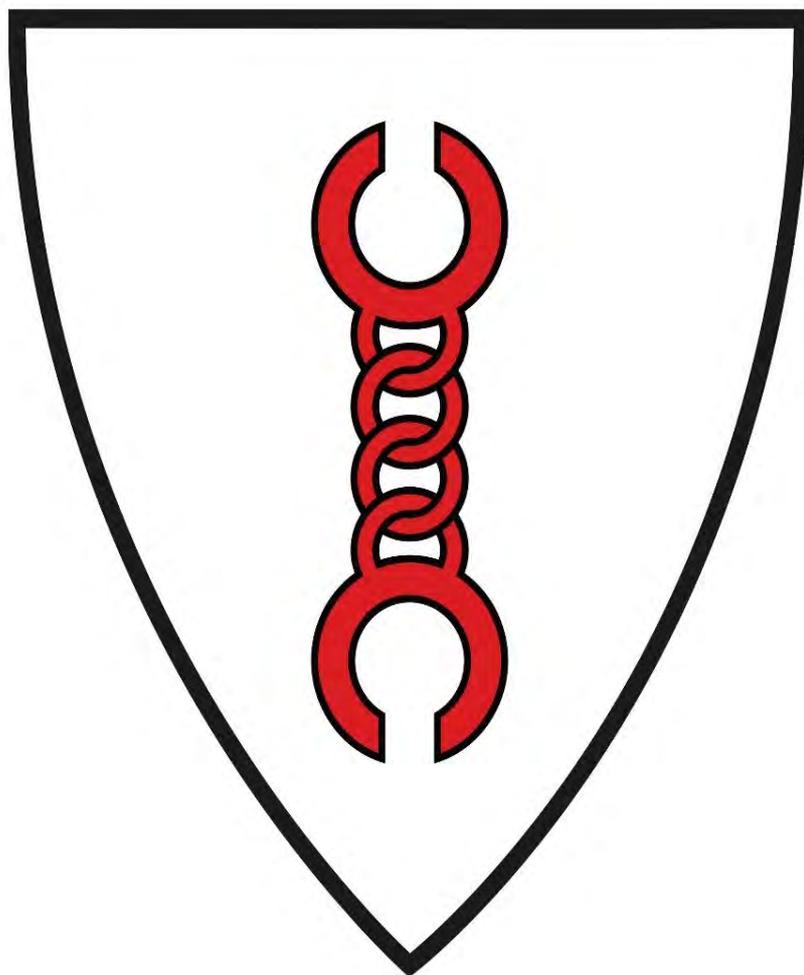


Gemeinde Bönen



Produkthaushalt 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2023

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

Einwohnerzahl am 31.12.

2002:	19.200
2003:	19.298
2004:	19.175
2005:	19.181
2006:	19.059
2007:	18.960
2008:	18.717
2009:	18.630
2010:	18.533
2011:	18.439
2012:	18.023
2013:	17.980
2014:	17.934
2015:	18.059
2016:	18.106
2017:	18.108
2018:	18.107
2019:	18.171
2020:	18.126
2021:	18.169

Fläche des Gemeindegebietes: 38.018.662 qm

Herausgeber: Fachbereich I -Finanzmanagement-

Werte ab 2013 gem. IT.NRW Fortschreibung Basis Zensus 2011

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	5
Produktübersicht	11
Vorbericht zum Produkthaushalt 2023	15
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung vom Vorvorjahr	39
Gesamtergebnisplan	47
Gesamtfinanzplan	49
Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-	51
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-	131
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-	162
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-	192
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-	215
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-	238
08.01.1 Sportverwaltung	
Produktbereich 09 -Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation-	245
09.01.1 Bauleitplanung	
Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-	252
10.01.1 Bauordnung und Denkmalschutz	
Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung-	259
11.01.1 Abfallwirtschaft	
11.02.1 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV-	274
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-	294
13.01.1 Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen	
13.02.1 Friedhöfe	

Produktbereich 14 -Umweltschutz-	308
14.01.1 Umwelt- und Gewässerschutz	
Produktbereich 15 -Wirtschaftsförderung-	316
15.01.1 Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	324
16.01.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Anlagen	333
Stellenplan	335
Haushaltsquerschnitt	341
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	345
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	347
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	349
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	351
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	353
Übersicht über geplante Investitionsmaßnahmen	371

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 26. April (Nummer 13 und 14 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft), hat der Rat der Gemeinde Bönen mit Beschluss vom 16.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.758.745,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.899.079,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.620.499,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.060.499,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.758.299,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.656.955,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	860.644,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	5.948.495,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **860.644,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.044.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **5.140.334,00 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 2023 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

Haushaltssicherungskonzept

- Entfällt -

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

§ 9

Bewirtschaftungsregeln und Budgetbildung gem. § 21 KomHVO NRW

Erträge und Aufwendungen

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

Innerhalb einer Produktgruppe werden alle Erträge und Aufwendungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen) zu einem Budget verbunden. Alle zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für

zweckgebundene Aufwendungen. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

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

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

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

§ 10

Berichtswesen

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

§ 11

Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

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

§ 12

Stellenplan

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche freiwerdenden Stellen dieser Gruppe nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandelnd“ (ku) angebracht ist, dürfen diese Stellen nur entsprechend dem Vermerk wiederbesetzt werden.
3. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres, insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen, Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

Bönen, den 24.11.2022

aufgestellt:

bestätigt:

gez.

gez.

Dirk Carbow
Gemeindekämmerer

Stephan Rotering
Bürgermeister

Produktübersicht

Produktübersicht 2023

	=	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 2023

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

Vorbericht

Vorbericht

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

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

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

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

Gliederung des Haushaltes

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

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

- 01 – Innere Verwaltung
- 02 – Sicherheit und Ordnung
- 03 – Schule
- 04 – Kultur
- 05 – Soziales
- 08 – Sport
- 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
- 10 – Bauen und Wohnen

- 11 – Ver- und Entsorgung
- 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 – Natur- und Landschaftspflege
- 14 – Umweltschutz
- 15 – Wirtschaftsförderung
- 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktbereiche

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

entfallen auf Grund fehlender Aufgabenwahrnehmung (Aufgabenträger Kreis Unna).

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

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

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

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

Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden durch Erträge und Aufwendungen das Ressourcenaufkommen sowie der Ressourcenverbrauch als Rechengrößen abgebildet. Dabei werden sowohl zahlungswirksame als auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen dargestellt. Der Ergebnisplan ist die Grundlage zur Beurteilung der jährlichen Haushaltsplanung. Gem. § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken oder übersteigen. Kann der jährliche Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist unter den Voraussetzungen des § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Gemäß § 80 Abs. 5 der GO NRW ist die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt für das Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanungszeitraum bis 2026. Die im bisherigen Haushaltssanierungsplan dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen werden grundsätzlich weitergeführt und sind in die Ansätze eingerechnet worden.

Isolierung der für das Jahr 2023 prognostizierten Haushaltsbelastungen gem. § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Mit Schreiben des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 05.09.2022 wurde eine Ausweitung des bisherigen NKF-CIG angekündigt und ausgeführt, dass sich die Haushaltsplanungen der Kommunen unmittelbar nach Einbringung des Regierungsentwurfes in den Landtag Nordrhein-Westfalen auf entsprechende Regelungen einrichten sollen. Der Gesetzesentwurf zur Änderung Kommunalrechtlicher Vorschriften ist mit Datum vom 21.09.2022 (Drucksache 18/997) eingebracht worden.

Durch die Einbeziehung von Haushaltsbelastungen, die durch den Ukraine-Krieg entstehen erfolgt auch eine Umbenennung des Gesetzes in COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Die Regelungen des § 4 NKF-CUIG sollen durch eine Anpassung des Gesetzes nun auch noch für die Haushaltssatzung 2023 gelten. Gem. § 4 Abs. 2 und Abs. 3 wird unterschieden zwischen den Haushaltsbelastungen durch die Covid-19-Pandemie und den Belastungen durch den Ukraine-Krieg. So sind die Belastungen durch die die Covid-19-Pandemie bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 zu prognostizieren (§ 4 Abs. 2 NKF-CUIG). Die Haushaltsbelastungen durch den Ukraine-Krieg sind gem. § 4 Abs. 3 NKF-CUIG dagegen für das Haushaltsjahr 2023 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu ermitteln.

Dazu ist jeweils auf der Ebene des Ergebnisplans eine Nebenrechnung aufzustellen, die die Planungen für das Haushaltsjahr 2023 mit denen vergleicht, die im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 für das Finanzplanungsjahr 2023 vorgenommen wurden. Für die Gewerbesteuer wird der zu isolierende Betrag individuell ermittelt.

Durch die Covid-19-Pandemie bedingte Haushaltsbelastungen werden für das Jahr 2023 nicht mehr prognostiziert. Gem. § 4 Abs. 3 NKF-CUIG werden für 2023 Haushaltsbelastungen durch den Krieg in der Ukraine in Höhe von 955.140 € isoliert und als außerordentlicher Ertrag

angesetzt. Diese Summe setzt sich aus folgenden Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen zusammen:

- Mindererträge bei den Anteilen an der Einkommensteuer 241.497 €
- Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen 542.000 €
- Mehraufwendungen bei den Transferleistungen 171.643 €

Beschreibung	Finanzplanung 2023 aus 2020	Haushaltsplanung 2023	Veränderung	davon gem. § 4 Abs. 3 NKF-CUIG
Steuern und ähnliche Abgaben	34.036.415	29.980.218	-4.056.197	-241.497
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.086.739	8.054.519	1.967.780	
+ Sonstige Transfererträge	168.000	795.077	627.077	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.998.667	7.718.741	720.074	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.046	269.485	-11.561	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.006	909.130	40.124	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.496.472	1.619.222	122.750	
+ Aktivierte Eigenleistungen	55.305	17.716	-37.589	
+/- Bestandsveränderungen				
= Ordentliche Erträge	49.991.650	49.364.108	-627.542	-241.497
- Personalaufwendungen	7.385.330	8.364.776	979.446	
- Versorgungsaufwendungen	835.343	777.487	-57.856	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578.105	11.498.906	4.920.801	542.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.434.008	3.291.591	-142.417	
- Transferaufwendungen	25.013.162	27.085.649	2.072.487	171.643
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724.825	3.578.909	854.084	
= Ordentliche Aufwendungen	45.970.773	54.597.318	8.626.545	713.643
= Ordentliches Ergebnis	4.020.877	-5.233.210	-9.254.087	-955.140
+ Finanzerträge	201.000	658.400	457.400	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.768.230	1.725.312	-42.918	
= Finanzergebnis	-1.567.230	-1.066.912	500.318	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.453.647	-6.300.122	-8.753.769	
+ Außerordentliche Erträge		955.140	955.140	
- Außerordentliche Aufwendungen				
= Außerordentliches Ergebnis		955.140	955.140	
= Jahresergebnis	2.453.647	-5.344.982	-7.798.629	

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 wurden die Isolierungsbeträge wie folgt fortgeschrieben:

- 2024 = 716.576 € 2025 = 721.609 € 2026 = 726.746 €

Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung

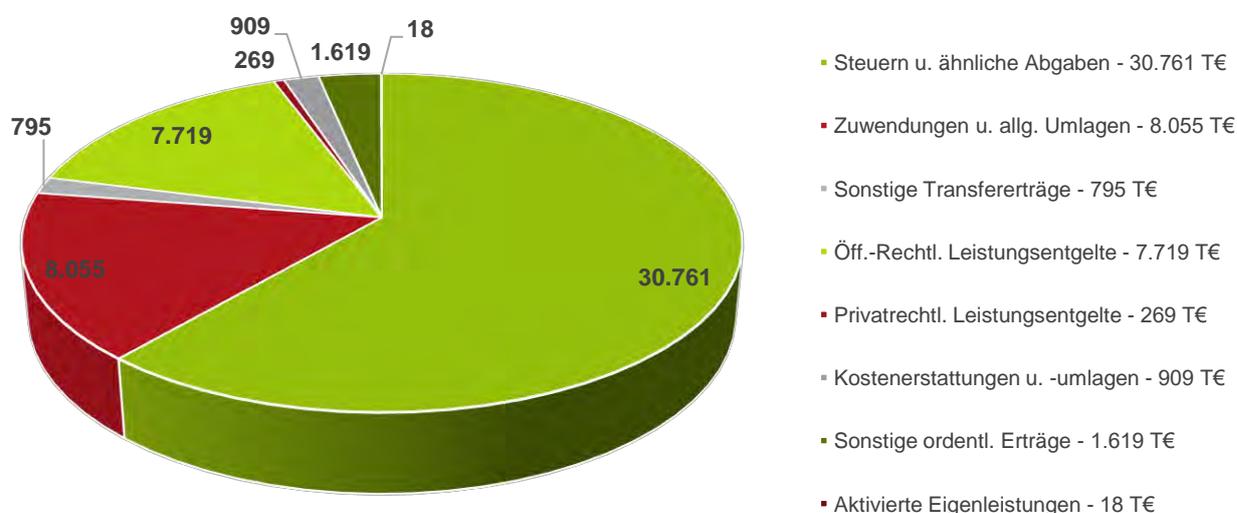
Neben der Planung für das kommende Haushaltsjahr, ist auch der Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung mit einzubeziehen. Dieser Planungszeitraum umfasst die Jahre 2024 bis 2026. Hier sind neben individuellen Planungen grundsätzlich die vom Land vorgegebenen Orientierungsdaten zugrunde zu legen. Soweit bei der Fortschreibung der Ansätze die Orientierungsdaten berücksichtigt werden, erfolgt dies auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 22.11.2022.

Ergebnis- und Finanzplanung 2023

• Ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 50.145.205 € veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2022 erhöhen sich die Erträge somit um 1.234.748 €.

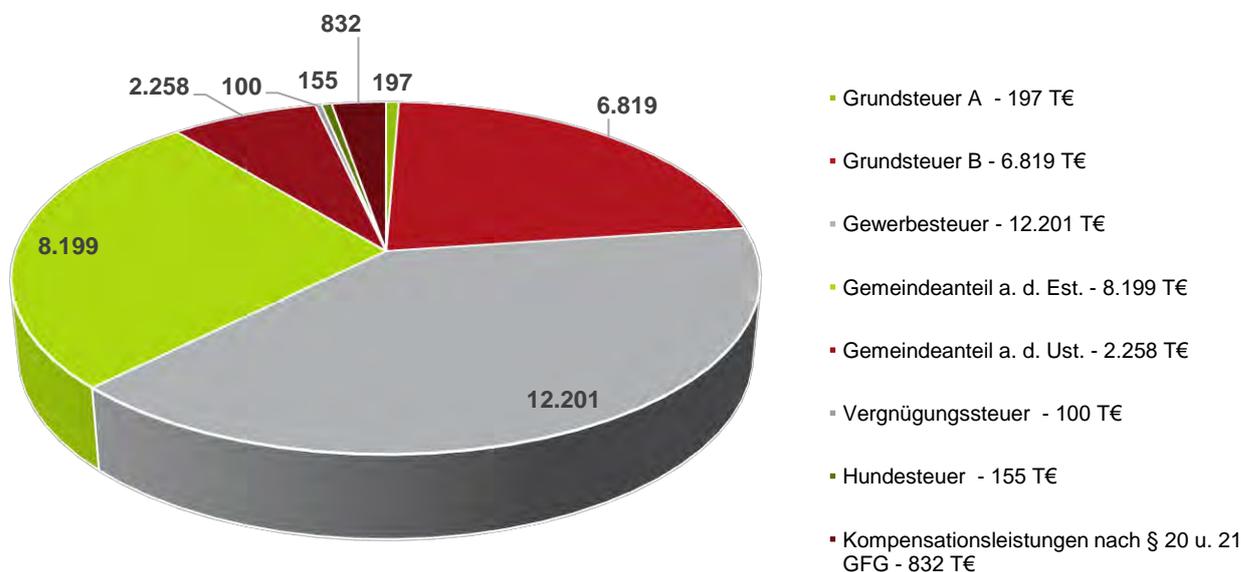
Ordentliche Erträge in T€



- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Steuererträge sind mit 30.761.315 € anteilig die größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Bönen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Steuererträge um 4.296.274 €.

Steuererträge in T€



- **Grundsteuer A und B**

Die Erwartung bei den Grundsteuern ist weiterhin positiv. Während die Grundsteuer A eher stagniert, kann bei der Grundsteuer B auch weiterhin mit einer Entwicklung gerechnet werden. Insgesamt sind hier 7.016 T€ geplant.

- **Gewerbesteuer**

Der Ansatz der Gewerbesteuer für 2023 liegt mit 12.201 T€ deutlich über den letztjährigen Erwartungen. Die Einbußen aus 2020 werden durch Nachveranlagungen in den Jahren 2021 und 2022 aufgeholt. Gerade in 2022 entwickelt sich die Gewerbesteuer bisher besonders positiv, auch gestärkt durch Nachveranlagungen für Vorjahre. Daher ist für 2023 eine Entwicklung auf diesem Niveau nicht zu erwarten, so dass hier auf der Basis der erfassten Messbeträge geplant wird.

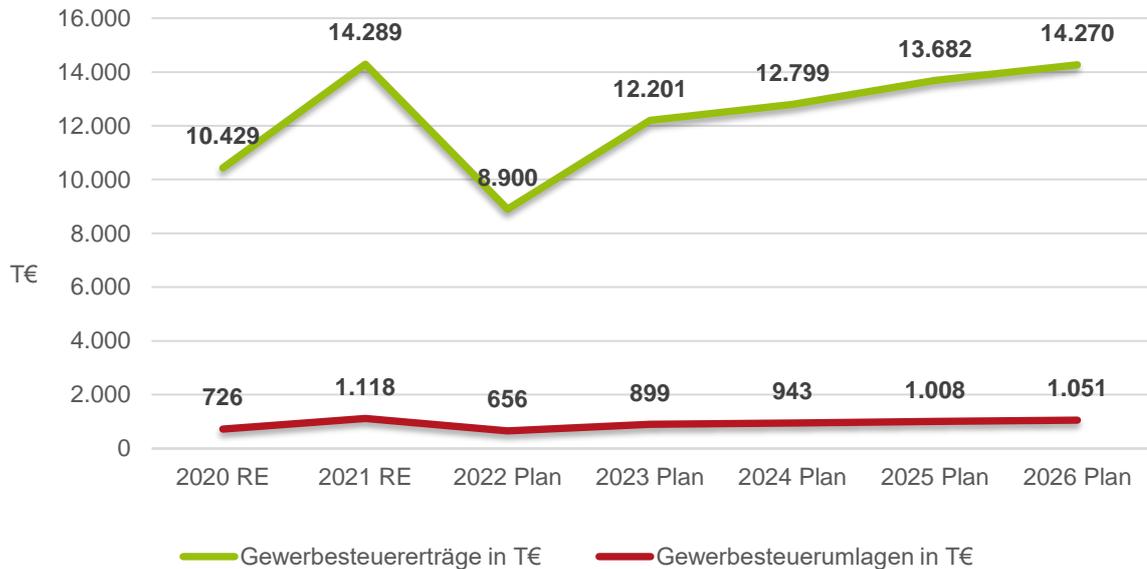
Für die Jahre 2024 bis 2026 werden Steigerungen auf der Basis der Orientierungsdaten geplant. Es werden folgende Summen veranschlagt.

2024:	12.799 T€	(+ 4,9 v. H.)
2025:	13.682 T€	(+ 6,9 v. H.)
2026:	14.270 T€	(+ 4,3 v. H.)

Diese Gewerbesteuereinnahmen verursachen Gewerbesteuerumlagebeträge in folgender Höhe

2023:	899 T€	2025: 1.008 T€
2024:	943 T€	2026: 1.051 T€

Gewerbsteuererträge und Umlagen



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2023 – 2026 für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt auf rd. 9,979 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2021 geltenden Schlüsselzahl (0,000821600) werden für 2023 somit 8,199 Mio. € veranschlagt. In den Folgejahren werden gemäß den Orientierungsdaten folgende Beträge geplant:

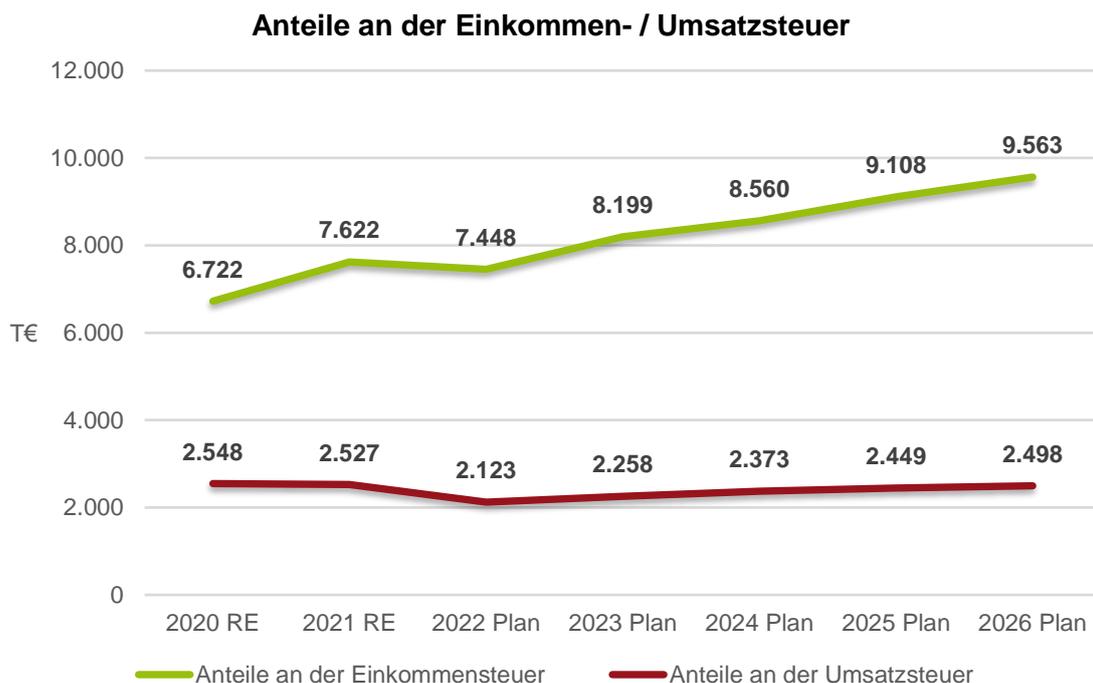
2024:	8.560 T€	(+ 4,4 v.H.)
2025:	9.108 T€	(+ 6,4 v.H.)
2026:	9.563 T€	(+ 5,0 v.H.)

