1,00 (1)	1,00 (1)		
Verwaltungsrat	A 13	1,00 (1)		1,00 (1)	1,00 (1)		
Amtsrat	A 12	2,00 (2)		2,00 (2)	2,00 (2)		
Amtmann	A 11	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)		
Oberinspektor	A 10	2,00 (2)		2,00 (2)	2,00 (2)		
Inspektor	A 9	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)		
<u>Laufbahngruppe 1</u>							
Amtsinspektor	A 9	1,65 (2)		1,65 (2)	1,65 (2)		
Hauptsekretär	A 8	1,00 (0)		1,00 (0)	1,00 (0)		
Obersekretär	A 7	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)		
Summe		10,65 (10)	1	10,65 (10)	10,65 (10)		

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

Stellenplan

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.19		kw/ku Vermerke
	2020		2019				
15							
14							
13							
12	0,00	(0)	1,00	(1)	1,00	(1)	
11	10,00	(10)	6,00	(6)	6,00	(6)	ku 1,00
10	5,77	(6)	5,87	(7)	5,87	(7)	
9			0,00	(0)			
9c	7,65	(8)	8,65	(9)	8,65	(8)	
9b	8,65	(9)	8,65	(9)	8,65	(9)	kw 1,00
9a	4,77	(6)	4,77	(6)	4,77	(6)	
8	2,27	(3)	2,27	(3)	2,27	(3)	
7	4,88	(6)	3,88	(5)	3,88	(5)	kw 0,50
6	39,07	(41)	35,57	(40)	35,57	(40)	ku 2,00 kw 1,00 ku 1,00
5	3,00	(3)	3,00	(3)	3,00	(3)	
4	0,00	(0)	0,00	(0)	0,00	(0)	
3	4,00	(3)	4,00	(4)	4,00	(3)	
2	0,69	(2)	0,69	(2)	0,69	(2)	kw 0,69
1	0,00	(0)	0,00	(0)	0,00	(0)	
Summe	90,75	(97)	84,35	(95)	84,35	(93)	ku 5,00 kw 3,19

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

Stellenübersicht
Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO

Produktbereich, Bezeichnung	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9 Lgr.2	A9 Lgr.1	A8	A7	Summe
01 Innere Verwaltung	1,00	0,65	0,25	0,02	1,70					1,00		4,62
02 Sicherheit und Ordnung		0,10		0,31	0,30				0,65			1,36
03 Schule				0,30			1,00	0,00	0,50			1,80
04 Kultur				0,11			1,00					1,11
05 Soziales				0,16								0,16
08 Sport				0,10					0,50			0,60
09 Räumliche Planung und Entwicklung			0,10									0,10
10 Bauen und Wohnen			0,07									0,07
11 Ver- und Entsorgung			0,13									0,13
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,15									0,15
13 Natur- und Landschaftspflege			0,15									0,15
14 Umweltschutz			0,05									0,05
15 Wirtschaftsförderung			0,10									0,10
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		0,25										0,25
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,65	1,00	0,00	10,65

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO

Produktbereich, Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01 Innere Verwaltung					3,90	4,00	2,00	5,70	2,77	2,07	2,00	32,10	3,00		3,00	0,69		61,23
02 Sicherheit und Ordnung							1,90	1,00	0,99	0,20	2,83	1,00			1,00			8,92
03 Schule												3,97						3,97
04 Kultur							1,65					2,00						3,65
05 Soziales							2,10		1,01		0,05							3,16
08 Sport																		0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung					1,90			0,39										2,29
10 Bauen und Wohnen					1,05	0,31		0,21										1,57
11 Ver- und Entsorgung					0,85	0,52		0,13										1,50
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,75	0,62		0,67										2,04
13 Natur- und Landschaftspflege					0,25	0,43		0,55										1,23
14 Umweltschutz					0,65													0,65
15 Wirtschaftsförderung					0,45													0,45
16 Allgemeine Finanzwirtschaft					0,10													0,10
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	5,88	7,65	8,65	4,77	2,27	4,88	39,07	3,00	0,00	4,00	0,69	0,00	90,75

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO

Nachwuchskräfte und informationisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	2	
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	*) Unterbrechnung der Ausbildung
Gärtner/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	3	
Werker/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0	0	
Summe		3	5	

Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt</u> (Bundesland 05)	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig.	außerordentliche s Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01.01 Verwaltungssteuerung	0	199.541	-199.541,00	0,00	-199.541	0,00	-199.541,00
01.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	12.108	484.697	-472.589,00	0,00	-472.589	0,00	-472.589,00
01.03 Personalmanagement und Zentrale Dienste	467.547	2.691.765	-2.224.218,00	0,00	-2.224.218	0,00	-2.224.218,00
01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen	45.100	824.511	-779.411,00	-39.000,00	-818.411	0,00	-818.411,00
01.05 Gleichstellung von Frau und Mann	0	44.042	-44.042,00	0,00	-44.042	0,00	-44.042,00
01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	1.780.084	4.476.775	-2.696.691,00	0,00	-2.696.691	0,00	-2.696.691,00
01.07 Bauhofleistungen	78.943	2.193.680	-2.114.737,00	0,00	-2.114.737	0,00	-2.114.737,00
01.08 Städtepartnerschaften	0	26.414	-26.414,00	0,00	-26.414	0,00	-26.414,00
02.01 Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	216.150	648.067	-431.917,00	0,00	-431.917	0,00	-431.917,00
02.02 Gefahrenabwehr	147.972	562.731	-414.759,00	0,00	-414.759	0,00	-414.759,00
02.04 Wahlen und Statistiken	7.000	69.177	-62.177,00	0,00	-62.177	0,00	-62.177,00
03.01 Zentrale Leistungen für Schüler	1.252.596	1.605.984	-353.388,00	0,00	-353.388	0,00	-353.388,00
03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	54.701	499.879	-445.178,00	0,00	-445.178	0,00	-445.178,00
03.03 Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	289.541	965.351	-675.810,00	0,00	-675.810	0,00	-675.810,00
04.01 Kommunale Veranstaltungen	127.790	474.553	-346.763,00	0,00	-346.763	0,00	-346.763,00
04.02 Bücherei	13.404	183.391	-169.987,00	0,00	-169.987	0,00	-169.987,00
04.03 Seniorenarbeit	8.486	22.179	-13.693,00	0,00	-13.693	0,00	-13.693,00
05.01 Hilfen in Notlagen	939.572	1.201.192	-261.620,00	0,00	-261.620	0,00	-261.620,00
05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	2.482	-2.482,00	0,00	-2.482	0,00	-2.482,00
05.03 Wohnungswesen	43.736	109.146	-65.410,00	0,00	-65.410	0,00	-65.410,00
08.01 Sportanlagen und Sportförderung	8.092	150.954	-142.862,00	0,00	-142.862	0,00	-142.862,00
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	0	259.206	-259.206,00	0,00	-259.206	0,00	-259.206,00
10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	0	87.570	-87.570,00	0,00	-87.570	0,00	-87.570,00
11.01 Abfallwirtschaft	1.916.382	1.737.217	179.165,00	0,00	179.165	0,00	179.165,00
11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.502.427	3.577.192	925.235,00	0,00	925.235	0,00	925.235,00
12.01 Verkehrsflächen und Anlagen	1.337.353	2.046.368	-709.015,00	0,00	-709.015	0,00	-709.015,00
12.02 ÖPNV	13.825	259.436	-245.611,00	0,00	-245.611	0,00	-245.611,00
13.01 Öffentliches Grün	12.748	268.950	-256.202,00	0,00	-256.202	0,00	-256.202,00
13.02 Friedhöfe	223.524	267.334	-43.810,00	0,00	-43.810	0,00	-43.810,00
14.01 Umwelt- und Naturschutz	131.462	285.728	-154.266,00	0,00	-154.266	0,00	-154.266,00
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.000.000	1.181.194	-181.194,00	0,00	-181.194	0,00	-181.194,00
16.01 Finanzwirtschaft	35.906.018	21.033.989	14.872.029,00	-1.579.554,00	13.292.475	0,00	13.292.475,00
Gesamtsumme	50.536.561	48.440.695	2.095.866,00	-1.618.554,00	477.312	0,00	477.312,00

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt</u> (Bundesland 05)	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätig k.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlb.
01.01 Verwaltungssteuerung	0	199.541	-199.541	0	0	0	-199.541
01.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	410.698	-410.698	0	81.100	-81.100	-491.798
01.03 Personalmanagement und Zentrale Dienste	15.155	2.132.452	-2.117.297	0	90.500	-90.500	-2.207.797
01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen	46.100	829.511	-783.411	0	0	0	-783.411
01.05 Gleichstellung von Frau und Mann	0	44.042	-44.042	0	0	0	-44.042
01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	1.706.453	4.313.524	-2.607.071	335.800	609.000	-273.200	-2.880.271
01.07 Bauhofleistungen	0	1.984.327	-1.984.327	0	183.000	-183.000	-2.167.327
01.08 Städtepartnerschaften	0	26.414	-26.414	0	0	0	-26.414
02.01 Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	216.150	647.398	-431.248	0	450	-450	-431.698
02.02 Gefahrenabwehr	49.760	367.452	-317.692	39.000	553.435	-514.435	-832.127
02.04 Wahlen und Statistiken	7.000	64.177	-57.177	0	5.000	-5.000	-62.177
03.01 Zentrale Leistungen für Schüler	1.237.838	1.585.421	-347.583	0	85.000	-85.000	-432.583
03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	3.660	203.765	-200.105	0	2.600	-2.600	-202.705
03.03 Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	11.680	461.824	-450.144	0	9.600	-9.600	-459.744
04.01 Kommunale Veranstaltungen	125.200	463.013	-337.813	2.900	7.800	-4.900	-342.713
04.02 Bücherei	8.500	174.660	-166.160	500	400	100	-166.060
04.03 Seniorenarbeit	7.300	19.616	-12.316	0	400	-400	-12.716
05.01 Hilfen in Notlagen	939.572	1.195.923	-256.351	0	5.000	-5.000	-261.351
05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	2.482	-2.482	0	0	0	-2.482
05.03 Wohnungswesen	25.000	66.319	-41.319	0	0	0	-41.319
08.01 Sportanlagen und Sportförderung	0	136.766	-136.766	0	2.000	-2.000	-138.766
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	0	259.706	-259.706	0	0	0	-259.706
10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	0	87.570	-87.570	0	0	0	-87.570
11.01 Abfallwirtschaft	1.904.461	1.713.015	191.446	0	0	0	191.446
11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	3.850.450	2.751.793	1.098.657	0	845.800	-845.800	252.857
12.01 Verkehrsflächen und Anlagen	493.259	988.982	-495.723	767.300	2.335.500	-1.568.200	-2.063.923
12.02 ÖPNV	13.200	258.161	-244.961	75.000	100.000	-25.000	-269.961
13.01 Öffentliches Grün	500	209.136	-208.636	0	552.000	-552.000	-760.636
13.02 Friedhöfe	338.200	246.159	92.041	0	66.000	-66.000	26.041
14.01 Umwelt- und Naturschutz	131.462	285.728	-154.266	0	250.000	-250.000	-404.266
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.000.000	1.181.194	-181.194	0	0	0	-181.194
16.01 Finanzwirtschaft	36.177.917	22.887.535	13.290.382	957.811	0	957.811	14.248.193
Gesamtsumme	48.308.817	46.198.304	2.110.513	2.178.311	5.784.585	-3.606.274	-1.495.761