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird - ebenfalls auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2023 – 2026 - für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt auf rd. 1,924 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2021 geltenden Schlüsselzahl (0,001173425) werden für 2023 somit 2,258 Mio. € veranschlagt.

In den Folgejahren werden gemäß den Orientierungsdaten folgende Beträge veranschlagt:

2024:	2.373 T€	(+ 5,1 v.H.)
2025:	2.449 T€	(+ 3,2 v.H.)
2026:	2.498 T€	(+ 2,0 v.H.)



- **Übrige Steuern**

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer werden weiterhin mit 100 T€ geplant. Die Hundesteuer erhöht sich leicht von 150 T€ auf 155 T€. Weitere Steigerungsraten werden bei den übrigen Steuererträgen nicht erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

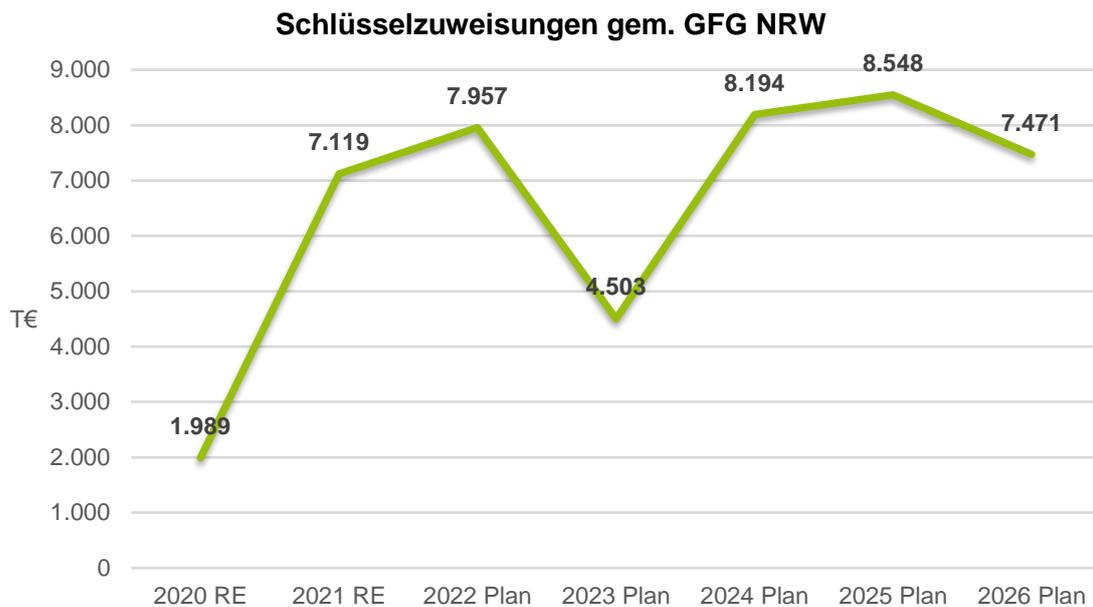
- **Schlüsselzuweisungen**

Die Planung der Schlüsselzuweisungen basiert auf den Daten aus der Modellrechnung zum GFG 2023.

Die als Schlüsselzuweisungen den Städten und Gemeinden bereitgestellte Finanzmasse erhöht sich – gem. den Eckpunkten zum GFG 2023 - gegenüber dem Vorjahr um rd. 866 Mio. € auf 10,141 Mrd. € (+ 9,33%). Die für die Gemeinde Bönen errechnete Steuerkraft liegt bei 29.707 T€. Gegenüber 2022 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 6.859 T€ oder 30,02 %. Diese deutliche Erhöhung der Steuerkraft ergibt sich im Wesentlichen durch die Entwicklung der Gewerbesteuer im Referenzzeitraum 2021/22. Diese Entwicklung führt bei den Schlüsselzuweisungen zu einer Verringerung auf 4.503 T€ (- 3.455 T€ oder rd. 43,42 %).

Unter Berücksichtigung der anzunehmenden weiteren Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Bönen werden für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 die Erträge aus Schlüsselzuweisungen abweichend von den Orientierungsdaten mit folgenden Summen geplant.

2024:	8.194 T€
2025:	8.548 T€
2026:	7.471 T€



- **Sonstige Zuwendungen**

Weitere wesentliche Zuwendungen sind die Förderungen für den Betrieb der OGS (571 T€), die Schul- und Sportpauschale (733 T€) sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 181 T€. Für den Breitbandausbau sind Bundes- und Landeszuweisungen in Gesamthöhe von 375 T€ geplant. Hinzu kommen noch 154 T€ für Renaturierungsmaßnahmen und 145 T€ Landesförderung für den Belastungsausgleich durch die Rückkehr zu G9 in der gymnasialen Oberstufe.

- **Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge sind mit 795 T€ veranschlagt. Hier sind mit 715 T€ im Wesentlichen die Mittel aus dem Digitalpakt Schule berücksichtigt. Weitere 80 T€ entfallen auf den Bereich der Sozialleistungen.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen betragen rd. 909 T€. Die Erstattungen des Landes nach dem FlüAG (Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge) betragen 350 T€ und für die Förderung von Personalaufwendungen für verschiedene Projekte sind rd. 100 T€ geplant.

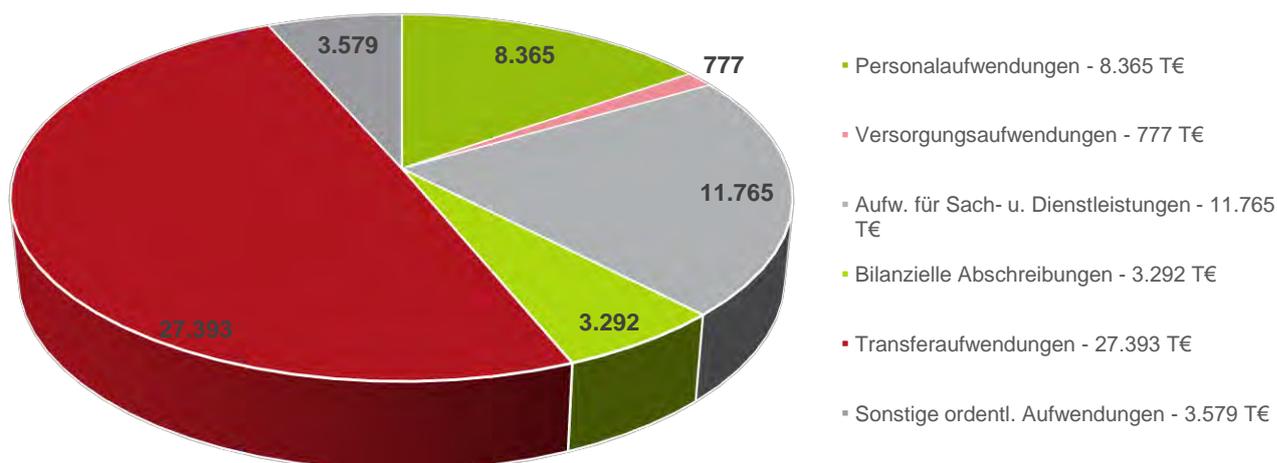
- **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben mit 1.619 T€ relativ stabil. Wesentliche Positionen sind die Erträge aus Auflösungen von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen mit 409 T€, die Erträge aus Rückstellungen für Altersteilzeit (141 T€) sowie die Konzessionsabgaben in Höhe von 790 T€.

Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 55.170.849 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen somit um 4.053.685 €.

Ordentliche Aufwendungen in T€



• Personalaufwand

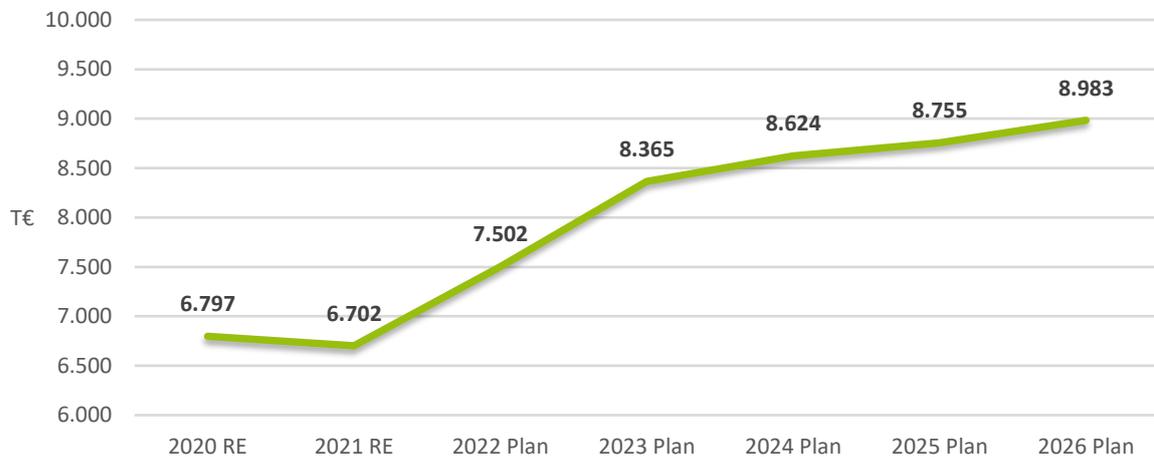
Die Personalaufwendungen liegen mit 8.364.776 € rd. 863 T€ höher als im Vorjahr. Darin sind die tarifvertraglich vorgesehenen Erhöhungen bereits berücksichtigt, soweit sie feststehen. Für die anstehende Tarifrunde ist für 2023 eine Erhöhung von 4,5 % eingerechnet. Die Folgejahre werden dann mit einem Anstieg der Personalaufwendungen von pauschal 2 % gerechnet. Die Personalaufwandsquote (Personalaufwand im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt) beträgt 2023 15,2 %. Mittelfristig steigt die Quote – immer auch in Abhängigkeit von der Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – leicht an. Letztendlich sind die ständig wachsenden Anforderungen an die Aufgabenwahrnehmung durch die Kommunen nur mit einer entsprechend angepassten personellen Ausstattung zu erfüllen.

Hinzu kommt der sich immer mehr bemerkbar machende Mangel an Fachkräften. Gerade im Bereich der allgemeinen Verwaltung und bei den technischen Stellen wird eine Besetzung immer schwieriger. Daher sind auch Maßnahmen zu ergreifen, um bewährte Mitarbeiter/innen weiterhin an die Verwaltung zu binden.

Der Stellenplan 2023 wird um 7,05 VzSt. Stellen erweitert. Die Entfristung bereits bestehender Verträge umfasst 1,50 VzSt. Zusätzliche Stellen sind in den Bereichen Finanzmanagement, Bücherei, Soziales, Wohngeld und im Bereich Planung sowie für Verwaltungsaufgaben am Bauhof (0,5 VzSt.) eingerichtet worden. Davon entfallen 3 VzSt. auf Nachbesetzungen für ausscheidende Mitarbeiter/innen. Hier wurden entsprechende KW-Vermerke aufgenommen. Die Stelle im Bürgermeisterbüro wurde um 0,18 VzSt. erhöht. Demgegenüber ergibt eine

abschließende Stellenbemessung bei den Zentralen Diensten eine Reduzierung um 0,13 VzSt.

Entwicklung Personalaufwand



Vollzeitstellen und Personalaufwandsquote



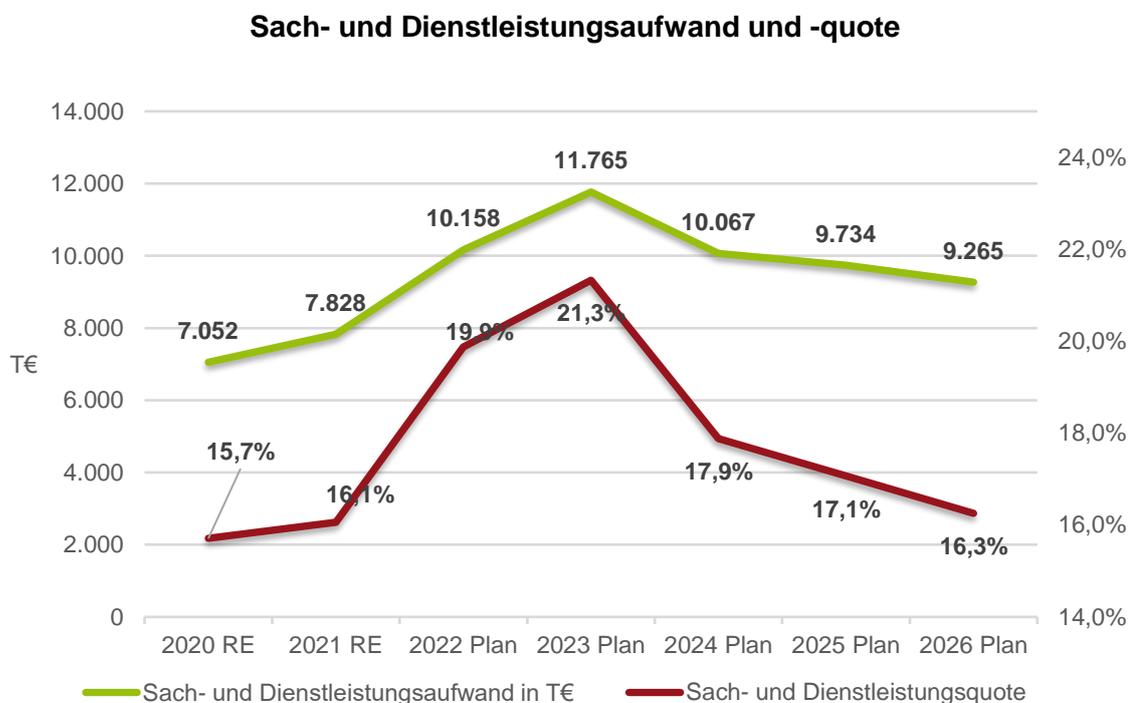
- **Versorgungsaufwand**

Die Versorgungsaufwendungen werden jährlich von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe für das zu planende Haushaltsjahr ermittelt. Für 2023 sind hier 573 T€ veranschlagt. Die anschließenden Jahre werden jeweils mit 2 % Steigerung kalkuliert. Zusätzlich sind hier die Beihilfeaufwendungen (165 T€) und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger veranschlagt (39 T€).

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen auf den Berechnungen des Heubeck-Gutachtens.

- **Sach- und Dienstleistungsaufwand**

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Haushaltsjahr 2023 betragen 11.765.406 €. Sie liegen damit rd. 1.607 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. Die deutliche Erhöhung ist geprägt von den stark gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Kraftstoffe sowie der allgemeinen Preisentwicklung. Wesentliche Ansätze sind somit die Aufwendungen für Energie (1.453 T€), die Gebäudeunterhaltung (815 T€), die Reinigungsaufwendungen (861 T€) und die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke (480 T€). Die geplanten Aufwendungen für den Digitalpakt Schule betragen (1.072 T€) und der Belastungsausgleich für die Rückkehr zu G9 in der gymnasialen Oberstufe ist mit 145 T€ eingeplant.

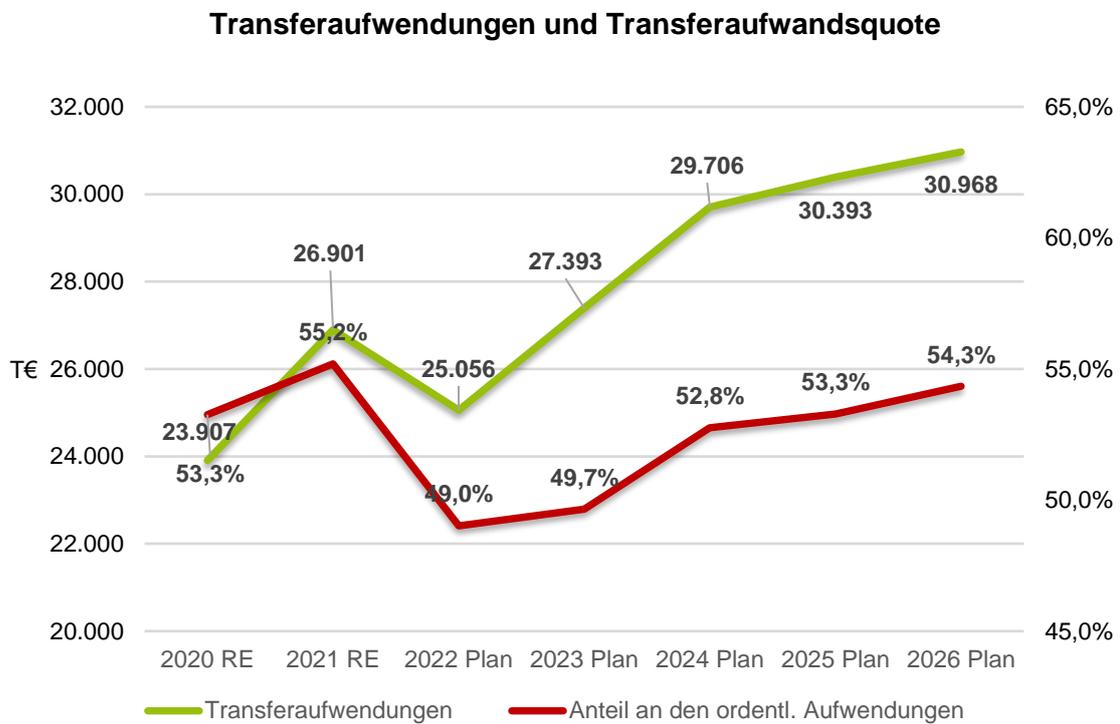


- **Transferaufwand**

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde an Dritte, zum Teil ohne direkte Gegenleistung. Sie bilden mit 27.392.680 € regelmäßig die größte Aufwandsposition im Gemeindehaushalt. Gegenüber dem Ansatz aus 2022 (26.056.224 €) ergibt sich eine Steigerung um rd. 1.336 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 2023 einen Betrag in Höhe von **21.343 T€** (incl. der Abrechnung der diff. Umlage 2021). Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 wurden folgende Planwerte berücksichtigt:

2024:	23.593 T€
2025:	24.196 T€
2026:	24.716 T€

- Allgemeine Kreisumlage**

Der Haushaltsplan des Kreises Unna, sieht für das Haushaltsjahr 2023 eine Zahllast (Anteil an den nicht durch Schlüsselzuweisungen und sonstigen Einnahmen gedeckten Finanzbedarfs des Kreishaushaltes) in Höhe von **rd. 268 Mio. €** vor. Gegenüber 2022 bedeutet dies eine Erhöhung um **rd. 26 Mio. €**. In Verbindung mit den weiter gestiegenen Umlagegrundlagen (rd. + 53 Mio. €) ergibt sich daraus **eine geplante Anhebung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage von 34,62 v.H. um 1,07 v.H. auf 35,69 v. H.** Nach der diesjährigen Modellrechnung zum GFG 2023 ist die Steuerkraft der Kommunen im Kreis Unna in der letzten Referenzperiode (01.07.2020 bis 30.06.2021) um 55,25 Mio. € (+ 11,9 %) gestiegen. Die Kommunen im Kreis Unna erhalten im Vergleich zum Vorjahr rd. 3 Mio. € weniger an Schlüsselzuweisungen (insgesamt rd. 233 Mio. €). Die Umlagegrundlagen steigen auf 752 Mio. € (+52,3 Mio. €).

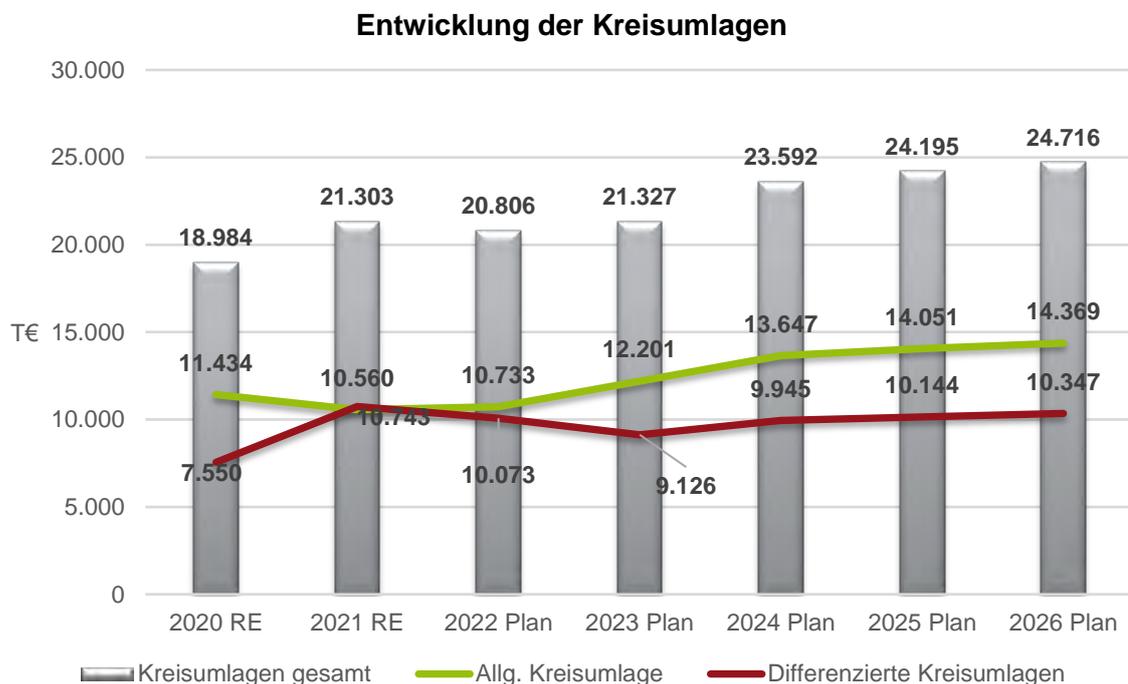
Die Umlagegrundlagen der Gemeinde Bönen verändern sich von 30,807 Mio. € auf 34,187 Mio. € (rd. +3.379 T€). Somit ergibt sich bei einem **Hebesatz von 35,69 v.H.** eine **Zahllast von 12.201 T€** für 2023. Dies entspricht einer **Erhöhung** gegenüber 2022 von **rd. 1.535 T€**.

- **Differenzierte Kreisumlage Familie und Jugend**

Für den Bereich Familie und Jugend sehen die Daten des Kreises Unna gegenüber 2022 eine Senkung des Hebesatzes von bisher 31,4895 v. H. um – 2,4745 v. H. auf dann 29,015 v. H. vor.

Die Zahllast erhöht sich – gemäß Haushaltsplan - für die drei betroffenen Kommunen (Fröndenberg, Holzwickede, Bönen) um rd. 626 T€ auf insgesamt **29,59 Mio. €!**

Auf dieser Grundlage ergibt sich für die Gemeinde Bönen und das Haushaltsjahr 2023 ein zu leistender Betrag von rd. **9,919 Mio. €** für die umlagefähigen Aufwendungen im Fachbereich Familie und Jugend des Kreises Unna. Im Jahr 2022 waren dies **rd. 9,700 Mio. €**. Dies entspricht einer Erhöhung um **rd. 219 T€**. Aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für das Jahr 2021 ergibt sich eine **Erstattung in Höhe von rd. 793 T€**, die mit der Zahlung in 2023 verrechnet wird.



- **Sonstiger Transferaufwand**

Die sonstigen Transferaufwendungen erhöhen sich um rd. 799 T€ auf 6.050 T€. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 899 T€ geplant. Der Ansatz für den Betrieb der OGS erhöht sich auf 1.140 T€ und die Umlage an den Lippe-Verband wird mit 2.201 T€ geplant.

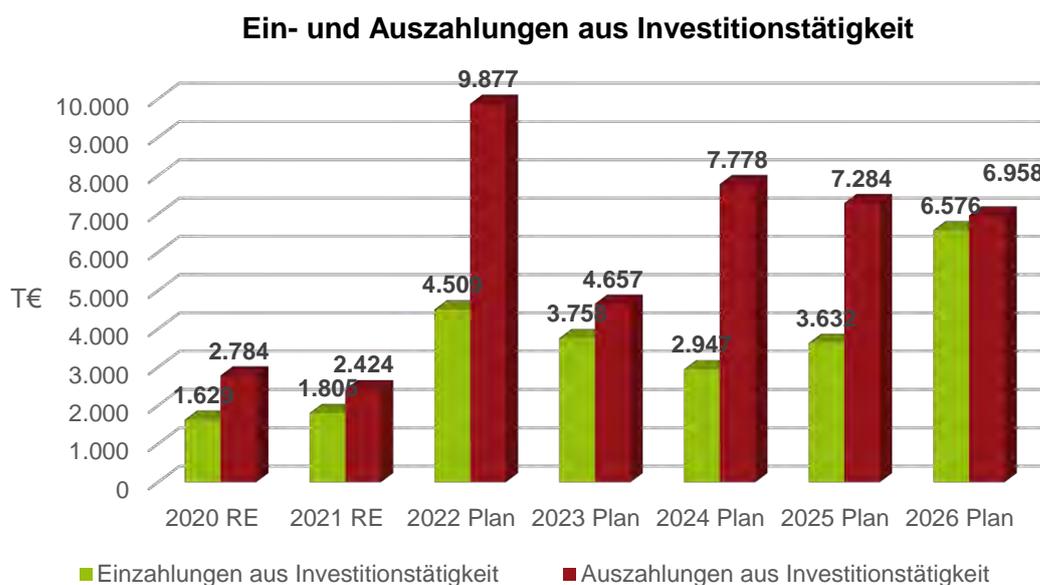
Finanzplan

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. 4.657 T€. Der Schwerpunkt liegt mit 3.915 T€ auf den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind investive Einzahlungen in Höhe von rd. 3.758 T€ geplant. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt somit bei – 899 T€.



Wesentliche Hochbaumaßnahmen sind in 2023 die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses, der Kunstpavillon an der Realschule, die Erweiterung des Lehrerzimmers an der Hellwegschule und die Sanierung der Sporthalle an der Realschule.

Als Tiefbaumaßnahmen sind u. a. Kanalerneuerungen in der Dorfstraße, der Hubertusstraße und Am Südberg vorgesehen. Hinzu kommen die Baumaßnahmen „Bahnhofstraße Ost“, der barrierefreie Umbau des Bahnhofes sowie die Errichtung der Mobilstation am Bahnhof Nordböge. Im Sportbereich ist neben der weiteren Planung des Sportparks auf dem Zechengelände die Erneuerung des Sportplatzes in Nordböge und der Neubau in Lenningsen geplant.

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen sind 646 T€ vorgesehen. Rund 180 T€ sind für die Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung der Feuerwehr vorgesehen. Für den Bauhof sind insgesamt 177 T€ eingeplant.

Für den Bereich EDV und Verwaltungsdigitalisierung sind rd. 100 T€ für den Erwerb verschiedener Softwareprodukte eingeplant.

Zur Finanzierung zukünftiger Pensionslasten werden 2023 auch wieder Einzahlungen (38 T€) in den Versorgungsfond der Kommunalen Versorgungskasse geleistet.

Bei den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind Zuwendungen in Höhe von 3.599 T€ eingeplant. Davon u.a. 1.151 T€ Landesmittel als allg. Investitionspauschale und weitere 1.464 T€ für verschiedene Projekte eingeplant. Hinzu kommen rd. 980 T€ Bundesmittel, davon 380 T€ für den Kunstpavillon an der der Realschule.

Eine detaillierte Übersicht über alle investiven Ein- und Auszahlungen finden Sie in den Anlagen zum Haushaltsplan.

Finanzierungstätigkeit

Auf Grund der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich ein geplanter Finanzmittelfehlbetrag für 2023 in Höhe von - 5.338.656 €. Zuzüglich der zu erbringenden ordentlichen Tilgungen von 2.948.495 € entsteht ein Finanzmittelbedarf von 6.860.285 €. Weiterhin ist 2023 die Tilgung des noch vorhandenen Liquiditätskredites in Höhe von 3.000.000 € vorgesehen. Somit ist für 2023 eine Verringerung der liquiden Mittel um rd. 11,3 Mio. € eingeplant.

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen ist die Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite in Höhe von 860.644 € möglich. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist auf Grund des geplanten Kassenbestandes nicht vorgesehen.

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

	2023	2024	2025	2026
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.440 T€	-2.261 T€	-1.128 T€	-983 T€
Saldo Finanzierungstätigkeit	-5.087 T€	2.419 T€	1.384 T€	-1.364 T€

Durch die Entwicklung der Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind für das Haushaltsjahr 2023 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 folgende Kreditaufnahmen eingeplant:

Geplante Aufnahme von	2023	2024	2025	2026
Investitionskrediten	861 T€	4.792 T€	3.613 T€	342 T€
Liquiditätskrediten	0 T€	0 T€	271 T€	3.607 T€

Auf der Grundlage der Planung für 2023 wird der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit – 4.440 T€ deutlich negativ ausfallen. Nach Berücksichtigung der zu leistenden ordentlichen Tilgung (2.948 T€), ergibt sich so ein Finanzmittelbedarf für laufende Zwecke in Höhe von

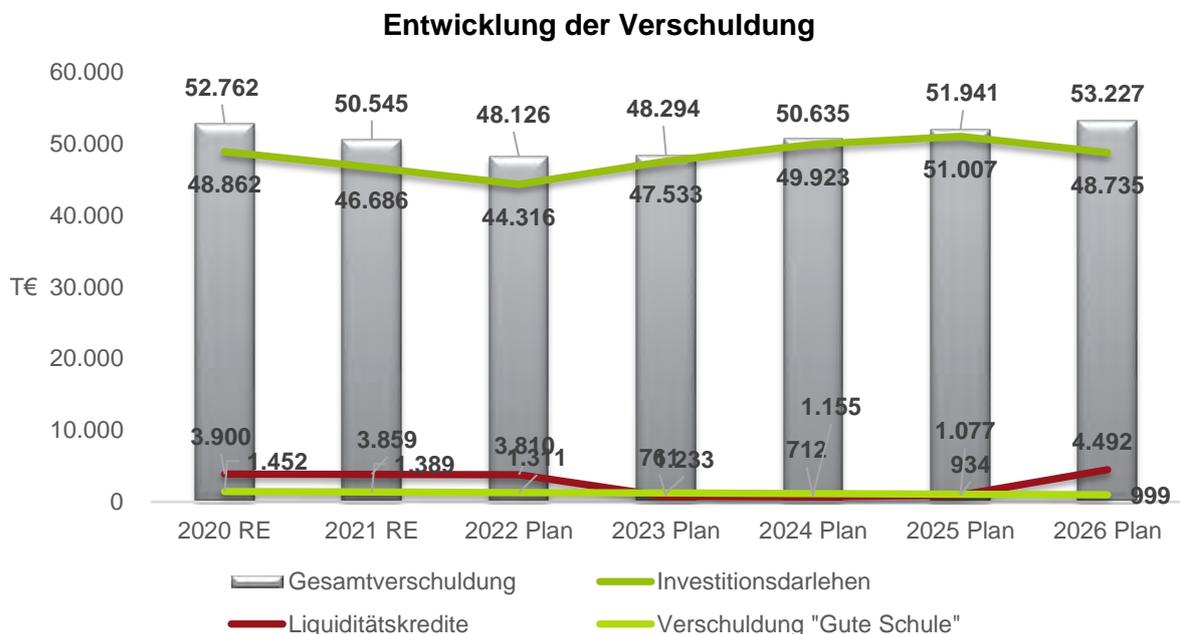
7.388 T€. Investive Auszahlungen können 2023 somit nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Hinzu kommen 38 T€ Einzahlung in den Pensionsfond, die wegen der späteren konsumtiven Verwendung nicht kreditfähig sind.

Für den Bestand und die geplanten Neuauftnahmen kommunaler Investitionskredite sowie zur Finanzierung der Liquiditätskredite sind für das Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanungszeitraum bis 2026 folgende Zinsaufwendungen geplant.

Geplanter Zinsaufwand für	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite	1.703 T€	1.792 T€	1.859 T€	1.850 T€
Liquiditätskredite	18 T€	0 T€	4 T€	62 T€

Darlehensprolongationen und Sondertilgungen

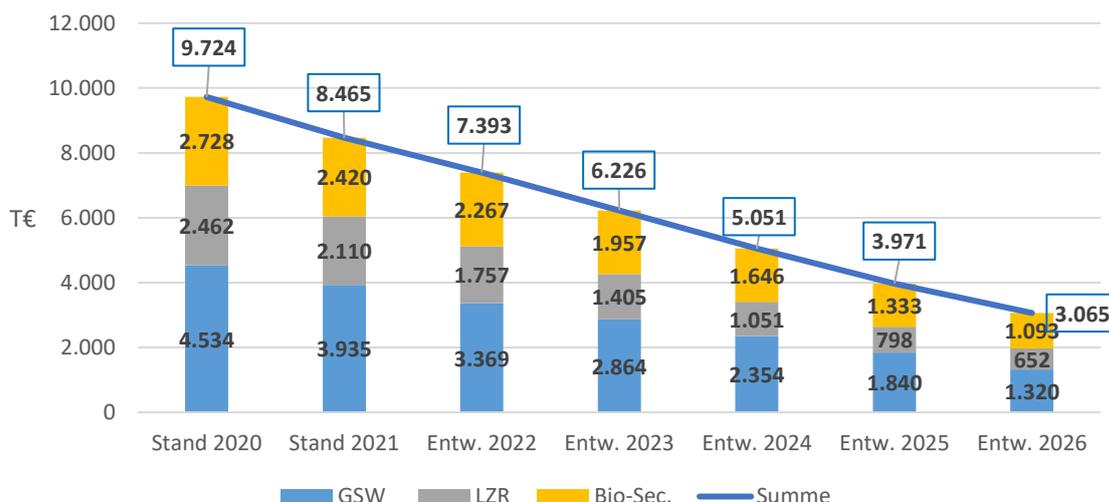
Im Haushaltsjahr 2023 laufen die Zinsbindungsfristen für drei Darlehensverträge mit einer Restvaluta von insgesamt 2.536 T€ aus. Für ein Darlehen erfolgt die komplette Tilgung der Restvaluta in Höhe von 690 T€. In Abhängigkeit von der Liquiditätslage ist für die weiteren Darlehen entweder eine Prolongation oder eine Resttilgung möglich. Im Juni 2023 wird der aktuell letzte Liquiditätskredit über 3.000 T€ fällig. Im Jahr 2024 laufen bei drei weiteren Verträgen (Restvaluta: 3.106 T€) ebenfalls die Zinsbindungsfristen aus.



Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Gemeinde Bönen hat Verpflichtungen aus Bürgschaftsverhältnissen in Höhe von insgesamt rd. 8,5 Mio. € (Stand: 12/2021). Die Verpflichtungen bestehen ausschließlich gegenüber kommunalen Gesellschaften. Im Einzelnen sind dies die Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen, das Logistikzentrum RuhrOst GmbH und die Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH.

Entwicklung der Bürgschaftsverpflichtungen



Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals

In der Jahresrechnung 2021 wurde ein Ergebnis von + 5.734 T€ erzielt. Gegenüber der Planung von 429 T€ bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 5.305 T€. In diesem Ergebnis sind außerordentliche Erträge in Höhe von 143 T€ berücksichtigt. Die noch in der Planung vorgesehene Isolierung von 4.358 T€ (auf der Grundlage des NKF-CIG) konnte wegen des guten Gewerbesteuerergebnisses und den höheren Anteilen an der Einkommensteuer entsprechend reduziert werden.

Zusätzlich wurden im Jahresabschluss 2021 direkt mit der allgemeinen Rücklage Erträge in Höhe von 455 T€ aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen sowie Aufwendungen über 334 T€ verrechnet. Das Jahresergebnis von 5.734 T€ wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. So kann zum 31.12.2021 ein Eigenkapital in Höhe von 33.542 T€ bilanziert werden.

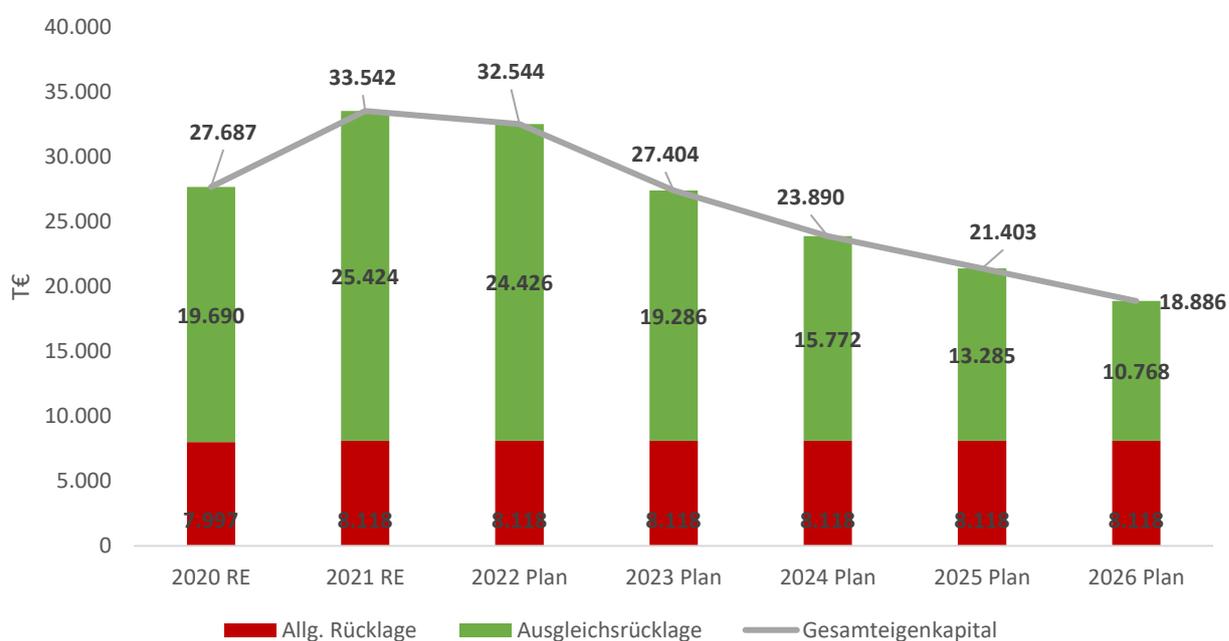
Auf der Grundlage der prognostizierten Haushaltsentwicklung 2022 kann das Eigenkapital im Jahresabschluss 2022 wohl weiter gestärkt werden. Die aktuelle Haushaltsplanung für 2023 und den Finanzplanungszeitraum bis 2026 weist dagegen – trotz der weiter bestehenden Möglichkeit zur Isolierung von Haushaltsbelastungen nach dem angekündigten NKF-CUIG – durchweg negative Jahresplanungen aus. Somit ist in den Folgejahren mit einem Abbau des vorhandenen Eigenkapitals zu rechnen. Hinzu kommt, die ab 2026 vorzunehmende Abschreibung der bis dahin angefallenen Bilanzierungshilfen gem. NKF-CIG bzw. NKF-CUIG.

Mit dem Haushalt 2023 ergeben sich für das Haushaltsjahr und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung folgende Planergebnisse und Deckungsbedarfe des Finanzplans:

	Jahres- ergebnis	Finanzbedarf Konsumtiv	Finanzbedarf Investiv
Ansatz 2023	-5.140 T€	0 T€	861 T€
Planung 2024	-3.514 T€	0 T€	4.792 T€
Planung 2025	-2.487 T€	271 T€	3.613 T€
Planung 2026	-2.517 T€	3.607 T€	342 T€

Für Ende 2026 weist die Planung – unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge - ein positives Eigenkapital von rd. 18,9 Mio. € aus. Verglichen mit dem Bestand zum 31.12.2021 bedeutet dies eine Reduzierung des Eigenkapitals aus der Ausgleichsrücklage um rd. 14,6 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage würde dann rd. 10,7 Mio. € betragen. Nach dem aktuellen Stand der letzten Jahresergebnisse und der aktuellen Planung entfallen dann rd. 6 Mio. € auf die in den Jahren 2020 bis 2026 gebuchten Bilanzierungshilfen gem. NKF-CIG bzw. NKF-CUIG.

Eigenkapitalentwicklung (Jahresendbestand)



Ausblick

In den Jahren bis 2021 hat die konsequente Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes – insbesondere die Erhöhungen der Grundsteuerhebesätze – und die Stärkungspakthilfe des Landes in Verbindung mit einer starken Konjunktur zu einer deutlichen Erholung der Haushaltswirtschaft geführt. Die Teilnahme am Stärkungspakt endete am 31.12.2021. Trotzdem wirken die beschlossenen Sanierungsmaßnahmen auch in den Folgejahren fort.

Dadurch und durch die – trotz Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine - positive Entwicklung in den Jahren 2021 und 2022 war es bisher möglich, die Haushaltslage durch eine Stärkung des Eigenkapitals und der Liquidität zu verbessern.

Die erwarteten Einbrüche bei der Gewerbesteuer sind bisher nicht eingetreten. Jedoch ist nicht davon auszugehen, dass sich das prognostizierte Ergebnis für 2022 auch in den Folgejahren einstellt. Rd. 30 % des Gewerbesteueraufkommens in 2022 resultiert aus Nachzahlungen für Vorjahre. Auch die gesamtkonjunkturelle Situation mit den extremen Teuerungsraten, insbesondere im Energiesektor, belasten nicht nur die Privathaushalte, sondern gerade auch das produzierende Gewerbe in besonderem Maß. Hinzu kommt die Zurückhaltung im Konsumverhalten der Verbraucher durch die Unsicherheit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Die nun wieder gestiegenen Zinsen für Immobilienkredite bremsen zudem auch die Nachfrage im Bausektor.