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt</u> (Bundesland 05)	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit	Saldo aus Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungser m.
01.01 Verwaltungssteuerung	0	0	0	0
01.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	0	0	0
01.03 Personalmanagement und Zentrale Dienste	0	0	0	0
01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	0	0	0
01.05 Gleichstellung von Frau und Mann	0	0	0	0
01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	0	0	0	0
01.07 Bauhofleistungen	0	0	0	0
01.08 Städtepartnerschaften	0	0	0	0
02.01 Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	0	0	0	0
02.02 Gefahrenabwehr	0	0	0	375.000
02.04 Wahlen und Statistiken	0	0	0	0
03.01 Zentrale Leistungen für Schüler	85.000	0	85.000	0
03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	0	0	0	0
03.03 Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	0	0	0	0
04.01 Kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0
04.02 Bücherei	0	0	0	0
04.03 Seniorenarbeit	0	0	0	0
05.01 Hilfen in Notlagen	0	0	0	0
05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0
05.03 Wohnungswesen	0	0	0	0
08.01 Sportanlagen und Sportförderung	0	0	0	0
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	0	0	0	0
11.01 Abfallwirtschaft	0	0	0	0
11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
12.01 Verkehrsflächen und Anlagen	0	0	0	0
12.02 ÖPNV	0	0	0	0
13.01 Öffentliches Grün	0	0	0	0
13.02 Friedhöfe	0	0	0	0
14.01 Umwelt- und Naturschutz	0	0	0	0
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	0	0	0
16.01 Finanzwirtschaft	3.521.274	5.693.714	-2.172.440	0
Gesamtsumme	3.606.274	5.693.714	-2.087.440	375.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020 ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
375	0	375	0	0	0
680	680	0	0	0	0
Summe: style="text-align: center;">1.055	680	375	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.606	1.370	2.441	0	0

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

Fußnoten:

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

²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 EUR	Erläuterungen Haushaltsjahr 2019
		2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	3.501,45	3.501,45	3.501,45	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 11 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
2	CDU-Fraktion	2.395,53	2.418,57	2.672,01	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 8 Ratsmitglieder x 276,48 Euro 7 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
3	Bündnis 90/ Die Grünen	1.566,09	1.566,09	1.566,09	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 4 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
4	BgB-Fraktion	1.013,13	904,71	506,56	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 2 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
5	FDP-Fraktion	1.013,13	1.013,13	1.013,13	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 2 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
6	Die Linke	506,56	506,56	506,56	Ratsbeschluss über finanzielle Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
7	Fraktionslose Ratsmitglieder (5)	2.532,80	2.532,80	2.532,80	Ratsbeschluss über finanzielle Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
	gerundet:	12.529	12.443	12.299	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht gewährt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2018 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen 1.1 für Investitionen 1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.518	51.664	54.620
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	70	120	201
2.5 von Kreditstituten	52.448	51.544	54.419
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.802	7.489	4.260
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	749	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	654	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.196	*)	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	2.902	*)	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	64.822	59.153	58.880
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	15.316	*)	*)

*) keine Angaben möglich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Jahresanfangsbestand	22.085	25.004	25.481	27.561	29.631
- davon Allgemeine Rücklage	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561
- davon Ausgleichsrücklage	14.524	17.443	17.920	20.000	22.070
Veränderung¹⁾	2.919	477	2.080	2.070	2.454
Jahresendbestand	25.004	25.481	27.561	29.631	32.085

¹⁾ Die Veränderung des Eigenkapitals berücksichtigt das jeweilige (Plan) Ergebnis und Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO.

Übersicht über die Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen

Beteiligungsstruktur der Gemeinde Bönen gem. § 53 Abs. 1 KomHVO NRW

	Anteils- besitz	Stammkapital	Anteiliger Wert zum 31.12.2018
Verbundene Unternehmen			
Bio-Security Managementgesellschaft mbH	100,00%	25.000,00 €	25.000,00 €
Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH	100,00%	100.000,00 €	100.000,00 €
Beteiligungen			
Bürgerstiftung Förderturm Bönen	67,76%	680.500,00 €	461.138,29 €
Logistikzentrum RuhrOst GmbH	50,00%	100.000,00 €	50.000,00 €
GWA Kommunal AöR	33,33%	30.000,00 €	10.000,00 €
GSW - Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen	16,00%	15.000.000,00 €	2.400.000,00 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG)	3,05%	3.032.500,00 €	92.500,00 €
Unnaer Kreis-Bau- u. Siedlungsgesellschaft (UKBS)	3,00%	2.600.000,00 €	78.000,00 €
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU)	1,38%	3.856.100,00 €	53.220,00 €
Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	1,37%	250.000,00 €	3.434,06 €
Wertpapiere des Anlagevermögens			
TECHNOPARK Kamen GmbH	3,00%	105.000,00 €	3.150,00 €
Ausleihungen			
Bauverein und Siedlungsgenossenschaft Hamm eG	3,00%	284.735,97 €	8.060,00 €

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW wird nachfolgend die wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen mit eigener Rechtspersönlichkeit dargestellt, an denen die Gemeinde Bönen mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist.

Bio-Security Managementgesellschaft mbH

■ Unternehmenssitz

Bio-Security Managementgesellschaft mbH
Siemensstr. 42
59199 Bönen

■ Gründung

Die Gesellschaft wurde am 14. September 2004 (Gesellschaftsvertrag) gegründet und am 28. Oktober 2004 im Handelsregister beim Amtsgericht Hamm, HRB 5222, eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 14.09.2004.