Die von der Landesregierung angekündigte weitere Möglichkeit zur Isolierung Corona bedingter und auch durch den Krieg in der Ukraine erkennbare Haushaltsbelastungen stellt nur bedingt eine Hilfe dar, da sie die kommunalen Haushalte nicht wirklich entlastet, sondern die Belastungen nur in zukünftige Jahre verschiebt. Zudem kann man mit Blick auf die konkreten Zahlen der Haushaltsplanung bis 2026 erkennen, dass diese direkten Belastungen nicht das eigentliche Problem sind. Vielmehr führt die seit Jahren nicht auskömmliche Finanzierung aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz in Verbindung mit den immer weiter steigenden Transferbelastungen durch die umlagefinanzierten Haushalte des Kreises Unna und des Landschaftsverbandes und dem stetig wachsenden Aufgabenkatalog der Gemeinden und Städte zu einer dauerhaften Fehlentwicklung der kommunalen Haushalte.

Die Transferaufwandsquote liegt bei rd. 50 % und steigt weiter an. Mit einem Volumen von rd. 30 Mio. € Transferaufwand wird der Haushalt jährlich belastet. Der bereits erwähnte stetige Aufgabenzuwachs führt zudem zu einem wachsenden Personalbedarf bei den Kommunen und das in Zeiten in denen der Fachkräftemangel auch im kommunalen Bereich immer deutlicher wird. Die Konkurrenzsituation mit der Wirtschaft und auch mit anderen Gebietskörperschaften um gute Fachkräfte erfordert auch hier große Anstrengungen um überhaupt Personal zu gewinnen und letztendlich auch zu binden.

All diese Aufgaben können nur mit einer dauerhaft verlässlichen Finanzierung der kommunalen Haushalte erfolgreich erfüllt werden. Die Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch die sehr hohen Grundsteuerhebesätze in der Gemeinde Bönen, hat längst die Grenze des erträglichen Erreicht. Die Gewerbesteuer bietet in guten Jahren ein großes Potential. Jedoch ist gerade hier das Risiko schwankender Erträge groß und im Zusammenwirken mit den Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs kommt es hier immer wieder zu Ergebnissprüngen in der Haushaltsplanung. So auch in 2023. Durch die gestiegene Steuerkraft, fallen die

Schlüsselzuweisungen in 2023 deutlich geringer aus. Auf der anderen Seite führt die hohe Steuerkraft zu einer gestiegenen Umlagegrundlage für die Kreisumlage, die sich dann ebenfalls – tlw. überproportional - erhöht. Fallen dann auch noch die Gewerbesteuererträge im Folgejahr geringer aus, wird der Haushalt mehrfach belastet.

Im Planungszeitraum bis 2026 wird mit einer deutlich steigenden Kreisumlage geplant. Die Gewerbesteuererträge werden auf einem zwar verringerten, aber immer noch hohem Niveau geplant. Die Schlüsselzuweisungen würden sich dann wieder auf einem höheren Niveau stabilisieren. Trotzdem bleibt eine Unterfinanzierung des kommunalen Haushaltes u. a. durch die Beibehaltung der Reduzierung der Verbundmasse im kommunalen Finanzausgleich auf 23 % bestehen. Dies ist letztendlich in den negativen Jahresergebnissen bis 2026 zu erkennen. Diese Entwicklung führt zu einer deutlichen Reduzierung der Ausgleichrücklage bis 2026.

Die geplanten und sinnvollen Maßnahmen zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Bönen müssen tlw. über neue Investitionskredite finanziert werden, die dann wiederum durch Zinsen und Tilgung zukünftige Haushalte belasten. Immerhin kann mit Blick auf die noch gute Liquiditätslage in 2023 der letzte Kassenkredit über 3 Mio. € getilgt werden und eine Neuaufnahme ist bis 2025 nicht geplant. Auch konnte in den letzten Jahren, ebenfalls durch die gute Liquiditätslage, auf die Neuaufnahme von Investitionskrediten verzichtet werden. So konnte die Verschuldung und auch die Zinsbelastung kontinuierlich reduziert werden. Im neuen Haushaltsplanentwurf ist eine Neuaufnahme bis 2026 mit einem Gesamtvolumen von rd. 9,6 Mio. € vorgesehen. Vor dem Hintergrund der nun wieder steigenden Zinsen, sind hier entsprechend steigende Zinsbelastungen zu erwarten.

Leerseite

Leerseite

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

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva in Euro	31.12.2021	31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.181.144,45	2.038.196,81
1. Anlagevermögen	125.226.304,39	126.107.987,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	54.849,31	40.094,42
1.2 Sachanlagen	114.386.395,64	115.317.048,91
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.121.569,38	14.225.188,10
1.2.1.1 Grünflächen	11.371.071,58	11.603.297,24
1.2.1.2 Ackerland	1.055.471,39	1.069.281,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	143.360,61	143.582,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.551.665,80	1.409.027,30
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.115.291,97	40.075.643,33
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.030.588,61	1.042.127,07
1.2.2.2 Schulen	28.563.525,67	29.281.384,78
1.2.2.3 Wohnbauten	1.142.887,44	1.188.699,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.378.290,25	8.563.431,80
1.2.3 Infrastrukturvermögen	56.939.589,52	55.570.229,69
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.344.564,32	8.344.541,05
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	791.805,46	806.124,05
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	68.817,34	86.021,42
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und Verkehrslenkungsanlagen	29.015.123,04	28.391.443,09
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	127.504,28	120.502,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	398.431,99	406.818,18
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	6,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.591.840,39	1.723.541,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.004.871,71	932.272,88
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.214.794,68	2.383.349,24
1.3 Finanzanlagen	10.785.059,44	10.750.843,77
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	164.504,99	130.289,32
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	21.962.083,24	19.296.461,62
2.1 Vorräte	837.490,00	251.740,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	837.490,00	251.740,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.628.320,80	3.976.754,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	2.521.045,78	3.896.609,75
2.2.1.1 Gebühren	140.354,08	133.464,60
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	713.571,01	1.499.749,22
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.414.098,17	1.790.293,71
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	253.022,52	473.102,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	51.879,14	29.519,64
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	43.372,07	29.519,64
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.507,07	0,00
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	55.395,88	50.624,88
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	18.496.272,44	15.067.967,35
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	317.793,24	239.763,27
Gesamtsumme Aktiva	149.687.325,32	147.682.408,80

Passiva in Euro	31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital	33.542.138,48	27.687.074,32
1.1 Allgemeine Rücklage	8.118.571,74	7.997.441,90
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	19.689.632,42	17.924.878,88
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.733.934,32	1.764.753,54
2. Sonderposten	42.395.449,21	43.042.179,09
2.1 für Zuwendungen	29.563.725,82	28.879.022,33
2.2 für Beiträge	7.603.181,73	7.907.831,96
2.3 für den Gebührenaussgleich	455.389,04	2.397.773,10
2.4 Sonstige Sonderposten	4.773.152,62	3.857.551,70
3. Rückstellungen	14.929.229,94	15.607.296,05
3.1 Pensionsrückstellungen	11.567.208,00	11.454.153,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	468.030,45	1.157.702,53
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.893.991,49	2.995.440,52
4. Verbindlichkeiten	56.000.936,96	58.702.181,61
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	46.685.546,93	48.861.589,38
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	46.685.546,93	48.861.589,38
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.858.205,35	3.899.792,05
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.710,69	500.962,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	452.004,52	15.891,17
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	295.953,16	329.380,79
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.415.516,31	5.094.565,91
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.819.570,73	2.643.677,73
Gesamtsumme Passiva	149.687.325,32	147.682.408,80

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz HHJ	Übertr. §22	Üpl./Apl. § 83	Budget § 21	Gesamtansatz	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres		KomHVO	GO	KomHVO	HHJ			KomHVO
Steuern und ähnliche Abgaben	27.522.453,45	25.739.908	0	0	493.879	26.233.787	32.378.748,91	6.144.961,74	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.517.126,08	12.271.741	0	0	129.973	12.401.714	11.080.436,98	-1.321.276,86	0
+ Sonstige Transfererträge	193.991,16	865.077	0	0	0	865.077	233.498,54	-631.578,46	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.596.415,79	7.274.068	0	0	174.935	7.449.003	8.915.604,08	1.466.601,27	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.141,53	177.635	0	0	12.355	189.990	183.031,17	-6.958,87	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.467,35	888.550	0	0	296.212	1.184.762	1.457.418,82	272.656,70	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.940.911,30	1.602.422	0	0	6.722	1.609.144	1.488.421,57	-120.722,73	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	46.087,50	31.635	0	0	0	31.635	14.250,38	-17.384,62	0
= Ordentliche Erträge	46.111.594,16	48.851.036	0	0	1.114.076	49.965.112	55.751.410,45	5.786.298,17	0
- Personalaufwendungen	6.796.609,26	7.284.103	0	0	263.774	7.547.877	6.701.657,80	-846.219,67	0
- Versorgungsaufwendungen	899.912,67	857.993	0	0	85.073	943.066	864.591,68	-78.474,68	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051.728,54	10.052.140	0	-29.147	383.329	10.406.322	7.828.018,11	-2.578.303,84	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.597.260,62	3.467.215	0	0	0	3.467.215	3.657.648,23	190.433,23	0
- Transferaufwendungen	23.906.872,98	26.487.061	0	0	380.988	26.868.049	26.900.598,96	32.550,32	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636.455,44	3.016.586	0	0	52.561	3.069.147	2.785.706,88	-283.440,55	0
= Ordentliche Aufwendungen	44.888.839,51	51.165.098	0	-29.147	1.165.726	52.301.677	48.738.221,66	-3.563.455,19	0
= Ordentliches Ergebnis	1.222.754,65	-2.314.062	0	29.147	-51.650	-2.336.565	7.013.188,79	9.349.753,36	0
+ Finanzerträge	354.189,09	257.500	0	0	0	257.500	326.588,49	69.088,49	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.850.387,01	1.872.248	0	-8.966	-51.650	1.811.632	1.748.790,60	-62.841,82	0
= Finanzergebnis	-1.496.197,92	-1.614.748	0	8.966	51.650	-1.554.132	-1.422.202,11	131.930,31	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.443,27	-3.928.810	0	38.113	0	-3.890.697	5.590.986,68	9.481.683,67	0
+ Außerordentliche Erträge	2.038.196,81	4.358.058	0	0	0	4.358.058	142.947,64	-4.215.110,36	0
= Außerordentliches Ergebnis	2.038.196,81	4.358.058	0	0	0	4.358.058	142.947,64	-4.215.110,36	0
= Jahresergebnis	1.764.753,54	429.248	0	38.113	0	467.361	5.733.934,32	5.266.573,31	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.764.753,54	429.248	0	38.113	0	467.361	5.733.934,32	5.266.573,31	0
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-141.218,80	0	0	0	0	0	-455.593,16	-455.593,16	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-15.608,00	0	0	0	0	0	-334.463,32	-334.463,32	0
Verrechnungssaldo	-125.610,80	0	0	0	0	0	-121.129,84	-121.129,84	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Upl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ein- und Auszahlungen									
Steuern und ähnliche Abgaben	27.033.729,65	25.729.740	0	0	0	25.729.740	33.072.524,92	7.342.784,92	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.130.185,88	10.949.353	0	0	0	10.949.353	9.448.155,34	-1.501.197,66	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	634.846,81	865.077	0	0	0	865.077	557.554,33	-307.522,67	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.634.741,53	6.560.537	0	0	0	6.560.537	6.846.084,32	285.547,32	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.426,73	177.635	0	0	0	177.635	178.801,71	1.166,71	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	947.788,58	888.550	0	0	0	888.550	1.674.302,18	785.752,18	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.189.939,03	1.047.026	0	0	0	1.047.026	1.060.190,92	13.164,92	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.941,07	257.500	0	0	0	257.500	327.270,81	69.770,81	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.250.599,28	46.475.418	0	0	0	46.475.418	53.164.884,53	6.689.466,53	0
- Personalauszahlungen	6.032.663,03	6.728.890	0	0	0	6.728.890	6.544.685,50	-184.204,50	0
- Versorgungsauszahlungen	843.972,41	750.275	0	0	0	750.275	779.388,10	29.113,10	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658.420,91	10.043.960	0	0	0	10.043.960	8.519.392,81	-1.524.567,19	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.858.860,92	1.872.248	0	0	0	1.872.248	1.756.530,52	-115.717,48	0
- Transferauszahlungen	24.867.710,13	26.487.061	0	0	0	26.487.061	26.497.703,81	10.642,81	0
- Sonstige Auszahlungen	2.702.502,01	2.930.810	0	0	0	2.930.810	2.866.416,35	-64.393,65	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.964.129,41	48.813.244	0	0	0	48.813.244	46.964.117,09	-1.849.126,91	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.469,87	-2.337.826	0	0	0	-2.337.826	6.200.767,44	8.538.593,44	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.439.430,97	2.994.372	0	0	0	2.994.372	1.625.268,83	-1.369.103,17	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.946,51	262.500	0	0	0	262.500	178.676,71	-83.823,29	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	496.500	0	0	0	496.500	1.239,76	-495.260,24	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.527,48	3.753.372	0	0	0	3.753.372	1.805.185,30	-1.948.186,70	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.160,57	873.000	511.676	0	0	1.384.676	591.775,89	-792.900,42	671.480
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.324.065,33	4.446.000	5.485.610	16.187	0	9.947.797	915.484,06	-9.032.313,12	7.254.459
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.499,23	702.164	1.560.069	62.280	0	2.324.513	882.242,88	-1.442.270,36	1.146.899
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.250	0	8.966	0	34.216	34.215,67	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.783.725,13	6.046.414	7.557.356	87.433	0	13.691.202	2.423.718,50	-11.267.483,90	9.072.838
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.155.197,65	-2.293.042	-7.557.356	-87.433	0	-9.937.830	-618.533,20	9.319.297,20	-9.072.838
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-868.727,78	-4.630.868	-7.557.356	-87.433	0	-12.275.656	5.582.234,24	17.857.890,64	-9.072.838
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	187.099,00	2.293.042	0	0	0	2.293.042	0,00	-2.293.042,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ein- und Auszahlungen									
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	185.000,00	4.585.619	0	0	0	4.585.619	0,00	-4.585.619,00	0
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.116.732,28	2.247.793	0	0	0	2.247.793	2.153.929,15	-93.863,85	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.244.633,28	4.630.868	0	0	0	4.630.868	-2.153.929,15	-6.784.797,15	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.113.361,06	0	-7.557.356	-87.433	0	-7.644.788	3.428.305,09	11.073.093,49	-9.072.838
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.181.328,41	15.067.967	0	0	0	15.067.967	15.067.967,35	0,00	0
= Liquide Mittel	15.067.967,35	15.067.967	-7.557.356	-87.433	0	7.423.179	18.496.272,44	11.073.093,49	-9.072.838

Produktplan

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	32.378.748,91	26.465.041	30.761.315	31.886.466	33.522.187	34.708.874
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.080.436,98	11.712.541	8.054.519	11.446.388	11.761.324	10.591.198
+ Sonstige Transfererträge	233.498,54	782.077	795.077	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.915.604,08	7.478.987	7.718.741	7.617.809	7.572.847	7.573.234
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.031,17	207.446	269.485	247.820	248.058	248.102
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457.418,82	687.745	909.130	760.312	733.963	726.463
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.488.421,57	1.544.985	1.619.222	1.529.527	1.484.709	1.442.991
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.250,38	31.635	17.716	17.716	17.716	17.716
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	55.751.410,45	48.910.457	50.145.205	53.586.038	55.420.804	55.388.578
- Personalaufwendungen	6.701.657,80	7.501.823	8.364.776	8.623.919	8.754.528	8.982.724
- Versorgungsaufwendungen	864.591,68	785.179	777.487	791.899	816.837	838.486
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.828.018,11	10.158.323	11.765.406	10.066.858	9.733.946	9.265.341
- Bilanzielle Abschreibungen	3.657.648,23	3.444.241	3.291.591	3.586.761	3.688.883	3.876.607
- Transferaufwendungen	26.900.598,96	26.056.224	27.392.680	29.705.588	30.392.846	30.967.544
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785.706,88	3.171.374	3.578.909	3.529.299	3.655.598	3.061.016
= Ordentliche Aufwendungen	48.738.221,66	51.117.164	55.170.849	56.304.324	57.042.638	56.991.718
= Ordentliches Ergebnis	7.013.188,79	-2.206.707	-5.025.644	-2.718.286	-1.621.834	-1.603.140
+ Finanzerträge	326.588,49	256.500	658.400	281.400	276.400	271.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.748.790,60	1.756.015	1.728.230	1.793.749	1.863.014	1.911.841
= Finanzergebnis	-1.422.202,11	-1.499.515	-1.069.830	-1.512.349	-1.586.614	-1.640.441
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.590.986,68	-3.706.222	-6.095.474	-4.230.635	-3.208.448	-3.243.581
+ Außerordentliche Erträge	142.947,64	2.707.994	955.140	716.576	721.609	726.746
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	142.947,64	2.707.994	955.140	716.576	721.609	726.746
= Jahresergebnis	5.733.934,32	-998.228	-5.140.334	-3.514.059	-2.486.839	-2.516.835
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.733.934,32	-998.228	-5.140.334	-3.514.059	-2.486.839	-2.516.835
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der Allg. Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-455.593,16	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-334.463,32	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-121.129,84	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	33.072.524,92	26.465.041	30.761.315	31.886.466	33.522.187	34.708.874
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.448.155,34	10.362.887	6.762.156	10.174.244	10.413.249	9.200.881
+ Sonstige Transfereinzahlungen	557.554,33	782.077	795.077	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.846.084,32	7.061.065	7.495.010	7.396.086	7.356.158	7.352.004
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.801,71	207.446	269.485	247.820	248.058	248.102
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.674.302,18	687.745	909.130	760.312	733.963	726.463
+ Sonstige Einzahlungen	1.060.190,92	925.100	969.926	914.100	914.100	914.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	327.270,81	256.500	658.400	281.400	276.400	271.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.164.884,53	46.747.861	48.620.499	51.740.428	53.544.115	53.501.824
- Personalauszahlungen	6.544.685,50	6.996.538	7.923.191	8.176.724	8.297.271	8.535.766
- Versorgungsauszahlungen	779.388,10	756.446	738.783	751.902	765.266	778.881
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.519.392,81	10.151.043	11.760.576	10.080.228	9.733.996	9.265.341
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.756.530,52	1.756.015	1.728.230	1.793.749	1.863.014	1.911.841
- Transferauszahlungen	26.497.703,81	26.056.224	27.392.680	29.705.588	30.392.846	30.967.544
- Sonstige Auszahlungen	2.866.416,35	3.133.724	3.517.039	3.493.649	3.619.973	3.025.366
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.964.117,09	48.849.990	53.060.499	54.001.840	54.672.366	54.484.739
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200.767,44	-2.102.129	-4.440.000	-2.261.412	-1.128.251	-982.915
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.625.268,83	3.576.886	3.499.399	2.939.885	3.036.751	6.575.915
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.676,71	602.500	256.500	7.500	595.500	500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.239,76	330.000	2.400	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.185,30	4.509.386	3.758.299	2.947.385	3.632.251	6.576.415
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.775,89	5.000	58.000	435.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.484,06	8.070.746	3.915.143	7.040.982	6.844.218	6.702.579
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	882.242,88	1.766.223	645.800	263.450	396.050	211.050
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	34.215,67	34.825	38.012	38.492	38.876	39.264
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.423.718,50	9.876.794	4.656.955	7.777.924	7.284.144	6.957.893

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.533,20	-5.367.408	-898.656	-4.830.539	-3.651.893	-381.478
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.582.234,24	-7.469.537	-5.338.656	-7.091.951	-4.780.144	-1.364.393
+ Aufn. u. Rückfl. von Krediten für Invest. u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	0,00	5.332.583	860.644	4.792.047	3.613.017	342.214
+ Aufn. u. Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.477.871	0	0	271.017	3.606.808
- Tilg. u. Gew. von Krediten für Invest. u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	2.153.929,15	2.340.917	2.948.495	2.373.278	2.500.473	2.584.629
- Tilg. u. Gew. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	3.000.000	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.153.929,15	7.469.537	-5.087.851	2.418.769	1.383.561	1.364.393
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.428.305,09	0	-10.426.507	-4.673.182	-3.396.583	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.067.967,35	18.496.272	18.496.272	8.069.765	3.396.583	0
= Liquide Mittel	18.496.272,44	18.496.272	8.069.765	3.396.583	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.871,96	197.176	187.427	158.779	150.374	167.254
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.485,96	122.000	127.000	107.000	107.000	107.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.522,71	22.300	119.467	45.649	19.300	19.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	350.793,73	597.877	590.026	558.243	513.845	473.503
= Ordentliche Erträge	1.114.994,36	941.453	1.026.020	871.771	792.619	769.157
- Personalaufwendungen	4.231.070,69	5.021.033	5.527.275	5.765.527	5.867.533	6.033.487
- Versorgungsaufwendungen	864.591,68	785.179	777.487	791.899	816.837	838.486
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152.876,52	2.989.369	3.913.749	3.780.891	3.626.258	3.460.797
- Bilanzielle Abschreibungen	411.787,18	457.476	444.425	432.288	411.167	418.054
- Transferaufwendungen	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.446,68	1.294.779	1.514.719	1.462.249	1.473.748	1.395.486
= Ordentliche Aufwendungen	9.718.772,75	10.548.941	12.178.760	12.233.959	12.196.648	12.147.415
= Ordentliches Ergebnis	-8.603.778,39	-9.607.488	-11.152.740	-11.362.188	-11.404.029	-11.378.258
+ Finanzerträge	297,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.157,69	32.000	7.000	2.000	0	0
= Finanzergebnis	-45.860,19	-29.000	-6.000	-1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.649.638,58	-9.636.488	-11.158.740	-11.363.188	-11.403.029	-11.377.258
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.649.638,58	-9.636.488	-11.158.740	-11.363.188	-11.403.029	-11.377.258
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.386,02	482.593	581.989	581.989	581.989	581.989
= Teilergebnis	-8.164.252,56	-9.153.895	-10.576.751	-10.781.199	-10.821.040	-10.795.269
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.164.252,56	-9.153.895	-10.576.751	-10.781.199	-10.821.040	-10.795.269