■ Stammkapital: 25.000,00 €

■ Ziele der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde Bönen durch die Verwaltung des Kompetenzzentrums „Bio-Security“, Unternehmens- und Finanzierungsberatung, die Durchführung von Seminarveranstaltungen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie verwandte Dienstleistungen im Bereich Bio-Security. Die Gesellschaft hat keine Gewinnerzielungsabsicht. Eventuell entstehende Gewinne werden im Sinne des Gesellschaftszweckes reinvestiert.

■ Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gesellschaftsziel, durch die Etablierung des Kompetenzfeldes Bio-Security einen grundlegenden Baustein zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur zu liefern. Durch die Unterstützung des Strukturwandels werden zusätzliche Arbeitsplätze und Einkommen in der Gemeinde Bönen geschaffen.

■ Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Beteiligung in €	in %
Gemeinde Bönen	25.000,00	100,00
Gesamt:	25.000,00	100,00

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018
 (mit Vergleichszahlen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017)

	€	2018 €	2017 T€
1. Umsatzerlöse		530.848,02	509
2. sonstige betriebliche Erträge		6.815,79	5
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	864,40		2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>686,54</u>		<u>0</u>
		1.550,94	2
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	337.672,08		313
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>65.962,87</u>		<u>61</u>
		403.634,95	375
- davon für Altersversorgung € 3.120,00 (T€ 3)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.454,32	7
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		109.491,13	102
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		107,04	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.271,42	9
9. Ergebnis nach Steuern		11.368,09	20
10. sonstige Steuern		355,00	0
11. Jahresüberschuss		11.013,09	19

Bio-Security Managementgesellschaft mbH, Bönen
Bilanz zum 31. Dezember 2018
(mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2017)

AKTIVSEITE	31.12.2018 €	31.12.2017 T€	31.12.2018 €	31.12.2017 T€	PASSIVSEITE
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.869,00	14	0,00	2	16
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.567,09	31	3.809,12	1	17
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.941,80</u>	<u>5</u>	<u>16.233,25</u>	<u>18</u>	<u>18</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	158.408,49	156			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>18.605,26</u>	<u>18</u>			
	<u>241.393,64</u>	<u>224</u>	<u>241.393,64</u>	<u>224</u>	<u>224</u>
			<u>199.251,27</u>		<u>188</u>
			<u>22.100,00</u>		<u>18</u>
					<u>2</u>
					<u>1</u>
					<u>224</u>

Wirtschaftsplan 2018 bis 2022

31. Gesellschafterversammlung, 06.11.2018

Erfolgsplan 2018 bis 2022

Bio-Security Management GmbH

Bezeichnung	Forecast 2018 Euro	Forecast 2019 Euro	Forecast 2020 Euro	Forecast 2021 Euro	Forecast 2022 Euro
Umsatzerlöse					
Umsatz	530.000 €	540.000 €	550.000 €	550.000 €	560.000 €
Projektmittel	40.000 €	40.000 €	20.000 €		
Personalkosten (inkl. Sozial.)	- 400.000 €	- 410.000 €	- 420.000 €	- 430.000 €	- 440.000 €
Abschreibungen	- 7.000 €	- 7.000 €	- 7.000 €	- 7.000 €	- 7.000 €
Raumkosten	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €
Werbe- und Reisekosten	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €
Betriebliche Kosten	- 50.000 €	- 50.000 €	- 45.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €
Rechts- und Beratungskosten	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
Abschluss und Prüfungskosten	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
Jahresüberschuss (vor Steuern)	53.000 €	53.000 €	38.000 €	13.000 €	13.000 €

Liquidität: 120.000 € (Stand: 29.10.2018)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/18)

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH

■ Unternehmenssitz:

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH
Siemensstr. 42
59199 Bönen

■ Gründung:

Die Gesellschaft wurde am 14. September 2004 (Gesellschaftsvertrag) gegründet und am 13. Oktober 2004 im Handelsregister beim Amtsgericht Hamm, HRB 5209, eingetragen.
Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 14.09.2004.

■ Stammkapital: 100.000,00 €

■ Ziele der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde Bönen durch die Errichtung und Vermietung des Kompetenzzentrums „Bio-Security“ einschließlich aller hierzu dienenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft hat keine Gewinnerzielungsabsicht. Eventuell entstehende Gewinne werden im Sinne des Gesellschaftszweckes reinvestiert.

■ Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gesellschaftsziel, durch die Etablierung des Kompetenzfeldes Bio-Security einen grundlegenden Baustein zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur zu liefern. Durch die Unterstützung des Strukturwandels werden zusätzliche Arbeitsplätze und Einkommen in der Gemeinde Bönen geschaffen.

■ Beteiligungsverhältnisse: Gesellschafter: Gemeinde Bönen (100%)

Gesellschafter	Beteiligung in €	in %
Gemeinde Bönen	100.000,00	100,00
Gesamt:	100.000,00	100,00

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

(mit Vergleichszahlen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017)

	€	2018 €	2017 T€
1. Umsatzerlöse		1.376.298,15	1.503
2. sonstige betriebliche Erträge		577.277,61	591
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		692,08	0
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.300,00		15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.775,51</u>		<u>4</u>
		19.075,51	19
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		696.807,60	700
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		906.684,15	987
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		123.137,99	136
		<hr/>	<hr/>
8. Jahresüberschuss		207.178,43	252
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH, Bönen
Bilanz zum 31. Dezember 2018
(mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2017)

AKTIVSEITE	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVSEITE	
	€	T€	€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	0		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.932.945,63	9.379	I. Gezeichnetes Kapital	100
2. technische Anlagen und Maschinen	475.359,00	720	II. Kapitalrücklage	3.900
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.544,00</u>	<u>8</u>	III. Verlustvortrag	-422
	9.409.848,63	10.106	IV. Jahresüberschuss	<u>252</u>
				3.830
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.931,95	121	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.964
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.347,91</u>	<u>4</u>	C. Rückstellungen	
	74.279,86	125	sonstige Rückstellungen	19.313,54
II. Guthaben bei Kreditinstituten	752.384,26	741	D. Verbindlichkeiten	
	1.882,00	19	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.037
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>10.238.396,75</u>	<u>10.990</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>108</u>
				4.176
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	197,14
				1
				10.238.396,75
				10.990