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.610,43	510.460	380.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.519,81	595.000	256.000	0	0	595.000	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	186.130,24	1.105.460	636.000	0	0	595.000	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.775,89	5.000	58.000	435.000	435.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	217.099,94	820.000	1.095.000	0	0	280.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.888,00	358.753	311.500	1.000	132.800	119.500	119.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	34.215,67	34.825	38.012	0	38.492	38.876	39.264
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.057.979,50	1.218.578	1.502.512	436.000	606.292	443.376	163.764
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-871.849,26	-113.118	-866.512	-436.000	-606.292	151.624	-163.764

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	211.897,98	177.483	198.041	211.327	215.284	217.935
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915,12	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
= Ordentliche Aufwendungen	219.813,10	191.633	212.191	225.477	229.434	232.085
= Ordentliches Ergebnis	-219.813,10	-191.633	-212.191	-225.477	-229.434	-232.085
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.813,10	-191.633	-212.191	-225.477	-229.434	-232.085
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-219.813,10	-191.633	-212.191	-225.477	-229.434	-232.085
= Teilergebnis	-219.813,10	-191.633	-212.191	-225.477	-229.434	-232.085
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.813,10	-191.633	-212.191	-225.477	-229.434	-232.085

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	211.897,98	177.483	198.041	211.327	215.284	217.935
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915,12	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
= Ordentliche Aufwendungen	219.813,10	191.633	212.191	225.477	229.434	232.085
= Ordentliches Ergebnis	-219.813,10	-191.633	-212.191	-225.477	-229.434	-232.085
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.813,10	-191.633	-212.191	-225.477	-229.434	-232.085
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-219.813,10	-191.633	-212.191	-225.477	-229.434	-232.085
= Teilergebnis	-219.813,10	-191.633	-212.191	-225.477	-229.434	-232.085
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.813,10	-191.633	-212.191	-225.477	-229.434	-232.085

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.697,87	8.216	14.995	14.287	12.312	5.842
= Ordentliche Erträge	17.697,87	8.216	14.995	14.287	12.312	5.842
- Personalaufwendungen	81.919,69	146.579	110.273	112.591	117.433	125.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.194,48	123.736	179.349	176.591	137.475	172.199
- Bilanzielle Abschreibungen	47.565,82	59.718	47.428	52.189	45.665	36.472
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.137,35	328.376	502.536	496.486	500.475	504.503
= Ordentliche Aufwendungen	520.817,34	658.409	839.586	837.857	801.048	838.914
= Ordentliches Ergebnis	-503.119,47	-650.193	-824.591	-823.570	-788.736	-833.072
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.119,47	-650.193	-824.591	-823.570	-788.736	-833.072
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-503.119,47	-650.193	-824.591	-823.570	-788.736	-833.072
= Teilergebnis	-503.119,47	-650.193	-824.591	-823.570	-788.736	-833.072
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-503.119,47	-650.193	-824.591	-823.570	-788.736	-833.072

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
extern		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	48.198,99	78.253	106.500	0	23.800	15.500	15.500
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)	48.198,99	78.253	106.500	0	23.800	15.500	15.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.198,99	-78.253	-106.500	0	-23.800	-15.500	-15.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse und Organisationsverfügungen	Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Bönen.

Ziele

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.697,87	8.216	14.995	14.287	12.312	5.842
= Ordentliche Erträge	17.697,87	8.216	14.995	14.287	12.312	5.842
- Personalaufwendungen	81.919,69	146.579	110.273	112.591	117.433	125.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.194,48	123.736	179.349	176.591	137.475	172.199
- Bilanzielle Abschreibungen	47.565,82	59.718	47.428	52.189	45.665	36.472
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.137,35	328.376	502.536	496.486	500.475	504.503
= Ordentliche Aufwendungen	520.817,34	658.409	839.586	837.857	801.048	838.914
= Ordentliches Ergebnis	-503.119,47	-650.193	-824.591	-823.570	-788.736	-833.072
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.119,47	-650.193	-824.591	-823.570	-788.736	-833.072
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-503.119,47	-650.193	-824.591	-823.570	-788.736	-833.072
= Teilergebnis	-503.119,47	-650.193	-824.591	-823.570	-788.736	-833.072
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-503.119,47	-650.193	-824.591	-823.570	-788.736	-833.072

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	48.198,99	78.253	106.500	0	23.800	15.500	15.500
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)	48.198,99	78.253	106.500	0	23.800	15.500	15.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.198,99	-78.253	-106.500	0	-23.800	-15.500	-15.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
3033 Server Lizenzen / Microsoft									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.724	3.724
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.724	-3.724
3036 Anschaffung von Office- u. Windowslizenzen									
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.690,74	926	980	897	1.176	1.801
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.305,75	5.000	102.167	28.349	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.017,46	552.877	556.026	524.243	479.845	439.503
= Ordentliche Erträge	297.013,95	558.803	659.173	553.489	483.021	443.304
- Personalaufwendungen	552.635,79	1.432.804	1.587.326	1.741.924	1.794.897	1.845.298
- Versorgungsaufwendungen	864.591,68	785.179	777.487	791.899	816.837	838.486
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.608,90	44.483	110.900	57.100	51.900	47.400
- Bilanzielle Abschreibungen	11.895,93	9.995	14.112	8.306	8.077	8.658
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.702,85	603.220	727.450	713.730	720.340	721.950
= Ordentliche Aufwendungen	2.065.435,15	2.875.681	3.217.275	3.312.959	3.392.051	3.461.792
= Ordentliches Ergebnis	-1.768.421,20	-2.316.878	-2.558.102	-2.759.470	-2.909.030	-3.018.488
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.768.421,20	-2.316.878	-2.558.102	-2.759.470	-2.909.030	-3.018.488
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.768.421,20	-2.316.878	-2.558.102	-2.759.470	-2.909.030	-3.018.488
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.113,65	11.613	14.480	14.480	14.480	14.480
= Teilergebnis	-1.749.307,55	-2.305.265	-2.543.622	-2.744.990	-2.894.550	-3.004.008
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.749.307,55	-2.305.265	-2.543.622	-2.744.990	-2.894.550	-3.004.008

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
extern		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610,43	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	610,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.379,48	8.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	34.215,67	34.825	38.012	0	38.492	38.876	39.264
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	44.595,15	42.825	54.012	0	49.492	49.876	50.264
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.984,72	-42.825	-54.012	0	-49.492	-49.876	-50.264

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	
Produkt	01.03.1	Kommunales Verfassungsrecht	
verantwortlich: Herr Wilke	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 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	39,36	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	39,36	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	49.073,72	58.763	66.888	68.274	69.566	70.973
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	53,44	49	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.462,87	12.300	10.200	10.200	10.200	10.200
= Ordentliche Aufwendungen	64.590,03	71.612	77.588	78.974	80.266	81.673
= Ordentliches Ergebnis	-64.550,67	-71.612	-77.588	-78.974	-80.266	-81.673
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.550,67	-71.612	-77.588	-78.974	-80.266	-81.673
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.550,67	-71.612	-77.588	-78.974	-80.266	-81.673
= Teilergebnis	-64.550,67	-71.612	-77.588	-78.974	-80.266	-81.673
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.550,67	-71.612	-77.588	-78.974	-80.266	-81.673

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.2	Zentraler Verwaltungsservice
verantwortlich: Frau Wendel-Voss	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtkosten der Postsendungen durch die Post		0	35.000	35.000
Gesamtkosten der Postsendungen durch priv. Zustelldienst		0	0	0
Zahl der Kopien (s/w)		0	250.000	250.000
Zahl der Kopien (farbig)		0	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 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.2	Zentraler Verwaltungsservice
verantwortlich: Frau Wendel-Voss	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern und intern	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981,74	926	980	897	1.176	1.801
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	4.642,14	2.926	2.980	2.897	3.176	3.801
- Personalaufwendungen	122.038,97	151.958	264.344	270.878	281.920	288.366
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.838,44	3.500	65.700	15.200	10.200	10.200
- Bilanzielle Abschreibungen	11.842,49	8.946	13.112	8.306	8.077	8.658
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.383,83	404.300	505.200	491.780	493.390	495.000
= Ordentliche Aufwendungen	559.103,73	568.704	848.356	786.164	793.587	802.224
= Ordentliches Ergebnis	-554.461,59	-565.778	-845.376	-783.267	-790.411	-798.423
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-554.461,59	-565.778	-845.376	-783.267	-790.411	-798.423
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-554.461,59	-565.778	-845.376	-783.267	-790.411	-798.423
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.504,56	2.064	2.065	2.065	2.065	2.065
= Teilergebnis	-552.957,03	-563.714	-843.311	-781.202	-788.346	-796.358
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-552.957,03	-563.714	-843.311	-781.202	-788.346	-796.358

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.2	Zentraler Verwaltungsservice
verantwortlich: Frau Wendel-Voss	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern und intern	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610,43	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	610,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.379,48	7.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
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)	10.379,48	7.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.769,05	-7.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.3	Kommunaler Ratsdienst
verantwortlich: Frau Wendel-Voss	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste	extern und intern

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.3	Kommunaler Ratsdienst
verantwortlich: Frau Wendel-Voss	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern und intern	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	-8.067,55	26.021	61.652	63.370	65.103	66.807
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,09	1.000	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.361,61	173.800	198.800	198.800	203.800	203.800
= Ordentliche Aufwendungen	164.057,15	200.821	260.652	262.370	269.103	270.807
= Ordentliches Ergebnis	-164.057,15	-200.821	-260.652	-262.370	-269.103	-270.807
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.057,15	-200.821	-260.652	-262.370	-269.103	-270.807
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-164.057,15	-200.821	-260.652	-262.370	-269.103	-270.807
= Teilergebnis	-164.057,15	-200.821	-260.652	-262.370	-269.103	-270.807
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-164.057,15	-200.821	-260.652	-262.370	-269.103	-270.807

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.3	Kommunaler Ratsdienst
verantwortlich: Frau Wendel-Voss	zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern und intern	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personal insgesamt		0	127	0
- davon Beamte		0	10	0
- davon Auszubildende		0	12	0
- davon Beschäftigte		0	105	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.709,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.645,35	3.000	100.167	26.349	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.978,10	552.877	556.026	524.243	479.845	439.503
= Ordentliche Erträge	292.332,45	555.877	656.193	550.592	479.845	439.503
- Personalaufwendungen	449.120,63	1.183.059	1.194.442	1.339.402	1.378.308	1.419.152
- Versorgungsaufwendungen	864.591,68	785.179	777.487	791.899	816.837	838.486
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.007,37	37.883	34.000	40.200	40.000	35.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.273,74	11.670	11.750	11.750	11.750	11.750
= Ordentliche Aufwendungen	1.336.993,42	2.017.791	2.017.679	2.183.251	2.246.895	2.304.888
= Ordentliches Ergebnis	-1.044.660,97	-1.461.914	-1.361.486	-1.632.659	-1.767.050	-1.865.385
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.044.660,97	-1.461.914	-1.361.486	-1.632.659	-1.767.050	-1.865.385
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.044.660,97	-1.461.914	-1.361.486	-1.632.659	-1.767.050	-1.865.385
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.609,09	9.549	12.415	12.415	12.415	12.415
= Teilergebnis	-1.027.051,88	-1.452.365	-1.349.071	-1.620.244	-1.754.635	-1.852.970
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.027.051,88	-1.452.365	-1.349.071	-1.620.244	-1.754.635	-1.852.970

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	34.215,67	34.825	38.012	0	38.492	38.876	39.264
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	34.215,67	34.825	38.012	0	38.492	38.876	39.264
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.215,67	-34.825	-38.012	0	-38.492	-38.876	-39.264

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsrecht.

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen.

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Bönen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Beschäftigten		0	138	0
- davon Tariflich Beschäftigte		0	114	0
- davon Beamte		0	12	0
- davon Auszubildende		0	12	0
Zahl der Personalratssitzungen incl. Vierteljahresgespräche		0	35	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	-59.529,98	13.003	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	10.500	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,80	1.150	1.500	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Aufwendungen	-59.309,18	16.753	13.000	2.200	2.200	2.200
= Ordentliches Ergebnis	59.309,18	-16.753	-13.000	-2.200	-2.200	-2.200
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.309,18	-16.753	-13.000	-2.200	-2.200	-2.200
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	59.309,18	-16.753	-13.000	-2.200	-2.200	-2.200
= Teilergebnis	59.309,18	-16.753	-13.000	-2.200	-2.200	-2.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	59.309,18	-16.753	-13.000	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.000	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)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	83.038,12	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
= Ordentliche Erträge	83.120,12	45.100	34.100	34.100	34.100	34.100
- Personalaufwendungen	730.388,10	706.726	772.607	823.168	848.383	882.410
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514,10	25.400	38.900	9.300	9.300	9.300
- Bilanzielle Abschreibungen	936,70	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.430,35	131.808	82.408	74.408	74.308	74.408
= Ordentliche Aufwendungen	833.269,25	864.134	894.115	907.076	932.191	966.318
= Ordentliches Ergebnis	-750.149,13	-819.034	-860.015	-872.976	-898.091	-932.218
+ Finanzerträge	297,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.157,69	30.000	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-45.860,19	-27.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-796.009,32	-846.034	-859.015	-871.976	-897.091	-931.218
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-796.009,32	-846.034	-859.015	-871.976	-897.091	-931.218
= Teilergebnis	-796.009,32	-846.034	-859.015	-871.976	-897.091	-931.218
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-796.009,32	-846.034	-859.015	-871.976	-897.091	-931.218

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
extern		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.213,05	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.213,05	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	72.909,89	90.788	75.561	79.117	81.202	82.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	26.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.707,51	26.668	42.668	33.668	33.968	34.668
= Ordentliche Aufwendungen	99.617,40	133.456	144.229	113.785	116.170	118.428
= Ordentliches Ergebnis	-93.404,35	-133.456	-144.229	-113.785	-116.170	-118.428
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.404,35	-133.456	-144.229	-113.785	-116.170	-118.428
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.404,35	-133.456	-144.229	-113.785	-116.170	-118.428
= Teilergebnis	-93.404,35	-133.456	-144.229	-113.785	-116.170	-118.428
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.404,35	-133.456	-144.229	-113.785	-116.170	-118.428

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	120.124,16	78.048	76.738	77.959	79.261	80.762
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	120.124,16	80.748	77.938	78.959	80.261	81.762
= Ordentliches Ergebnis	-120.124,16	-80.748	-77.938	-78.959	-80.261	-81.762
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.124,16	-80.748	-77.938	-78.959	-80.261	-81.762
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.124,16	-80.748	-77.938	-78.959	-80.261	-81.762
= Teilergebnis	-120.124,16	-80.748	-77.938	-78.959	-80.261	-81.762
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.124,16	-80.748	-77.938	-78.959	-80.261	-81.762

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.3	Geschäftsbuchführung
verantwortlich: Herr Bartelheimer	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 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	142.310,89	183.147	192.939	202.544	209.878	214.871
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,40	4.500	3.000	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	143.699,29	187.647	195.939	203.044	210.378	215.371
= Ordentliches Ergebnis	-143.699,29	-187.647	-195.939	-203.044	-210.378	-215.371
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.699,29	-187.647	-195.939	-203.044	-210.378	-215.371
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-143.699,29	-187.647	-195.939	-203.044	-210.378	-215.371
= Teilergebnis	-143.699,29	-187.647	-195.939	-203.044	-210.378	-215.371
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-143.699,29	-187.647	-195.939	-203.044	-210.378	-215.371

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.685,35	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
= Ordentliche Erträge	60.685,35	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- Personalaufwendungen	163.609,58	186.381	266.131	275.630	284.257	297.535
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,70	1.400	7.900	6.400	6.400	6.400
- Bilanzielle Abschreibungen	102,70	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.570,04	104.130	38.730	38.730	39.330	38.730
= Ordentliche Aufwendungen	236.348,02	292.111	312.961	320.960	330.187	342.865
= Ordentliches Ergebnis	-175.662,67	-247.111	-278.961	-286.960	-296.187	-308.865
+ Finanzerträge	122,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.157,69	30.000	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-46.035,69	-30.000	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.698,36	-277.111	-278.961	-286.960	-296.187	-308.865
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-221.698,36	-277.111	-278.961	-286.960	-296.187	-308.865
= Teilergebnis	-221.698,36	-277.111	-278.961	-286.960	-296.187	-308.865
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-221.698,36	-277.111	-278.961	-286.960	-296.187	-308.865

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.139,72	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.221,72	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	231.433,58	168.362	161.238	187.918	193.785	206.482
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,00	1.000	1.000	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	834,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,80	810	810	1.810	810	810
= Ordentliche Aufwendungen	233.480,38	170.172	163.048	190.328	195.195	207.892
= Ordentliches Ergebnis	-217.258,66	-170.072	-162.948	-190.228	-195.095	-207.792
+ Finanzerträge	175,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis	175,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.083,16	-167.072	-161.948	-189.228	-194.095	-206.792
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-217.083,16	-167.072	-161.948	-189.228	-194.095	-206.792
= Teilergebnis	-217.083,16	-167.072	-161.948	-189.228	-194.095	-206.792
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-217.083,16	-167.072	-161.948	-189.228	-194.095	-206.792

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	27.726,95	27.315	33.235	42.771	43.503	44.319
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,74	2.800	2.450	2.850	3.350	3.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,38	2.100	2.200	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	31.967,07	32.215	37.885	47.621	48.853	49.669
= Ordentliches Ergebnis	-31.967,07	-32.215	-37.885	-47.621	-48.853	-49.669
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.967,07	-32.215	-37.885	-47.621	-48.853	-49.669
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.967,07	-32.215	-37.885	-47.621	-48.853	-49.669
= Teilergebnis	-31.967,07	-32.215	-37.885	-47.621	-48.853	-49.669
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.967,07	-32.215	-37.885	-47.621	-48.853	-49.669

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Gemeindeordnung NRW, Gleichbehandlungsgesetz, Hauptsatzung der Gemeinde Bönen, Gleichstellungsplan der Gemeinde Bönen.	Mitarbeiter*innen der Gemeinde Bönen, überwiegend Mitarbeiterinnen. Einwohner*innen, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Veranstaltungen		6	4	4
Zahl der Besucher*innen		300	300	300
Zahl der Kontakte mit externen Gruppen		5	10	10
Zahl der durchgeführten Beratungen		35	40	40
Zahl der Mitwirkungen bei Personalangelegenheiten		75	50	50
Beiratssitzungen		7	10	10

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	27.726,95	27.315	33.235	42.771	43.503	44.319
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,74	2.800	2.450	2.850	3.350	3.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,38	2.100	2.200	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	31.967,07	32.215	37.885	47.621	48.853	49.669
= Ordentliches Ergebnis	-31.967,07	-32.215	-37.885	-47.621	-48.853	-49.669
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.967,07	-32.215	-37.885	-47.621	-48.853	-49.669
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.967,07	-32.215	-37.885	-47.621	-48.853	-49.669
= Teilergebnis	-31.967,07	-32.215	-37.885	-47.621	-48.853	-49.669
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.967,07	-32.215	-37.885	-47.621	-48.853	-49.669

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.781,10	87.015	72.200	57.617	52.988	70.154
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.238,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.281,06	122.000	127.000	107.000	107.000	107.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.609,52	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	231.738,15	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	610.647,83	228.315	218.500	183.917	179.288	196.454
- Personalaufwendungen	865.324,44	777.720	909.351	870.210	827.319	851.798
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.794,99	2.629.650	3.375.450	3.328.750	3.217.933	3.022.248
- Bilanzielle Abschreibungen	150.429,44	168.348	162.695	161.560	156.931	174.097
- Transferaufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.163,59	169.175	140.025	112.525	113.525	27.525
= Ordentliche Aufwendungen	3.900.712,46	3.744.998	4.587.626	4.473.150	4.315.813	4.075.773
= Ordentliches Ergebnis	-3.290.064,63	-3.516.683	-4.369.126	-4.289.233	-4.136.525	-3.879.319
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	7.000	2.000	0	0
= Finanzergebnis	0,00	-2.000	-7.000	-2.000	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.290.064,63	-3.518.683	-4.376.126	-4.291.233	-4.136.525	-3.879.319
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.290.064,63	-3.518.683	-4.376.126	-4.291.233	-4.136.525	-3.879.319
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.241,52	52.519	62.209	62.209	62.209	62.209
= Teilergebnis	-3.242.823,11	-3.466.164	-4.313.917	-4.229.024	-4.074.316	-3.817.110
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.242.823,11	-3.466.164	-4.313.917	-4.229.024	-4.074.316	-3.817.110

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	510.460	380.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	177.019,81	595.000	256.000	0	0	595.000	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	184.019,81	1.105.460	636.000	0	0	595.000	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.775,89	5.000	58.000	435.000	435.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	217.099,94	820.000	1.095.000	0	0	280.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.221,84	1.000	1.000	1.000	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)	831.097,67	826.000	1.154.000	436.000	436.000	286.000	6.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-647.077,86	279.460	-518.000	-436.000	-436.000	309.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produkt	01.06.1	Kaufm. und Infrastrukturelles Gebäudemanagement
verantwortlich: Frau Radig	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..
 Erarbeitung und Umsetzung eines Energieeinsparungskonzept

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,49	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.281,06	122.000	127.000	107.000	107.000	107.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.959,52	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	74.427,29	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	288.227,36	140.860	145.860	125.860	125.860	125.860
- Personalaufwendungen	144.299,87	80.098	155.262	158.125	161.457	166.512
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.314,16	1.821.750	2.535.350	2.578.650	2.592.833	2.607.148
- Bilanzielle Abschreibungen	26.401,95	26.402	26.402	26.402	26.402	26.402
- Transferaufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.042,99	167.625	138.125	110.625	111.625	25.625
= Ordentliche Aufwendungen	1.892.058,97	2.095.980	2.855.244	2.873.907	2.892.422	2.825.792
= Ordentliches Ergebnis	-1.603.831,61	-1.955.120	-2.709.384	-2.748.047	-2.766.562	-2.699.932
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
= Finanzergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.603.831,61	-1.957.120	-2.711.384	-2.750.047	-2.766.562	-2.699.932
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.603.831,61	-1.957.120	-2.711.384	-2.750.047	-2.766.562	-2.699.932
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.699,22	10.410	14.830	14.830	14.830	14.830
= Teilergebnis	-1.590.132,39	-1.946.710	-2.696.554	-2.735.217	-2.751.732	-2.685.102
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.590.132,39	-1.946.710	-2.696.554	-2.735.217	-2.751.732	-2.685.102

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Baurechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Nutzer der verschiedenen Gebäude.

Ziele

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

Erläuterungen

2021:

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.752,69	65.986	51.171	56.057	51.428	68.594
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.650,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	157.310,86	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	299.713,55	65.986	51.171	56.057	51.428	68.594
- Personalaufwendungen	613.837,27	667.317	675.177	631.734	584.098	599.580
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.273,03	804.500	836.500	746.500	621.500	411.500
- Bilanzielle Abschreibungen	104.558,57	122.477	116.824	135.158	130.529	147.695
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,60	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	1.878.789,47	1.594.594	1.628.801	1.513.692	1.336.427	1.159.075
= Ordentliches Ergebnis	-1.579.075,92	-1.528.608	-1.577.630	-1.457.635	-1.284.999	-1.090.481
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	-5.000	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.579.075,92	-1.528.608	-1.582.630	-1.457.635	-1.284.999	-1.090.481
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.579.075,92	-1.528.608	-1.582.630	-1.457.635	-1.284.999	-1.090.481
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.542,30	42.109	47.379	47.379	47.379	47.379
= Teilergebnis	-1.545.533,62	-1.486.499	-1.535.251	-1.410.256	-1.237.620	-1.043.102
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.545.533,62	-1.486.499	-1.535.251	-1.410.256	-1.237.620	-1.043.102

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	510.460	380.000	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	7.000,00	510.460	380.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	217.099,94	820.000	1.095.000	0	0	280.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.221,84	1.000	1.000	1.000	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)	239.321,78	821.000	1.096.000	1.000	1.000	281.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.321,78	-310.540	-716.000	-1.000	-1.000	-281.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2175 Errichtung Salzlager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	204.092	204.092
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-204.092	-204.092
2184 Sanierung Feuerwehr "Poilstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.183	12.183
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.183	-12.183
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	20.306,59	0	0	0	0	0	0	169.866	169.866
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.306,59	0	0	0	0	0	0	-169.866	-169.866
2188 Rathausprojekt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.559.650	4.559.650
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.559.650	-4.559.650
2195 Errichtung Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Ermelingschule)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.284,78	0	160.000	0	0	0	0	15.526	175.526
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.284,78	0	-160.000	0	0	0	0	-8.526	-168.526

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2209 Errichtung Kunstpavillon für die Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	440.460	380.000	0	0	0	0	440.460	820.460
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.218,02	0	150.000	0	0	0	0	22.573	172.573
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.218,02	440.460	230.000	0	0	0	0	417.887	647.887
2210 Multifunktionshalle "Umbau Schwimmhalle HWS"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.597,14	200.000	0	0	0	0	0	400.597	400.597
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-200.597,14	-130.000	0	0	0	0	0	-330.597	-330.597
2211 Sporthalle Realschule "Kernsanierung"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000
2215 Erweiterung Rettungswache "Fertighallen"									
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2219 Neubau Feuerwache Bachstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
2223 Erweiterung Lehrerzimmer Hellwegschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2224 Planung räumliche Erweiterung OGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000
2225 Dachsanierung Ermelingsporthalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
2226 Dachsanierung Sporthalle Realschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
2227 Anbau eines Wintergartens an der Bücherei									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
2228 Anschaffung und Einbau Ölabscheider Bauhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
2229 Glastrennwand Bürgerbüro									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
2230 Überdachung Toilettenhaus Ermelingsgelände									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
2231 Neubau einer Fahrradgarage f.d.Goetheschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
2232 Anschaffung Hocheffizienpumpen Heizungsanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produkt	01.06.3	Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt
verantwortlich: Frau Radig 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 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.468,92	19.469	19.469	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.238,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	22.706,92	21.469	21.469	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	107.187,30	30.305	78.912	80.351	81.764	85.706
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,80	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
- Bilanzielle Abschreibungen	19.468,92	19.469	19.469	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen	129.864,02	54.424	103.581	85.551	86.964	90.906
= Ordentliches Ergebnis	-107.157,10	-32.955	-82.112	-83.551	-84.964	-88.906
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.157,10	-32.955	-82.112	-83.551	-84.964	-88.906
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-107.157,10	-32.955	-82.112	-83.551	-84.964	-88.906
= Teilergebnis	-107.157,10	-32.955	-82.112	-83.551	-84.964	-88.906
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-107.157,10	-32.955	-82.112	-83.551	-84.964	-88.906

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	177.019,81	595.000	256.000	0	0	595.000	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	177.019,81	595.000	256.000	0	0	595.000	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.775,89	5.000	58.000	435.000	435.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	591.775,89	5.000	58.000	435.000	435.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.756,08	590.000	198.000	-435.000	-435.000	590.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
2021 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Nebenkosten									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.358,00	595.000	256.000	0	0	595.000	0	635.358	1.486.358
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.195,89	5.000	58.000	435.000	435.000	5.000	5.000	668.164	1.171.164
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-550.837,89	590.000	198.000	-435.000	-435.000	590.000	-5.000	-32.806	315.194
2023 Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.546.784	4.546.784
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.546.784	4.546.784
2059 Maßnahme "ehem. Goetheschule"									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.861,81	0	0	0	0	0	0	2.020.076	2.020.076
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	56.861,81	0	0	0	0	0	0	2.020.076	2.020.076
2140 Einz. aus Grundstücksverkäufen WfG									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.065.987	1.065.987
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.065.987	1.065.987
2151 Reinwasserkanal Seseke									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	440.112	440.112
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-440.112	-440.112

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2187 Ankauf von Immobilien									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	799.164	799.164
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-799.164	-799.164
2188 Rathausprojekt									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.282.200	1.282.200
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.282.200	1.282.200
2194 Anschaffung "Sanitärcontainer Nordkamp"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.184	45.184
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.184	-45.184
2199 Erwerb und Verkauf Grundstück ehemalige Tankstelle									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580,00	0	0	0	0	0	0	580	580
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-580,00	0	0	0	0	0	0	-580	-580

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07 Bauhofleistungen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.702,25	101.019	99.252	85.978	83.898	89.457
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,90	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,44	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	106.514,59	101.019	99.252	85.978	83.898	89.457
- Personalaufwendungen	1.754.672,65	1.748.993	1.914.071	1.961.050	2.018.178	2.063.401
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.901,31	162.000	205.400	205.000	205.000	205.000
- Bilanzielle Abschreibungen	200.959,29	219.215	219.990	210.033	200.294	198.627
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.720,04	28.250	28.250	31.250	31.250	33.250
= Ordentliche Aufwendungen	2.138.253,29	2.158.458	2.367.711	2.407.333	2.454.722	2.500.278
= Ordentliches Ergebnis	-2.031.738,70	-2.057.439	-2.268.459	-2.321.355	-2.370.824	-2.410.821
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.031.738,70	-2.057.439	-2.268.459	-2.321.355	-2.370.824	-2.410.821
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.031.738,70	-2.057.439	-2.268.459	-2.321.355	-2.370.824	-2.410.821
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.030,85	418.461	505.300	505.300	505.300	505.300
= Teilergebnis	-1.612.707,85	-1.638.978	-1.763.159	-1.816.055	-1.865.524	-1.905.521
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.612.707,85	-1.638.978	-1.763.159	-1.816.055	-1.865.524	-1.905.521

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07 Bauhofleistungen
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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	1.500,00	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	134.087,69	271.500	188.000	0	97.000	92.000	92.000
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)	134.087,69	271.500	188.000	0	97.000	92.000	92.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.587,69	-271.500	-188.000	0	-97.000	-92.000	-92.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.702,25	101.019	99.252	85.978	83.898	89.457
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,90	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,44	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	106.514,59	101.019	99.252	85.978	83.898	89.457
- Personalaufwendungen	1.754.672,65	1.748.993	1.914.071	1.961.050	2.018.178	2.063.401
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.901,31	162.000	205.400	205.000	205.000	205.000
- Bilanzielle Abschreibungen	200.959,29	219.215	219.990	210.033	200.294	198.627
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.720,04	28.250	28.250	31.250	31.250	33.250
= Ordentliche Aufwendungen	2.138.253,29	2.158.458	2.367.711	2.407.333	2.454.722	2.500.278
= Ordentliches Ergebnis	-2.031.738,70	-2.057.439	-2.268.459	-2.321.355	-2.370.824	-2.410.821
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.031.738,70	-2.057.439	-2.268.459	-2.321.355	-2.370.824	-2.410.821
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.031.738,70	-2.057.439	-2.268.459	-2.321.355	-2.370.824	-2.410.821
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.030,85	418.461	505.300	505.300	505.300	505.300
= Teilergebnis	-1.612.707,85	-1.638.978	-1.763.159	-1.816.055	-1.865.524	-1.905.521
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.612.707,85	-1.638.978	-1.763.159	-1.816.055	-1.865.524	-1.905.521

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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	1.500,00	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	134.087,69	271.500	188.000	0	97.000	92.000	92.000
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)	134.087,69	271.500	188.000	0	97.000	92.000	92.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.587,69	-271.500	-188.000	0	-97.000	-92.000	-92.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2081 Anschaffung eines Trackers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
2083 Ersatz von Fahrzeugen; Maschinen; Arbeitsgeräten									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.258,45	95.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	1.288.704	1.463.704
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-104.258,45	-95.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-1.288.704	-1.463.704
2091 Ersatzbeschaffungen für den Bauhof									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.009,77	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	470.362	678.362
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.009,77	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	-470.362	-678.362
2094 Anschaffung Anbaugeräte für den Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.500	0	0	0	0	0	86.088	86.088
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-33.500	0	0	0	0	0	-86.088	-86.088
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 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.08 Städtepartnerschaften
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	6.505,09	3.413	2.371	2.486	2.536	2.586
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	8.505,09	23.413	22.371	22.486	22.536	22.586
= Ordentliches Ergebnis	-8.505,09	-23.413	-22.371	-22.486	-22.536	-22.586
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.505,09	-23.413	-22.371	-22.486	-22.536	-22.586
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.505,09	-23.413	-22.371	-22.486	-22.536	-22.586
= Teilergebnis	-8.505,09	-23.413	-22.371	-22.486	-22.536	-22.586
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.505,09	-23.413	-22.371	-22.486	-22.536	-22.586

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.08 Städtepartnerschaften
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Partnerschaftsverträge

Zielgruppe

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

Ziele

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	6.505,09	3.413	2.371	2.486	2.536	2.586
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	8.505,09	23.413	22.371	22.486	22.536	22.586
= Ordentliches Ergebnis	-8.505,09	-23.413	-22.371	-22.486	-22.536	-22.586
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.505,09	-23.413	-22.371	-22.486	-22.536	-22.586
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.505,09	-23.413	-22.371	-22.486	-22.536	-22.586
= Teilergebnis	-8.505,09	-23.413	-22.371	-22.486	-22.536	-22.586
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.505,09	-23.413	-22.371	-22.486	-22.536	-22.586

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.720,94	105.989	90.675	88.078	122.819	103.162
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.412,60	137.184	148.982	149.058	148.830	149.476
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.146,82	2.050	13.657	13.692	14.130	14.174
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.043,34	64.000	83.000	93.000	93.000	83.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.935,64	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
= Ordentliche Erträge	462.259,34	370.723	397.814	405.328	440.279	411.312
- Personalaufwendungen	286.881,84	645.631	648.840	654.417	670.489	691.829
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.176,63	110.150	143.150	126.500	129.500	151.000
- Bilanzielle Abschreibungen	181.507,02	223.096	228.112	255.465	254.704	257.096
- Transferaufwendungen	37.263,98	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.987,21	413.090	422.360	419.140	445.340	390.020
= Ordentliche Aufwendungen	938.816,68	1.422.967	1.473.462	1.486.522	1.531.033	1.520.945
= Ordentliches Ergebnis	-476.557,34	-1.052.244	-1.075.648	-1.081.194	-1.090.754	-1.109.633
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.557,34	-1.052.244	-1.075.648	-1.081.194	-1.090.754	-1.109.633
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-476.557,34	-1.052.244	-1.075.648	-1.081.194	-1.090.754	-1.109.633
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.383,26	18.821	21.912	21.912	21.912	21.912
= Teilergebnis	-495.940,60	-1.071.065	-1.097.560	-1.103.106	-1.112.666	-1.131.545
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-495.940,60	-1.071.065	-1.097.560	-1.103.106	-1.112.666	-1.131.545

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.117,86	72.200	109.700	0	40.000	40.000	40.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	7.000	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	43.117,86	79.200	109.700	0	47.000	40.000	40.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.157,02	1.367.770	233.600	38.000	77.000	223.500	38.500
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)	179.157,02	1.367.770	233.600	38.000	77.000	223.500	38.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.039,16	-1.288.570	-123.900	-38.000	-30.000	-183.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.818,60	136.500	147.500	147.500	147.500	147.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,50	2.050	1.950	1.750	1.950	1.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.447,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.935,64	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
= Ordentliche Erträge	206.094,78	204.050	214.950	214.750	214.950	214.750
- Personalaufwendungen	193.655,44	555.599	571.746	575.004	589.528	607.671
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.785,28	39.950	43.550	39.900	39.900	39.900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.423,04	219	219	219	91	0
- Transferaufwendungen	31.263,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.476,74	84.110	109.110	109.110	109.110	109.110
= Ordentliche Aufwendungen	334.604,48	704.878	749.625	749.233	763.629	781.681
= Ordentliches Ergebnis	-128.509,70	-500.828	-534.675	-534.483	-548.679	-566.931
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.509,70	-500.828	-534.675	-534.483	-548.679	-566.931
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.509,70	-500.828	-534.675	-534.483	-548.679	-566.931
= Teilergebnis	-128.509,70	-500.828	-534.675	-534.483	-548.679	-566.931
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.509,70	-500.828	-534.675	-534.483	-548.679	-566.931

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	02.01.1	Allgemeine Gefahrenabwehr
verantwortlich: Herr Lüke	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, ordnungsbehödl. Verordnung zum Abbrennen von Brauchtumsfeuern, Schiedsamtsgesetz NRW, Jugendschutzgesetz, Kehr- u. Überprüfungsordnung, Gesetz über das Schornsteinfegerwesen, Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Zielgruppe

Störer/innen, Einwohner/innen, Hundehalter/innen

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der erteilten Sondernutzungsgenehmigungen		33	40	40
Zahl der auf Einhaltung der Sondernutzung überprüften Fälle		15	15	15
Zahl der eingereichten Anzeigen und Anträge zu Hundehaltungen		107	100	100
Zahl der innerhalb von 5 Werktagen abschließend bearbeiteten Fälle		0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.447,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.106,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	10.604,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Personalaufwendungen	125.104,53	138.846	118.838	121.453	123.953	128.248
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.543,15	34.400	34.200	34.200	34.200	34.200
- Bilanzielle Abschreibungen	492,59	219	219	219	91	0
- Transferaufwendungen	31.263,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771,45	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
= Ordentliche Aufwendungen	186.175,70	203.485	183.277	185.892	188.264	192.468
= Ordentliches Ergebnis	-175.571,20	-195.985	-175.777	-178.392	-180.764	-184.968
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.571,20	-195.985	-175.777	-178.392	-180.764	-184.968
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-175.571,20	-195.985	-175.777	-178.392	-180.764	-184.968
= Teilergebnis	-175.571,20	-195.985	-175.777	-178.392	-180.764	-184.968
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-175.571,20	-195.985	-175.777	-178.392	-180.764	-184.968

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

Beschreibung

Tätigkeiten zur Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr einschließlich Ahndung der Verstöße. Durchführung von notwendigen Abschleppmaßnahmen. Ausstellung von Verwarnungsgeld-, Bußgeld- und Kostenbescheiden sowie Bearbeitung der Einsprüche, Androhung von 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen		1.936	3.500	3.500
Zahl der ausgestellten Bußgeldbescheide		161	300	300
Zahl der ausgestellten Kostenbescheide		15	30	30

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.997,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Ordentliche Erträge	31.009,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Personalaufwendungen	97.101,29	74.742	88.243	90.591	92.803	95.632
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.897,45	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,38	350	350	350	350	350
= Ordentliche Aufwendungen	99.770,17	76.592	90.093	92.441	94.653	97.482
= Ordentliches Ergebnis	-68.760,43	-16.592	-30.093	-32.441	-34.653	-37.482
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.760,43	-16.592	-30.093	-32.441	-34.653	-37.482
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.760,43	-16.592	-30.093	-32.441	-34.653	-37.482
= Teilergebnis	-68.760,43	-16.592	-30.093	-32.441	-34.653	-37.482
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.760,43	-16.592	-30.093	-32.441	-34.653	-37.482

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der angemeldeten Betriebe insgesamt		1.248	1.300	1.300
- davon Gaststätten (erlaubnispflichtig)		30	28	30
- davon Spielhallen (erlaubnispflichtig)		2	2	2
- davon Bewachungsgewerbe (erlaubnispflichtig)		0	0	0
- davon sonstige Betriebe		0	0	0
Zahl der durchgeführten Überprüfungen (bei erlaubnispflicht. Gewerbebetrieben)		5	5	5

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.847,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,50	1.050	750	750	750	750
= Ordentliche Erträge	17.967,14	8.550	8.250	8.250	8.250	8.250
- Personalaufwendungen	50.627,69	80.502	48.511	49.597	50.576	52.253
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,68	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	13,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.961,50	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
= Ordentliche Aufwendungen	58.758,87	89.802	57.811	58.897	59.876	61.553
= Ordentliches Ergebnis	-40.791,73	-81.252	-49.561	-50.647	-51.626	-53.303
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.791,73	-81.252	-49.561	-50.647	-51.626	-53.303
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.791,73	-81.252	-49.561	-50.647	-51.626	-53.303
= Teilergebnis	-40.791,73	-81.252	-49.561	-50.647	-51.626	-53.303
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.791,73	-81.252	-49.561	-50.647	-51.626	-53.303

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	02.01.5	Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen
verantwortlich: Frau Bahrenberg	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 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.073,15	115.000	126.000	126.000	126.000	126.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.831,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	132.904,55	115.000	126.200	126.000	126.200	126.000
- Personalaufwendungen	191.990,59	188.762	228.429	223.915	229.493	235.613
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.313,76	66.380	91.380	91.380	91.380	91.380
= Ordentliche Aufwendungen	257.004,35	256.142	322.809	316.295	321.873	327.993
= Ordentliches Ergebnis	-124.099,80	-141.142	-196.609	-190.295	-195.673	-201.993
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.099,80	-141.142	-196.609	-190.295	-195.673	-201.993
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-124.099,80	-141.142	-196.609	-190.295	-195.673	-201.993
= Teilergebnis	-124.099,80	-141.142	-196.609	-190.295	-195.673	-201.993
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.099,80	-141.142	-196.609	-190.295	-195.673	-201.993

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.834,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	13.608,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Personalaufwendungen	-271.168,66	72.747	87.725	89.448	92.703	95.925
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749,40	3.050	4.850	3.200	3.200	3.200
- Bilanzielle Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,65	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
= Ordentliche Aufwendungen	-267.104,61	78.857	95.635	95.708	98.963	102.185
= Ordentliches Ergebnis	280.713,46	-65.857	-82.635	-82.708	-85.963	-89.185
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	280.713,46	-65.857	-82.635	-82.708	-85.963	-89.185
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	280.713,46	-65.857	-82.635	-82.708	-85.963	-89.185
= Teilergebnis	280.713,46	-65.857	-82.635	-82.708	-85.963	-89.185
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	280.713,46	-65.857	-82.635	-82.708	-85.963	-89.185

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.720,94	105.989	90.675	88.078	122.819	103.162
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594,00	684	1.482	1.558	1.330	1.976
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.253,32	0	11.707	11.942	12.180	12.424
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.423,10	50.000	79.000	79.000	79.000	79.000
= Ordentliche Erträge	241.991,36	156.673	182.864	180.578	215.329	196.562
- Personalaufwendungen	50.593,92	50.339	62.673	64.712	65.988	68.895
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.181,35	66.700	99.100	85.600	88.600	110.600
- Bilanzielle Abschreibungen	179.083,98	220.377	227.893	255.246	254.613	257.096
- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.400,80	304.930	309.450	275.730	277.930	277.110
= Ordentliche Aufwendungen	538.260,05	648.346	705.116	687.288	693.131	719.701
= Ordentliches Ergebnis	-296.268,69	-491.673	-522.252	-506.710	-477.802	-523.139
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.268,69	-491.673	-522.252	-506.710	-477.802	-523.139
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-296.268,69	-491.673	-522.252	-506.710	-477.802	-523.139
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.383,26	18.821	21.912	21.912	21.912	21.912
= Teilergebnis	-315.651,95	-510.494	-544.164	-528.622	-499.714	-545.051
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-315.651,95	-510.494	-544.164	-528.622	-499.714	-545.051

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.02 Gefahrenabwehr
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.117,86	72.200	109.700	0	40.000	40.000	40.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	7.000	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	43.117,86	79.200	109.700	0	47.000	40.000	40.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.157,02	1.365.270	233.600	38.000	77.000	223.500	38.500
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)	179.157,02	1.365.270	233.600	38.000	77.000	223.500	38.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.039,16	-1.286.070	-123.900	-38.000	-30.000	-183.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung und Weiterentwicklung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr.