Wirtschaftsplan 2018 bis 2022

31. Gesellschafterversammlung, 06.11.2018

Erfolgsplan 2018 bis 2022

Bio-Security Immobilien GmbH

Bezeichnung	Forecast 2018 Euro	Forecast 2019 Euro	Forecast 2020 Euro	Forecast 2021 Euro	Forecast 2022 Euro
Umsatz	1.425.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €
Auflösung Investitionszuschuss	555.000 €	555.000 €	515.000 €	400.000 €	355.000 €
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	- 695.000 €	- 685.000 €	- 635.000 €	- 460.000 €	- 400.000 €
Geschäftsbesorgungskosten	- 320.000 €	- 320.000 €	- 320.000 €	- 320.000 €	- 320.000 €
Raumkosten	- 380.000 €	- 380.000 €	- 380.000 €	- 380.000 €	- 380.000 €
Versicherungen, Beiträge	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €
Reparaturen und Instandhaltungen	- 90.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €
Betriebliche Kosten	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsaufwand	- 95.000 €	- 90.000 €	- 85.000 €	- 80.000 €	- 80.000 €
Avalprovision	- 40.000 €	- 38.000 €	- 36.000 €	- 34.000 €	- 34.000 €
Jahresergebnis (vor Steuern)	177.000 €	219.000 €	236.000 €	303.000 €	318.000 €

Liquidität: 650.000 €

(Stand: 30.10.2018)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/18)

Bürgerstiftung Förderturm Bönen

■ Sitz der Stiftung

Bürgerstiftung Förderturm Bönen
Alfred-Fischer-Platz 1
59199 Bönen

■ Gründung

Datum der Errichtung:	14.09.2003
Datum der Anerkennung:	10.11.2003

■ Stiftungskapital (31.12.2018)

Gesamtkapital	680.500,00 €
Davon Anteil der Gemeinde Bönen	461.138,29 €

■ Ziele der Stiftung

In Fortführung ihrer Aktivitäten verfolgte die Stiftung auch 2018 die Ziele gemäß Satzung. Die Arbeit der Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der Abgabenordnung.

Der Förderturm ist das einzig verbliebene Bauwerk der ehemals in Bönen angesiedelten Steinkohle-Bergwerke. Er ist daher ein Identität stiftendes Gebäude wie kaum ein anderes in Bönen, ein Bindeglied zwischen Tradition und Fortschritt und zugleich ein weithin sichtbares Zeichen für den Strukturwandel der Region.

Die Bürgerstiftung Förderturm Bönen hat sich das Ziel gesetzt, den Turm zu erhalten und mit sozialem und kulturellem Leben zu füllen.

Tagesordnung: Haushalt 2018 Abrechnung

Bürgerstiftung Förderturm Bönen

Haushalt 2018 - Jahresabrechnung

Erlöse	2014	2015	2016	2017	2018	
	Ergebnis Gesamt	Ergebnis gesamt	Ergebnis gesamt	Ergebnis gesamt	Plan	Ergebnis gesamt
Zinsen aus Stiftungskapital	20.159 €	19.037 €	18.887 €	17.481 €	13.680 €	14.196 €
Spenden	2.568 €	7.423 €	2.295 €	16.803 €	18.100 €	23.847 €
Einnahmen aus Ver- mietungen an Dritte	23.557 €	19.405 €	19.355 €	40.585 €	33.500 €	32.127 €
Einnahmen der KW aus eig. Veransth.	2.829 €	2.362 €	5.448 €	3.433 €	3.000 €	5.401 €
sonstige Einnahmen	1.592 €	7.143 €	2.484 €	1.794 €	1.909 €	
Summe Einnahmen	50.704 €	55.370 €	48.469 €	80.096 €	70.189 €	75.571 €

Kosten	2014	2015	2016	2017	2018	
	Ergebnis Gesamt	Ergebnis gesamt	Ergebnis gesamt	Ergebnis gesamt	Plan	Ergebnis gesamt
Personal	14.993 €	14.988 €	14.982 €	14.967 €	15.700 €	14.957 €
Verwaltung Werbung, etc.	2.335 €	2.338 €	3.190 €	2.441 €	2.500 €	3.419 €
Energie & Wasser	9.729 €	4.184 €	7.514 €	8.280 €	9.100 €	8.794 €
Beiträge für Verbände & Versicherungen	4.396 €	10.376 €	507 €	9.090 €	5.050 €	5.323 €
Ausgaben der Kulturwerkstatt	3.725 €	1.714 €	3.563 €	2.729 €	2.000 €	4.576 €
Instandhalt. Denkmal Leistungen u. Material	12.134 €	5.736 €	2.995 €	5.102 €	5.100 €	5.101 €
Investitionen	11.309 €	6.561 €	21.115 €	7.044 €	3.000 €	
sonstige Ausgaben	562 €	812 €	2.887 €	2.236 €	7.000 €	8.131 €
Grundbesitz- Abgaben	8.210 €	1.276 €	1.210 €	1.117 €	1.250 €	1.109 €
Anlagen im Stiftungskapital	793 €					150.000 €
Summe Ausgaben	68.187 €	47.985 €	57.963 €	53.006 €	50.700 €	51.410 €

Jahresüberschuss bzw. Unterdeckung	-17.482 €	7.385 €	-9.494 €	27.090 €	19.489 €	24.161 €
---------------------------------------	-----------	---------	----------	----------	----------	----------