Dazu gehört die personelle und materielle Ausstattung sowie die fortlaufende Unterhaltung.

Durch die personelle Ausstattung muss sichergestellt sein, dass das örtlich vorhandene Gefährdungspotential durch eine entsprechend leistungsfähige Feuerwehr beherrscht werden kann.

Koordinierung von Maßnahmen und Unterstützung der Feuerwehr bei der Mitliederauise.

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 Verdienstaussfall, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, Erfrischungsgeldern und Kameradschaftsgeld.

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 Verdienstaussfallentschädigung 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.

Zuständigkeit

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.720,94	105.989	90.675	88.078	122.819	103.162
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594,00	684	1.482	1.558	1.330	1.976
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.253,32	0	11.707	11.942	12.180	12.424
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.423,10	50.000	79.000	79.000	79.000	79.000
= Ordentliche Erträge	241.991,36	156.673	182.864	180.578	215.329	196.562
- Personalaufwendungen	50.593,92	50.339	62.673	64.712	65.988	68.895
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.181,35	66.700	99.100	85.600	88.600	110.600
- Bilanzielle Abschreibungen	179.083,98	220.377	227.893	255.246	254.613	257.096
- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.400,80	304.930	309.450	275.730	277.930	277.110
= Ordentliche Aufwendungen	538.260,05	648.346	705.116	687.288	693.131	719.701
= Ordentliches Ergebnis	-296.268,69	-491.673	-522.252	-506.710	-477.802	-523.139
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.268,69	-491.673	-522.252	-506.710	-477.802	-523.139
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-296.268,69	-491.673	-522.252	-506.710	-477.802	-523.139
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.383,26	18.821	21.912	21.912	21.912	21.912
= Teilergebnis	-315.651,95	-510.494	-544.164	-528.622	-499.714	-545.051
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-315.651,95	-510.494	-544.164	-528.622	-499.714	-545.051

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.117,86	72.200	109.700	0	40.000	40.000	40.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	7.000	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	43.117,86	79.200	109.700	0	47.000	40.000	40.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.157,02	1.365.270	233.600	38.000	77.000	223.500	38.500
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)	179.157,02	1.365.270	233.600	38.000	77.000	223.500	38.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.039,16	-1.286.070	-123.900	-38.000	-30.000	-183.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1009 Erwerb von Geräten, Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.285,89	70.370	61.000	0	30.000	30.000	30.000	493.734	644.734
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.285,89	-70.370	-61.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-493.734	-644.734
1018 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.117,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	576.577	736.577
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	43.117,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	576.577	736.577
1052 Anschaffung Einsatzleitwagen (ELW 1)									
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1053 Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF LZI)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.731,85	0	0	0	0	0	0	125.732	125.732
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-125.731,85	0	0	0	0	0	0	-125.732	-125.732
1054 Anschaffung Gerätewagen (GW-L LZI)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-185.000	0	0	-185.000
1055 Anschaffung Fahrzeug mit Drehleiter und Korb (DLK)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1056 Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF JF)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
1058 Anschaffung FW HLF (LZII)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	425.000	0	38.000	38.000	0	0	425.000	463.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-425.000	0	-38.000	-38.000	0	0	-425.000	-463.000
1059 Anschaffung FW MTF KF									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	43.338	91.338
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	52.837	112.837
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-9.499	-21.499

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.173,20	10.000	0	10.000	10.000	0
= Ordentliche Erträge	14.173,20	10.000	0	10.000	10.000	0
- Personalaufwendungen	42.632,48	39.693	14.421	14.701	14.973	15.263
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	3.500	500	1.000	1.000	500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.109,67	24.050	3.800	34.300	58.300	3.800
= Ordentliche Aufwendungen	65.952,15	69.743	18.721	50.001	74.273	19.563
= Ordentliches Ergebnis	-51.778,95	-59.743	-18.721	-40.001	-64.273	-19.563
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.778,95	-59.743	-18.721	-40.001	-64.273	-19.563
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.778,95	-59.743	-18.721	-40.001	-64.273	-19.563
= Teilergebnis	-51.778,95	-59.743	-18.721	-40.001	-64.273	-19.563
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.778,95	-59.743	-18.721	-40.001	-64.273	-19.563

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	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	2.500	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen und Statistiken
Produkt	02.04.1	Wahlen und Statistiken
verantwortlich: Herr Wilke	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 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.173,20	10.000	0	10.000	10.000	0
= Ordentliche Erträge	14.173,20	10.000	0	10.000	10.000	0
- Personalaufwendungen	42.632,48	39.693	14.421	14.701	14.973	15.263
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	3.500	500	1.000	1.000	500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.109,67	24.050	3.800	34.300	58.300	3.800
= Ordentliche Aufwendungen	65.952,15	69.743	18.721	50.001	74.273	19.563
= Ordentliches Ergebnis	-51.778,95	-59.743	-18.721	-40.001	-64.273	-19.563
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.778,95	-59.743	-18.721	-40.001	-64.273	-19.563
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.778,95	-59.743	-18.721	-40.001	-64.273	-19.563
= Teilergebnis	-51.778,95	-59.743	-18.721	-40.001	-64.273	-19.563
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.778,95	-59.743	-18.721	-40.001	-64.273	-19.563

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	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	2.500	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 03 Schule
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.284,42	988.468	1.117.644	1.110.270	954.600	951.366
+ Sonstige Transfererträge	153.462,85	707.077	715.077	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.168,30	181.500	216.720	216.720	216.720	216.720
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.357,00	20.000	22.720	22.720	22.720	22.720
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.158,03	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.765,21	9.852	17.432	15.346	14.926	13.550
= Ordentliche Erträge	1.432.195,81	1.990.897	2.179.593	1.455.056	1.298.966	1.294.356
- Personalaufwendungen	474.639,71	329.310	378.682	364.087	367.248	381.316
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.166,84	1.635.374	1.938.694	875.438	730.559	671.515
- Bilanzielle Abschreibungen	1.041.298,67	794.373	808.009	790.529	787.575	780.330
- Transferaufwendungen	733.066,37	877.300	1.149.500	1.149.500	1.149.500	1.140.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.020,23	292.050	354.985	339.985	340.385	339.985
= Ordentliche Aufwendungen	2.918.191,82	3.928.407	4.629.870	3.519.539	3.375.267	3.313.846
= Ordentliches Ergebnis	-1.485.996,01	-1.937.510	-2.450.277	-2.064.483	-2.076.301	-2.019.490
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.485.996,01	-1.937.510	-2.450.277	-2.064.483	-2.076.301	-2.019.490
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.485.996,01	-1.937.510	-2.450.277	-2.064.483	-2.076.301	-2.019.490
= Teilergebnis	-1.485.996,01	-1.937.510	-2.450.277	-2.064.483	-2.076.301	-2.019.490
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.485.996,01	-1.937.510	-2.450.277	-2.064.483	-2.076.301	-2.019.490

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 03 Schule
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.292,47	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	130.292,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	32.332,23	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451.060,50	6.600	31.600	0	10.050	9.450	9.450
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)	483.392,73	6.600	31.600	0	10.050	9.450	9.450
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.100,26	-6.600	-31.600	0	-10.050	-9.450	-9.450

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 03 Schule
 Produktgruppe 03.01 Zentrale Leistungen für Schüler
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.239,44	632.830	765.527	765.527	620.648	620.648
+ Sonstige Transfererträge	153.462,85	707.077	715.077	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.168,30	181.500	216.720	216.720	216.720	216.720
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.357,00	20.000	22.720	22.720	22.720	22.720
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.158,03	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.031,12	8.986	8.963	6.877	6.457	5.342
= Ordentliche Erträge	1.030.416,74	1.634.393	1.819.007	1.101.844	956.545	955.430
- Personalaufwendungen	199.563,65	83.829	69.274	70.568	73.590	75.956
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.411,44	1.419.325	1.711.179	650.923	506.044	447.000
- Bilanzielle Abschreibungen	239.207,07	14.186	15.196	13.110	12.690	11.575
- Transferaufwendungen	730.092,10	868.200	1.140.400	1.140.400	1.140.400	1.140.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.333,59	192.875	239.505	224.505	224.505	224.505
= Ordentliche Aufwendungen	1.622.607,85	2.578.415	3.175.554	2.099.506	1.957.229	1.899.436
= Ordentliches Ergebnis	-592.191,11	-944.022	-1.356.547	-997.662	-1.000.684	-944.006
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.191,11	-944.022	-1.356.547	-997.662	-1.000.684	-944.006
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-592.191,11	-944.022	-1.356.547	-997.662	-1.000.684	-944.006
= Teilergebnis	-592.191,11	-944.022	-1.356.547	-997.662	-1.000.684	-944.006
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-592.191,11	-944.022	-1.356.547	-997.662	-1.000.684	-944.006

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 03 Schule
 Produktgruppe 03.01 Zentrale Leistungen für Schüler
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.292,47	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	130.292,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	32.332,23	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444.945,97	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)	477.278,20	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.985,73	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.01.1	Schulverwaltung
verantwortlich: Frau Kirsch	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 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.239,44	632.830	765.527	765.527	620.648	620.648
+ Sonstige Transfererträge	153.462,85	707.077	715.077	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.168,30	181.500	216.720	216.720	216.720	216.720
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.357,00	20.000	22.720	22.720	22.720	22.720
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.158,03	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.031,12	8.986	8.963	6.877	6.457	5.342
= Ordentliche Erträge	1.030.416,74	1.634.393	1.819.007	1.101.844	956.545	955.430
- Personalaufwendungen	199.563,65	83.829	69.274	70.568	73.590	75.956
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.411,44	1.419.325	1.711.179	650.923	506.044	447.000
- Bilanzielle Abschreibungen	239.207,07	14.186	15.196	13.110	12.690	11.575
- Transferaufwendungen	730.092,10	868.200	1.140.400	1.140.400	1.140.400	1.140.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.333,59	192.875	239.505	224.505	224.505	224.505
= Ordentliche Aufwendungen	1.622.607,85	2.578.415	3.175.554	2.099.506	1.957.229	1.899.436
= Ordentliches Ergebnis	-592.191,11	-944.022	-1.356.547	-997.662	-1.000.684	-944.006
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.191,11	-944.022	-1.356.547	-997.662	-1.000.684	-944.006
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-592.191,11	-944.022	-1.356.547	-997.662	-1.000.684	-944.006
= Teilergebnis	-592.191,11	-944.022	-1.356.547	-997.662	-1.000.684	-944.006
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-592.191,11	-944.022	-1.356.547	-997.662	-1.000.684	-944.006

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.292,47	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	130.292,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	32.332,23	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444.945,97	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)	477.278,20	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.985,73	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1050 Gute Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.131,18	0	0	0	0	0	0	185.194	185.194
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-71.131,18	0	0	0	0	0	0	-185.194	-185.194
1067 Lüftungsgeräte Schulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.292,47	0	0	0	0	0	0	130.292	130.292
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.996,72	0	0	0	0	0	0	122.997	122.997
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	7.295,75	0	0	0	0	0	0	7.296	7.296
1068 Infrastrukturausbau OGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.332,23	0	0	0	0	0	0	32.332	32.332
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.725,59	0	0	0	0	0	0	14.726	14.726
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-47.057,82	0	0	0	0	0	0	-47.058	-47.058
1069 Ersatzbeschaffungen OGS									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.477,95	0	0	0	0	0	0	10.478	10.478
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.477,95	0	0	0	0	0	0	-10.478	-10.478
8888 Auszahlungen für VG bis 800 € (GWG)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.614,53	0	0	0	0	0	0	225.615	225.615
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-225.614,53	0	0	0	0	0	0	-225.615	-225.615

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 03 Schule
 Produktgruppe 03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.450,61	59.244	55.432	47.971	47.077	46.078
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.600,05	0	2.686	2.686	2.686	2.425
= Ordentliche Erträge	86.050,66	59.244	58.118	50.657	49.763	48.503
- Personalaufwendungen	112.276,04	75.691	99.783	101.743	106.692	111.585
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.389,24	86.553	101.730	98.730	98.730	98.730
- Bilanzielle Abschreibungen	290.136,66	275.690	276.949	264.944	264.049	261.837
- Transferaufwendungen	100,42	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.253,35	31.910	35.500	35.500	35.900	35.500
= Ordentliche Aufwendungen	474.155,71	470.144	514.262	501.217	505.671	507.952
= Ordentliches Ergebnis	-388.105,05	-410.900	-456.144	-450.560	-455.908	-459.449
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.105,05	-410.900	-456.144	-450.560	-455.908	-459.449
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-388.105,05	-410.900	-456.144	-450.560	-455.908	-459.449
= Teilergebnis	-388.105,05	-410.900	-456.144	-450.560	-455.908	-459.449
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-388.105,05	-410.900	-456.144	-450.560	-455.908	-459.449

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
extern		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.199,15	0	6.500	0	1.250	1.250	1.250
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)	1.199,15	0	6.500	0	1.250	1.250	1.250
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.199,15	0	-6.500	0	-1.250	-1.250	-1.250

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Produkt	03.02.1	Goetheschule
verantwortlich: Frau Kirsch 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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.978,58	40.266	36.454	29.227	29.227	29.227
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.627,05	0	2.686	2.686	2.686	2.425
= Ordentliche Erträge	56.605,63	40.266	39.140	31.913	31.913	31.652
- Personalaufwendungen	58.919,24	44.361	49.827	50.806	53.279	55.724
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.439,90	35.938	43.625	40.625	40.625	40.625
- Bilanzielle Abschreibungen	214.991,00	213.609	211.538	204.084	204.084	203.815
- Transferaufwendungen	51,92	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.372,50	17.720	19.370	19.370	19.370	19.370
= Ordentliche Aufwendungen	312.774,56	311.778	324.510	315.035	317.508	319.684
= Ordentliches Ergebnis	-256.168,93	-271.512	-285.370	-283.122	-285.595	-288.032
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.168,93	-271.512	-285.370	-283.122	-285.595	-288.032
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-256.168,93	-271.512	-285.370	-283.122	-285.595	-288.032
= Teilergebnis	-256.168,93	-271.512	-285.370	-283.122	-285.595	-288.032
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.168,93	-271.512	-285.370	-283.122	-285.595	-288.032

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	2.700	0	1.250	1.250	1.250
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	2.700	0	1.250	1.250	1.250
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.700	0	-1.250	-1.250	-1.250

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Produkt	03.02.2	Hellwegschule
verantwortlich: Frau Kirsch 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

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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.260,70	18.123	18.123	17.889	16.995	16.851
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.973,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	28.233,70	18.123	18.123	17.889	16.995	16.851
- Personalaufwendungen	51.299,08	31.330	49.956	50.937	53.413	55.861
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.949,34	50.615	58.105	58.105	58.105	58.105
- Bilanzielle Abschreibungen	71.475,45	59.160	62.490	57.939	57.044	56.901
- Transferaufwendungen	48,50	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.880,85	14.190	16.130	16.130	16.530	16.130
= Ordentliche Aufwendungen	155.653,22	155.445	186.831	183.261	185.242	187.147
= Ordentliches Ergebnis	-127.419,52	-137.322	-168.708	-165.372	-168.247	-170.296
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.419,52	-137.322	-168.708	-165.372	-168.247	-170.296
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-127.419,52	-137.322	-168.708	-165.372	-168.247	-170.296
= Teilergebnis	-127.419,52	-137.322	-168.708	-165.372	-168.247	-170.296
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-127.419,52	-137.322	-168.708	-165.372	-168.247	-170.296

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.199,15	0	3.800	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)	1.199,15	0	3.800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.199,15	0	-3.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Produkt	03.02.3	Ermelingschule
verantwortlich: Frau Kirsch	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 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211,33	855	855	855	855	0
= Ordentliche Erträge	1.211,33	855	855	855	855	0
- Personalaufwendungen	2.057,72	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.670,21	2.921	2.921	2.921	2.921	1.121
= Ordentliche Aufwendungen	5.727,93	2.921	2.921	2.921	2.921	1.121
= Ordentliches Ergebnis	-4.516,60	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066	-1.121
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.516,60	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066	-1.121
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.516,60	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066	-1.121
= Teilergebnis	-4.516,60	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066	-1.121
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.516,60	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066	-1.121

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.594,37	296.394	296.685	296.772	286.875	284.640
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.134,04	866	5.783	5.783	5.783	5.783
= Ordentliche Erträge	315.728,41	297.260	302.468	302.555	292.658	290.423
- Personalaufwendungen	162.800,02	169.790	209.625	191.776	186.966	193.775
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.366,16	129.496	125.785	125.785	125.785	125.785
- Bilanzielle Abschreibungen	511.954,94	504.497	515.864	512.475	510.836	506.918
- Transferaufwendungen	2.873,85	8.800	8.800	8.800	8.800	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.433,29	67.265	79.980	79.980	79.980	79.980
= Ordentliche Aufwendungen	821.428,26	879.848	940.054	918.816	912.367	906.458
= Ordentliches Ergebnis	-505.699,85	-582.588	-637.586	-616.261	-619.709	-616.035
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-505.699,85	-582.588	-637.586	-616.261	-619.709	-616.035
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-505.699,85	-582.588	-637.586	-616.261	-619.709	-616.035
= Teilergebnis	-505.699,85	-582.588	-637.586	-616.261	-619.709	-616.035
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-505.699,85	-582.588	-637.586	-616.261	-619.709	-616.035

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.915,38	6.600	25.100	0	8.800	8.200	8.200
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)	4.915,38	6.600	25.100	0	8.800	8.200	8.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.915,38	-6.600	-25.100	0	-8.800	-8.200	-8.200

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, Schulleitung, Eltern.

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.221,90	143.727	141.790	141.766	140.724	140.408
+ Sonstige ordentliche Erträge	56,21	0	225	225	225	225
= Ordentliche Erträge	140.278,11	143.727	142.015	141.991	140.949	140.633
- Personalaufwendungen	38.514,54	34.917	48.223	48.156	50.326	52.845
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.927,60	22.616	24.375	24.375	24.375	24.375
- Bilanzielle Abschreibungen	172.578,93	174.150	177.497	176.292	175.174	174.708
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.696,91	18.325	15.950	15.950	15.950	15.950
= Ordentliche Aufwendungen	237.717,98	250.008	266.045	264.773	265.825	267.878
= Ordentliches Ergebnis	-97.439,87	-106.281	-124.030	-122.782	-124.876	-127.245
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.439,87	-106.281	-124.030	-122.782	-124.876	-127.245
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.439,87	-106.281	-124.030	-122.782	-124.876	-127.245
= Teilergebnis	-97.439,87	-106.281	-124.030	-122.782	-124.876	-127.245
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.439,87	-106.281	-124.030	-122.782	-124.876	-127.245

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	9.000	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	2.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	03.03.2	Humboldt-Realschule
verantwortlich: Frau Kirsch 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 Neuansträge (5. Jahrgang) zur Übernahme der Beförderungskosten bis zum Beginn der zweiten Hälfte der Sommerferien.