Tagesordnung: Haushalt 2018 Abrechnung

Bürgerstiftung Förderturm Bönen

Haushalt 2018 - Jahresabrechnung

Kassenbestände

Stand	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz zum Vorjahr
Girokonto bei der Sparkasse Bergkamen - Bönen	19.102,71 €	25.004,54 €	20.427,84 €	23.954,36 €	3.526,52 €
Girokonto bei der Volksbank Bönen	13.510,22 €	81.406,97 €	42.064,43 €	83.117,50 €	41.053,07 €
Girokonto der Kulturw. bei der Sparkasse Bergkamen - Bönen	1.866,34 €	4.099,50 €	3.588,62 €	3.576,69 €	-11,93 €
Sparbuch bei der Sparkasse UnnaKamen	2.901,67 €	3.983,38 €	5.077,21 €	6.142,25 €	1.065,04 €
Barkasse der Kulturw.	647,20 €	639,02 €	1.853,53 €	2.453,38 €	599,85 €
Girokonto der Turmverm. bei der Sparkasse Bergkamen - Bönen	30.021,48 €	3.422,64 €	32.634,50 €	55.563,18 €	22.928,68 €
Girokonto (Museum) bei der Volksbank Bönen	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Summe	68.049,62 €	118.556,05 €	110.646,13 €	179.807,36 €	69.161,23 €

Kapitalanlagen

Stiftungskapital und Rücklagen

Stand	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz zum Vorjahr
Anlagen bei der Sparkasse Bergkamen - Bönen	395.000,00 €	395.000,00 €	380.000,00 €	370.000,00 €	-10.000,00 €
Anlagen bei der Volksbank Bönen	300.000,00 €	240.000,00 €	290.000,00 €	255.000,00 €	-35.000,00 €
Anlagen bei der Sparkasse UnnaKamen	55.500,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	55.500,10 €	0,10 €
Summe	750.500,00 €	690.500,00 €	725.500,00 €	680.500,10 €	-44.999,90 €

Summe Kassenbestände und Kapitalanlagen

Stand	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz zum Vorjahr
Summe Kassenbestände	68.049,62 €	118.556,05 €	110.646,13 €	179.807,36 €	69.161,23 €
Summe Kapitalanlagen	750.500,00 €	690.500,00 €	725.500,00 €	680.500,10 €	-44.999,90 €
Summe	818.549,62 €	809.056,05 €	836.146,13 €	860.307,46 €	24.161,33 €

Finanzplanung 2018 bis 2023

Sechsjahresübersicht

Erlöse	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen aus Stiftungskapital	13.680 €	8.500 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Spenden	18.100 €	13.000 €	14.000 €	14.500 €	15.000 €	15.500 €
Einnahmen aus Vermietungen incl. NK	33.500 €	36.500 €	36.500 €	36.500 €	37.000 €	37.000 €
eigene Veranstalt. der Kulturwerkstatt	3.000 €	3.500 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.500 €
sonstige Einnahmen	1.909 €	1.900 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €
Erlöse gesamt	70.189 €	63.400 €	62.000 €	62.000 €	63.500 €	64.500 €
Kosten						
Personalkosten Ehrenamt - Hauptamt	15.700 €	15.700 €	15.700 €	16.000 €	16.000 €	16.500 €
Verwaltung, Werbung, etc.	2.500 €	2.500 €	2.600 €	2.650 €	2.700 €	2.500 €
Energie & Wasser	9.100 €	9.100 €	10.000 €	10.500 €	11.000 €	11.500 €
Beiträge für Verbände und Versicherungen	5.050 €	5.100 €	5.500 €	5.500 €	6.000 €	6.000 €
Ausgaben für eigene Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €	2.400 €	2.500 €	2.600 €	2.000 €
Instandhaltung Denkmal	5.100 €	5.700 €	6.000 €	7.000 €	7.000 €	7.500 €
Investitionen Ausrüstungen	3.000 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
sonstige Ausgaben	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Grundstücksabgaben	1.250 €	1.300 €	1.350 €	1.400 €	1.450 €	1.500 €
Kosten gesamt	50.700 €	51.400 €	55.550 €	57.550 €	58.750 €	59.500 €
Jahresüberschuss	19.489 €	12.000 €	6.450 €	4.450 €	4.750 €	5.000 €

Investition Toiletten

110.000,00 €

Logistikzentrum RuhrOst GmbH

■ Unternehmenssitz:

Logistikzentrum RuhrOst GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 2
59423 Unna

■ Gründung

Die Gründung der Logistikzentrum RuhrOst GmbH erfolgte mit Eintragung in das Handelsregister am 19.11.2004 unter HR B 5236 beim Amtsgericht Hamm. Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 07.08.2006.

■ Stammkapital: 100.000,00 €

■ Ziele der Beteiligung

Die Logistikzentrum RuhrOst GmbH verfolgt das Ziel, in der Kreisstadt Unna und der Gemeinde Bönen Umschlagterminals und Gleisanlagen mit dem gesamten erforderlichen Anlagevermögen zu errichten, zu unterhalten und zu verpachten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Die Gesellschaft ist nach den Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen gemäß § 109 GO NRW zu führen, so dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

■ Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gesellschaftsziel, durch die Errichtung und Unterhaltung von Umschlagterminals und Gleisanlagen in der Gemeinde Bönen einen wesentlichen Faktor zur Entwicklung der Gewerbegebiete und damit zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur zu liefern.

■ Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Beteiligung in €	in %
Gemeinde Bönen	50.000,00	50,00
Verkehrsbetriebe Stadt Unna GmbH	50.000,00	50,00
Gesamt:	100.000,00	100,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		817.966,78	754.820,40
2. sonstige betriebliche Erträge		337.695,56	822.842,42
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.140,87		2.760,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>801.437,87</u>		<u>1.265.579,08</u>
		803.578,74	1.268.339,22
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.900,00		16.900,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.993,58</u>		<u>4.052,84</u>
		20.893,58	20.952,84
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		155.100,00	155.531,97
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		264.998,86	213.136,47
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		67.462,63	87.666,78
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>14.320,42</u>	<u>2.901,05-</u>
9. Ergebnis nach Steuern		170.691,89-	165.063,41-
10. sonstige Steuern		7.926,10	7.926,35
11. Erträge aus Verlustübernahme		178.617,99	172.989,76
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

AKTIVA

A. Anlagevermögen

- I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 2. technische Anlagen und Maschinen
 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzanlagen

Beteiligungen

B. Umlaufvermögen

- I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 2. Forderungen gegen Gesellschafter
 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
 4. sonstige Vermögensgegenstände

- II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Jahresüberschuss

B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen

C. Rückstellungen

1. Steurrückstellungen

2. sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

4. sonstige Verbindlichkeiten

E. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.836.838,62	1.933.035,48		
2. technische Anlagen und Maschinen	442.470,44	500.804,54		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.056,89</u>	<u>1.625,93</u>		
	2.280.365,95	2.435.465,95		
Finanzanlagen				
Beteiligungen	12.550,00	12.550,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.770,11	18.586,72		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	178.617,99	172.989,76		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	84.600,60	33.721,16		
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.338,17</u>	<u>9.670,34</u>		
	295.326,87	234.967,98		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	53.214,70	5.604,80		
	2.641.457,52	2.688.586,73		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00		
II. Kapitalrücklage	50.000,00	50.000,00		
III. Jahresüberschuss	0,00	0,00		
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	276.311,84	276.311,84		
C. Rückstellungen				
1. Steurrückstellungen	12.500,00	12.500,00		
2. sonstige Rückstellungen	<u>217.900,00</u>	<u>217.900,00</u>		
	230.400,00	230.400,00		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.660.463,46	1.660.463,46		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.192,29	41.192,29		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	264.429,72	264.429,72		
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>14.507,28</u>	<u>11.177,10</u>		
	1.980.592,75	1.980.592,75		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	4.152,93	4.152,93		
	2.641.457,52	2.688.586,73		

Mittelfristige Gewinn- und Verlustrechnung
2019 - 2023

	Plan	Nachtragsplan lt. Halbjahresbericht	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Umsatzerlöse							
a. Pächterlöse Unna	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. Erlöse aus Nebenkosten Unna	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Erlöse aus Gleisverkehr Unna Nord	43.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
d. Erlöse aus Gleisverkehr Unna Süd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e. Pächterlöse Bönen	368.000,00 €	403.000,00 €	415.000,00 €	415.000,00 €	415.000,00 €	415.000,00 €	415.000,00 €
f. Erlöse aus Nebenkosten Bönen	18.200,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
g. Erlöse aus Gleisverkehr Bönen	163.000,00 €	172.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
h. Mieteinnahmen / Verpachtung Otto-Hahn-Str. 22	80.100,00 €	80.100,00 €	81.300,00 €	82.400,00 €	83.600,00 €	84.800,00 €	87.000,00 €
i. Nebenkostenerlöse Otto-Hahn-Str. 22	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €
j. sonstige Umsatzerlöse (Mieteinnahmen Terminal Unna)	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Summe Umsatzerlöse	727.000,00 €	764.300,00 €	780.500,00 €	781.600,00 €	782.800,00 €	784.000,00 €	786.200,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge							
a. Mieteinnahmen / Verpachtung Otto-Hahn-Str. 22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €
b. Nebenkostenerlöse Otto-Hahn-Str. 22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. sonstige	29.000,00 €	65.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
d. Zuschuss Gesellschafter für Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e. sonstige Erträge (von Betreiber)	20.000,00 €	70.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	49.000,00 €	135.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
Summe Erträge/Umsatzerlöse	776.000,00 €	899.300,00 €	829.500,00 €	830.600,00 €	831.800,00 €	833.000,00 €	835.200,00 €
3. Materialaufwand							
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	526.000,00 €	661.700,00 €	610.000,00 €	614.000,00 €	628.000,00 €	637.000,00 €	651.000,00 €
Summe Materialaufwand	528.000,00 €	663.700,00 €	612.500,00 €	616.500,00 €	630.500,00 €	639.500,00 €	653.500,00 €
4. Personalaufwand							
a. Löhne und Gehälter	16.100,00 €	16.100,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
b. soziale Abgaben	5.000,00 €	5.000,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
Summe Personalaufwand	21.100,00 €	21.100,00 €	26.100,00 €	26.100,00 €	26.100,00 €	26.100,00 €	26.100,00 €
5. Abschreibung	156.000,00 €	155.500,00 €	155.100,00 €	153.000,00 €	144.000,00 €	142.000,00 €	136.000,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen							
a. Betriebsführung	45.000,00 €	50.800,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
b. sonstige betr. Aufwendungen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	145.000,00 €	150.800,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.000,00 €	72.000,00 €	56.000,00 €	50.500,00 €	45.000,00 €	39.000,00 €	33.000,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-165.100,00 €	-163.800,00 €	-181.200,00 €	-176.500,00 €	-174.800,00 €	-174.600,00 €	-174.400,00 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
11. Sonstige Steuern	-11.500,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
Summe Steuern	-11.500,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €
12. Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-176.600,00 €	-175.300,00 €	-192.700,00 €	-188.000,00 €	-186.300,00 €	-186.100,00 €	-185.900,00 €
13. Erträge aus Verlustübernahme	176.600,00 €	175.300,00 €	192.700,00 €	188.000,00 €	186.300,00 €	186.100,00 €	185.900,00 €
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

GWA Kommunal AöR

■ Unternehmenssitz:

GWA Kommunal AöR
Friedrich-Ebert-Straße 59
59425 Unna

■ Gründung

Die am 05. November 2016 durch Bekanntmachung im Amtsblatt der Bezirksregierung Arnsberg gegründete GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ist als gemeinsames Kommunalunternehmen der Gemeinden Bönen und Holzwickede sowie des Kreises Unna gegründet worden. Mit der Eintragung in das Amtsblatt der Bezirksregierung Arnsberg vom 18. September 2018 ist der Eintritt der Stadt Kamen in die Anstalt vollzogen worden. Die GWA Kommunal Anstalt öffentlichen Rechts ist eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Hamm unter HR A 4053 eingetragen. Die Eintragung ist am 27. Dezember 2016 erfolgt. Es gilt die Satzung vom 25. Oktober 2016, zuletzt geändert am 18. September 2018.

■ Ziele der Beteiligung/Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ist ein gemeinsames Kommunalunternehmen der Gemeinden Bönen und Holzwickede sowie des Kreises Unna. Aufgabe der GWA Kommunal AöR ist die Durchführung der Aufgaben nach § 5 Abs. 6 Satz 1 LAbfG NRW im Bereich Sammlung und Transport von Abfällen für die beteiligten Anstaltsträger ab dem 01. Januar 2017 bzw. ab dem 01. Januar 2019 (Stadt Kamen) mit dem Ziel einer für den Bürger kostengünstigen und zuverlässigen Leistungserbringung. Das Kapital des Unternehmens ist vollständig eingebracht.

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Unternehmen nicht aktiv.

■ Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Beteiligung in €	in %
Gemeinde Bönen	10.000,00	33,33
Gemeinde Holzwickede	10.000,00	33,33
Kreis Unna	10.000,00	33,33
Gesamt:	30.000,00	100,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts, Unna

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	<u>1.171.425,73</u>	<u>1.038.166,67</u>
2. Gesamtleistung	1.171.425,73	1.038.166,67
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>21.214,36</u>	<u>17.583,65</u>
4. Rohergebnis	1.192.640,09	1.055.750,32
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-488.620,05	-384.392,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-104.172,17	-85.201,26
- davon für Altersversorgung: € 652,80 (Vorjahr: € 652,80)		
	<u>-592.792,22</u>	<u>-469.593,55</u>
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-153.140,64</u>	<u>-95.067,47</u>
	-153.140,64	-95.067,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-406.351,91</u>	<u>-477.142,57</u>
8. Betriebsergebnis	40.355,32	13.946,73
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-12.769,41</u>	<u>-6.569,44</u>
10. Finanzergebnis	-12.769,41	-6.569,44
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-10.610,00</u>	<u>-1.643,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern	16.975,91	5.734,29
13. Sonstige Steuern	<u>-2.291,23</u>	<u>-2.172,52</u>
14. Jahresüberschuss	14.684,68	3.561,77
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>-2.109,32</u>	<u>-5.671,09</u>
16. Bilanzgewinn/-verlust	<u>12.575,36</u>	<u>-2.109,32</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts, Unna

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
Ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.052,75	8.028,62
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	968.643,69	488.777,82
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.105.182,43	215.738,10
	2.073.826,12	704.515,92
	2.084.878,87	712.544,54
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	178.551,91	105.862,92
2. Forderungen gegen Gesellschafter	71.954,97	127.862,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.455,92	3.897,00
	251.962,80	237.622,28
<i>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	68.121,79	166.437,64
	320.084,59	404.059,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	439,98	18.411,68
	2.405.403,44	1.135.016,14

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>		
Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
<i>II. Bilanzgewinn/-verlust</i>		
1. Verlustvortrag	-2.109,32	-5.671,09
2. Jahresüberschuss	14.684,68	3.561,77
	12.575,36	-2.109,32
	42.575,36	27.890,68
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	12.253,00	1.643,00
2. Sonstige Rückstellungen	52.010,00	39.099,73
	64.263,00	40.742,73
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.274,30	51.137,73
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.142.290,78	1.015.245,00
- davon aus Steuern: € 19.609,07 (Vorjahr: € 11.672,43)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 801,82 (Vorjahr: € 0,00)		
	2.298.565,08	1.066.382,73
	2.405.403,44	1.135.016,14

Wirtschaftsplan 2019

2. Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2019									
	2018	Holzwickede	Bönen	Kamen	NVP- Anteil Wertstofftonne	Kommunal gesamt	DSD Anteil Altpapier	Fahrzeugeinsatz Sammlung VP- Anteil	Gewerblich gesamt	gesamt
Plan	323.696	281.782	768.531	369.927	1.743.937	93.319	142.523	235.842	1.979.779	
Umsatz	1.124.959									
<i>/.</i> Personalkosten	538.842	164.320	144.350	401.098	193.424	903.192	0	72.116	72.116	975.308
<i>/.</i> Abschreibungen	168.744	65.019	55.188	135.419	54.818	310.444	0	20.438	20.438	330.882
<i>/.</i> Dieselmkosten	89.189	35.412	31.108	86.439	41.684	194.643	0	15.541	15.541	210.184
<i>/.</i> Reparaturkosten Kosten Leerung Depotcontainer	108.065	25.609	22.497	62.510	30.145	140.761	0	11.239	11.239	152.000
<i>/.</i> sonstige Kosten	121.350	27.771	24.359	67.489	32.536	152.158	10.496	12.195	22.691	174.849
<i>/.</i> Zinsaufwand	11.830	5.002	4.394	12.209	5.888	27.492	0	2.195	2.195	29.687
Ergebnis vor Steuern	28.605	563	-114	3.367	11.432	15.247	82.822	8.799	91.621	106.868
Ertragsteuer	0	0	0	0	0	0	26.503	2.816	29.319	29.319
Ergebnis nach Steuern	28.605	563	-114	3.367	11.432	15.247	56.319	5.983	62.302	77.549