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.482,43	44.885	45.018	45.129	44.850	45.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.247,04	866	5.558	5.558	5.558	5.558
= Ordentliche Erträge	54.729,47	45.751	50.576	50.687	50.408	50.608
- Personalaufwendungen	47.033,57	34.818	53.854	54.915	57.935	60.175
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.515,64	44.850	52.200	52.200	52.200	52.200
- Bilanzielle Abschreibungen	122.303,99	120.058	126.460	124.836	124.401	123.388
- Transferaufwendungen	2.873,85	8.800	8.800	8.800	8.800	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.630,40	19.350	30.940	30.940	30.940	30.940
= Ordentliche Aufwendungen	225.357,45	227.876	272.254	271.691	274.276	266.703
= Ordentliches Ergebnis	-170.627,98	-182.125	-221.678	-221.004	-223.868	-216.095
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.627,98	-182.125	-221.678	-221.004	-223.868	-216.095
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-170.627,98	-182.125	-221.678	-221.004	-223.868	-216.095
= Teilergebnis	-170.627,98	-182.125	-221.678	-221.004	-223.868	-216.095
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-170.627,98	-182.125	-221.678	-221.004	-223.868	-216.095

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	2.528,23	1.600	7.600	0	1.600	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)	2.528,23	1.600	7.600	0	1.600	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.528,23	-1.600	-7.600	0	-1.600	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	03.03.3	Marie-Curie-Gymnasium
verantwortlich: Frau Kirsch	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 Neuansträge (5. und 11. Jahrgang) zur Übernahme der Beförderungskosten bis zum Beginn der zweiten Hälfte der Sommerferien.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Neuansträge auf Übernahme der Beförderungskosten		0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.890,04	107.782	109.877	109.877	101.301	99.182
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.830,79	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	120.720,83	107.782	109.877	109.877	101.301	99.182
- Personalaufwendungen	77.251,91	100.055	107.548	88.705	78.705	80.755
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.922,92	62.030	49.210	49.210	49.210	49.210
- Bilanzielle Abschreibungen	217.072,02	210.289	211.907	211.347	211.261	208.822
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.105,98	29.590	33.090	33.090	33.090	33.090
= Ordentliche Aufwendungen	358.352,83	401.964	401.755	382.352	372.266	371.877
= Ordentliches Ergebnis	-237.632,00	-294.182	-291.878	-272.475	-270.965	-272.695
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.632,00	-294.182	-291.878	-272.475	-270.965	-272.695
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-237.632,00	-294.182	-291.878	-272.475	-270.965	-272.695
= Teilergebnis	-237.632,00	-294.182	-291.878	-272.475	-270.965	-272.695
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-237.632,00	-294.182	-291.878	-272.475	-270.965	-272.695

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	2.387,15	3.000	8.500	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)	2.387,15	3.000	8.500	0	5.200	5.200	5.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.387,15	-3.000	-8.500	0	-5.200	-5.200	-5.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 04 Kultur
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.615,60	52.009	54.972	55.539	56.238	56.936
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.396,10	33.260	32.989	33.989	33.989	33.989
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337,40	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.191,38	103.700	113.700	113.700	113.700	113.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.688,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	184.229,40	200.519	213.211	214.778	215.477	216.175
- Personalaufwendungen	335.684,54	298.683	394.631	379.152	355.101	356.202
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.681,98	52.055	70.400	66.900	66.850	66.850
- Bilanzielle Abschreibungen	25.509,51	26.691	26.516	26.569	26.581	26.841
- Transferaufwendungen	244.770,00	262.470	289.926	289.926	289.926	289.926
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.842,47	96.655	117.675	117.675	117.675	117.075
= Ordentliche Aufwendungen	734.488,50	736.554	899.148	880.222	856.133	856.894
= Ordentliches Ergebnis	-550.259,10	-536.035	-685.937	-665.444	-640.656	-640.719
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.259,10	-536.035	-685.937	-665.444	-640.656	-640.719
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-550.259,10	-536.035	-685.937	-665.444	-640.656	-640.719
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.405,64	56.532	67.168	67.168	67.168	67.168
= Teilergebnis	-607.664,74	-592.567	-753.105	-732.612	-707.824	-707.887
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-607.664,74	-592.567	-753.105	-732.612	-707.824	-707.887

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 04 Kultur
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	156,90	500	500	0	500	500	500
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	156,90	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	17.508,19	9.800	14.800	0	9.300	9.300	9.300
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)	17.508,19	9.800	14.800	0	9.300	9.300	9.300
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.351,29	-6.400	-10.800	0	-5.300	-5.300	-5.300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.291,57	46.685	49.648	50.215	50.914	51.612
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.666,00	24.460	25.989	25.989	25.989	25.989
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337,40	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.191,38	101.200	111.200	111.200	111.200	111.200
= Ordentliche Erträge	160.486,35	180.895	195.387	195.954	196.653	197.351
- Personalaufwendungen	95.331,49	98.258	108.428	110.887	113.594	119.839
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.041,84	44.950	56.550	54.050	54.050	54.050
- Bilanzielle Abschreibungen	14.514,40	15.625	15.550	15.693	15.929	16.189
- Transferaufwendungen	244.770,00	262.470	289.926	289.926	289.926	289.926
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.949,54	76.630	87.400	87.400	87.400	86.800
= Ordentliche Aufwendungen	459.607,27	497.933	557.854	557.956	560.899	566.804
= Ordentliches Ergebnis	-299.120,92	-317.038	-362.467	-362.002	-364.246	-369.453
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.120,92	-317.038	-362.467	-362.002	-364.246	-369.453
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-299.120,92	-317.038	-362.467	-362.002	-364.246	-369.453
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.405,64	56.532	67.168	67.168	67.168	67.168
= Teilergebnis	-356.526,56	-373.570	-429.635	-429.170	-431.414	-436.621
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-356.526,56	-373.570	-429.635	-429.170	-431.414	-436.621

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.01 Kommunale Veranstaltungen
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	17.140,46	9.300	11.400	0	8.900	8.900	8.900
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)	17.140,46	9.300	11.400	0	8.900	8.900	8.900
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.140,46	-6.400	-7.900	0	-5.400	-5.400	-5.400

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Veranstaltungen (Erwachsene)		0	18	18
Zahl der Besucher/Innen		0	3.000	3.000
Zahl der Veranstaltungen (Kinder/Jugendliche)		0	7	7
Zahl der Besucher/Innen		0	150	150

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.300,43	44.693	47.656	48.187	48.812	49.437
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.666,00	24.460	25.989	25.989	25.989	25.989
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.289,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	62.543,16	78.853	83.345	83.876	84.501	85.126
- Personalaufwendungen	57.534,91	54.151	58.211	59.662	60.971	62.820
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.207,54	41.800	53.000	50.500	50.500	50.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.110,24	6.220	5.566	5.909	6.097	6.284
- Transferaufwendungen	117.716,00	133.970	138.426	138.426	138.426	138.426
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.626,10	8.930	9.700	9.700	9.700	9.700
= Ordentliche Aufwendungen	211.194,79	245.071	264.903	264.197	265.694	267.730
= Ordentliches Ergebnis	-148.651,63	-166.218	-181.558	-180.321	-181.193	-182.604
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.651,63	-166.218	-181.558	-180.321	-181.193	-182.604
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.651,63	-166.218	-181.558	-180.321	-181.193	-182.604
= Teilergebnis	-148.651,63	-166.218	-181.558	-180.321	-181.193	-182.604
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.651,63	-166.218	-181.558	-180.321	-181.193	-182.604

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	12.140,54	6.300	7.300	0	4.800	4.800	4.800
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	12.140,54	6.300	7.300	0	4.800	4.800	4.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.140,54	-3.400	-3.800	0	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04.01.2	Archiv
verantwortlich: Herr Frank	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erschlossene Akten Hellwegschule		0	65	65
Erschlossene Akten Standesamt		0	380	385
Erschlossene Akten Goetheschule		0	200	280
Fotobestand		0	10.700	10.700
davon EDV erschlossen		0	0	0
Zahl der Veranstaltungen Geschichtswerkstatt in Kooperation mit der VHS		0	0	0
Aktenbestand des Gemeindearchivs		0	2.900	2.925
Buchbestand		0	2.126	2.126
Historische Vorträge		0	1	1
Betreuung von Facharbeiten gymnasiale Oberstufe, Examens- u. Magisterarbeiten		0	3	2
Erschlossene Akten Realschule; Klassenbücher 1996 - 2008		0	600	600

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,52	340	340	340	340	340
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,40	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	387,92	390	390	390	390	390
- Personalaufwendungen	30.294,17	39.767	45.151	46.052	47.299	51.507
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,16	850	2.250	2.250	2.250	2.250
- Bilanzielle Abschreibungen	339,52	340	340	340	340	340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,85	900	900	900	900	300
= Ordentliche Aufwendungen	31.076,70	41.857	48.641	49.542	50.789	54.397
= Ordentliches Ergebnis	-30.688,78	-41.467	-48.251	-49.152	-50.399	-54.007
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.688,78	-41.467	-48.251	-49.152	-50.399	-54.007
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.688,78	-41.467	-48.251	-49.152	-50.399	-54.007
= Teilergebnis	-30.688,78	-41.467	-48.251	-49.152	-50.399	-54.007
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.688,78	-41.467	-48.251	-49.152	-50.399	-54.007

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651,62	1.652	1.652	1.688	1.762	1.835
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.903,65	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
= Ordentliche Erträge	97.555,27	101.652	111.652	111.688	111.762	111.835
- Personalaufwendungen	7.502,41	4.340	5.066	5.173	5.324	5.512
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,14	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Bilanzielle Abschreibungen	11.064,64	9.065	9.644	9.444	9.492	9.565
- Transferaufwendungen	127.054,00	128.500	151.500	151.500	151.500	151.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.234,59	66.800	76.800	76.800	76.800	76.800
= Ordentliche Aufwendungen	217.335,78	211.005	244.310	244.217	244.416	244.677
= Ordentliches Ergebnis	-119.780,51	-109.353	-132.658	-132.529	-132.654	-132.842
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.780,51	-109.353	-132.658	-132.529	-132.654	-132.842
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.780,51	-109.353	-132.658	-132.529	-132.654	-132.842
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.405,64	56.532	67.168	67.168	67.168	67.168
= Teilergebnis	-177.186,15	-165.885	-199.826	-199.697	-199.822	-200.010
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-177.186,15	-165.885	-199.826	-199.697	-199.822	-200.010

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.999,92	3.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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)	4.999,92	3.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.999,92	-3.000	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.02 Bücherei
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.138,47	4.138	4.138	4.138	4.138	4.138
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.730,10	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.688,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	22.557,49	11.138	11.138	12.138	12.138	12.138
- Personalaufwendungen	219.756,89	199.667	271.280	252.936	225.837	220.171
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456,96	5.200	9.300	8.300	8.300	8.300
- Bilanzielle Abschreibungen	8.832,07	8.903	8.803	8.713	8.489	8.489
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.672,75	18.600	28.850	28.850	28.850	28.850
= Ordentliche Aufwendungen	251.718,67	232.370	318.233	298.799	271.476	265.810
= Ordentliches Ergebnis	-229.161,18	-221.232	-307.095	-286.661	-259.338	-253.672
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.161,18	-221.232	-307.095	-286.661	-259.338	-253.672
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-229.161,18	-221.232	-307.095	-286.661	-259.338	-253.672
= Teilergebnis	-229.161,18	-221.232	-307.095	-286.661	-259.338	-253.672
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-229.161,18	-221.232	-307.095	-286.661	-259.338	-253.672

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.02 Bücherei
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	156,90	500	500	0	500	500	500
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	156,90	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367,73	500	3.400	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)	367,73	500	3.400	0	400	400	400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210,83	0	-2.900	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

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.
Steigerung der Besucherzahlen, und Steigerung der Neuanmeldungen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Ausleihen pro Jahr		27.054	45.000	35.000
Zahl der aktiven Leser/innen		612	1.000	1.000
Zahl der Besucher/innen		13.278	25.000	20.000
Neuanmeldungen		104	360	360
Zahl der erteilten Informationen		1.615	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.138,47	4.138	4.138	4.138	4.138	4.138
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.730,10	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.688,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	22.557,49	11.138	11.138	12.138	12.138	12.138
- Personalaufwendungen	219.756,89	199.667	271.280	252.936	225.837	220.171
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456,96	5.200	9.300	8.300	8.300	8.300
- Bilanzielle Abschreibungen	8.832,07	8.903	8.803	8.713	8.489	8.489
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.672,75	18.600	28.850	28.850	28.850	28.850
= Ordentliche Aufwendungen	251.718,67	232.370	318.233	298.799	271.476	265.810
= Ordentliches Ergebnis	-229.161,18	-221.232	-307.095	-286.661	-259.338	-253.672
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.161,18	-221.232	-307.095	-286.661	-259.338	-253.672
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-229.161,18	-221.232	-307.095	-286.661	-259.338	-253.672
= Teilergebnis	-229.161,18	-221.232	-307.095	-286.661	-259.338	-253.672
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-229.161,18	-221.232	-307.095	-286.661	-259.338	-253.672

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	156,90	500	500	0	500	500	500
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	156,90	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367,73	500	3.400	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)	367,73	500	3.400	0	400	400	400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210,83	0	-2.900	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.03 Seniorenarbeit

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,56	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	1.185,56	8.486	6.686	6.686	6.686	6.686
- Personalaufwendungen	20.596,16	758	14.923	15.329	15.670	16.192
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,18	1.905	4.550	4.550	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.163,04	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,18	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
= Ordentliche Aufwendungen	23.162,56	6.251	23.061	23.467	23.758	24.280
= Ordentliches Ergebnis	-21.977,00	2.235	-16.375	-16.781	-17.072	-17.594
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.977,00	2.235	-16.375	-16.781	-17.072	-17.594
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.977,00	2.235	-16.375	-16.781	-17.072	-17.594
= Teilergebnis	-21.977,00	2.235	-16.375	-16.781	-17.072	-17.594
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.977,00	2.235	-16.375	-16.781	-17.072	-17.594

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.03 Seniorenarbeit

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner/Innen über 65 Jahre (Stand: 31.12. des Vorjahres)		0	0	0
Zahl der Veranstaltungen		0	6	6
Zahl der Besucher/Innen		0	800	800

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,56	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	1.185,56	8.486	6.686	6.686	6.686	6.686
- Personalaufwendungen	20.596,16	758	14.923	15.329	15.670	16.192
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,18	1.905	4.550	4.550	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.163,04	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,18	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
= Ordentliche Aufwendungen	23.162,56	6.251	23.061	23.467	23.758	24.280
= Ordentliches Ergebnis	-21.977,00	2.235	-16.375	-16.781	-17.072	-17.594
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.977,00	2.235	-16.375	-16.781	-17.072	-17.594
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.977,00	2.235	-16.375	-16.781	-17.072	-17.594
= Teilergebnis	-21.977,00	2.235	-16.375	-16.781	-17.072	-17.594
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.977,00	2.235	-16.375	-16.781	-17.072	-17.594

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich 05 Soziales
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.448,36	58.856	43.136	42.136	42.136	42.136
+ Sonstige Transfererträge	80.035,69	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.093,38	178.000	278.000	178.000	178.000	178.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.882,38	351.500	351.500	351.500	351.500	351.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.248,71	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.111.708,52	663.356	752.636	651.636	651.636	651.636
- Personalaufwendungen	359.432,80	356.515	500.221	518.482	533.542	554.326
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.387,41	17.050	84.050	44.050	44.050	44.050
- Bilanzielle Abschreibungen	51.311,43	53.044	53.471	54.471	53.818	49.714
- Transferaufwendungen	995.540,75	978.152	1.155.217	1.174.153	1.193.468	1.213.169
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.550,55	98.800	32.300	27.500	27.600	27.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.567.222,94	1.503.561	1.825.259	1.818.656	1.852.478	1.888.759
= Ordentliches Ergebnis	-455.514,42	-840.205	-1.072.623	-1.167.020	-1.200.842	-1.237.123
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.514,42	-840.205	-1.072.623	-1.167.020	-1.200.842	-1.237.123
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-455.514,42	-840.205	-1.072.623	-1.167.020	-1.200.842	-1.237.123
= Teilergebnis	-455.514,42	-840.205	-1.072.623	-1.167.020	-1.200.842	-1.237.123
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-455.514,42	-840.205	-1.072.623	-1.167.020	-1.200.842	-1.237.123

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 05 Soziales
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	8.069,12	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	8.069,12	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.069,12	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.01 Hilfen in Notlagen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.711,93	40.120	24.400	23.400	23.400	23.400
+ Sonstige Transfererträge	80.035,69	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.329,40	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.882,38	351.500	351.500	351.500	351.500	351.500
= Ordentliche Erträge	1.060.959,40	616.620	705.900	604.900	604.900	604.900
- Personalaufwendungen	288.309,60	285.038	408.140	415.159	424.955	442.143
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.844,01	15.200	82.200	42.200	42.200	42.200
- Bilanzielle Abschreibungen	8.338,38	10.217	10.644	11.644	12.644	13.644
- Transferaufwendungen	995.540,75	978.152	1.155.217	1.174.153	1.193.468	1.213.169
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.359,96	98.500	31.900	27.100	27.200	27.300
= Ordentliche Aufwendungen	1.452.392,70	1.387.107	1.688.101	1.670.256	1.700.467	1.738.456
= Ordentliches Ergebnis	-391.433,30	-770.487	-982.201	-1.065.356	-1.095.567	-1.133.556
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.433,30	-770.487	-982.201	-1.065.356	-1.095.567	-1.133.556
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-391.433,30	-770.487	-982.201	-1.065.356	-1.095.567	-1.133.556
= Teilergebnis	-391.433,30	-770.487	-982.201	-1.065.356	-1.095.567	-1.133.556
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-391.433,30	-770.487	-982.201	-1.065.356	-1.095.567	-1.133.556

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.01 Hilfen in Notlagen
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	8.069,12	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	8.069,12	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.069,12	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.740,00	28.120	12.400	11.400	11.400	11.400
= Ordentliche Erträge	8.740,00	28.120	12.400	11.400	11.400	11.400
- Personalaufwendungen	123.431,07	129.421	137.242	140.067	143.459	147.799
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	143,87	144	144	144	144	144
- Transferaufwendungen	48.740,00	49.900	51.400	51.400	51.400	51.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.323,86	91.000	24.300	19.400	19.400	19.400
= Ordentliche Aufwendungen	227.638,80	271.465	215.086	213.011	216.403	220.743
= Ordentliches Ergebnis	-218.898,80	-243.345	-202.686	-201.611	-205.003	-209.343
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.898,80	-243.345	-202.686	-201.611	-205.003	-209.343
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-218.898,80	-243.345	-202.686	-201.611	-205.003	-209.343
= Teilergebnis	-218.898,80	-243.345	-202.686	-201.611	-205.003	-209.343
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.898,80	-243.345	-202.686	-201.611	-205.003	-209.343

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

Einzelantragbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter/in (Antragsaufnahme, Prüfung, Bewilligung, Ablehnung). Gewährung sämtlicher Leistungen nach dem AsylbLG, insbesondere Gewährung von Grundleistungen (§ 3), Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) -entsprechende Anwendung des SGB XII-, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4), Abrechnung der Krankenhilfekosten mit den entsprechenden kassenärztlichen Vereinigungen sowie Abrechnung der Krankenhilfekosten mit den Krankenkassen (§ 264 SGB V). Abgleich und Abrechnung der Erstattungspauschalen mit dem Land (gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz -FlüAG-).

Beratung und Beantragung der Rückkehrhilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber/innen) bei der International Organisation for Migration (IOM).

Begleitung von Förderprogrammen.

Quartalsweise Feststellung der Unterbringungskosten und Meldung an das Land NRW.

Auftrag

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

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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.971,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Transfererträge	80.035,69	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.329,40	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.882,38	351.500	351.500	351.500	351.500	351.500
= Ordentliche Erträge	1.052.219,40	588.500	693.500	593.500	593.500	593.500
- Personalaufwendungen	164.646,58	155.617	270.898	275.092	281.496	294.344
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.844,01	14.200	80.200	40.200	40.200	40.200
- Bilanzielle Abschreibungen	8.194,51	10.073	10.500	11.500	12.500	13.500
- Transferaufwendungen	946.800,75	928.252	1.103.817	1.122.753	1.142.068	1.161.769
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.036,10	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
= Ordentliche Aufwendungen	1.224.521,95	1.115.642	1.473.015	1.457.245	1.484.064	1.517.713
= Ordentliches Ergebnis	-172.302,55	-527.142	-779.515	-863.745	-890.564	-924.213
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.302,55	-527.142	-779.515	-863.745	-890.564	-924.213
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.302,55	-527.142	-779.515	-863.745	-890.564	-924.213
= Teilergebnis	-172.302,55	-527.142	-779.515	-863.745	-890.564	-924.213
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.302,55	-527.142	-779.515	-863.745	-890.564	-924.213

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	8.069,12	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	8.069,12	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.069,12	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	4.061,99	1.501	3.196	3.134	3.209	3.289
= Ordentliche Aufwendungen	4.061,99	1.501	3.196	3.134	3.209	3.289
= Ordentliches Ergebnis	-4.061,99	-1.501	-3.196	-3.134	-3.209	-3.289
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.061,99	-1.501	-3.196	-3.134	-3.209	-3.289
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.061,99	-1.501	-3.196	-3.134	-3.209	-3.289
= Teilergebnis	-4.061,99	-1.501	-3.196	-3.134	-3.209	-3.289
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.061,99	-1.501	-3.196	-3.134	-3.209	-3.289

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	4.061,99	1.501	3.196	3.134	3.209	3.289
= Ordentliche Aufwendungen	4.061,99	1.501	3.196	3.134	3.209	3.289
= Ordentliches Ergebnis	-4.061,99	-1.501	-3.196	-3.134	-3.209	-3.289
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.061,99	-1.501	-3.196	-3.134	-3.209	-3.289
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.061,99	-1.501	-3.196	-3.134	-3.209	-3.289
= Teilergebnis	-4.061,99	-1.501	-3.196	-3.134	-3.209	-3.289
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.061,99	-1.501	-3.196	-3.134	-3.209	-3.289

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.03 Wohnungswesen
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,43	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.763,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.248,71	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	50.749,12	46.736	46.736	46.736	46.736	46.736
- Personalaufwendungen	67.061,21	69.976	88.885	100.189	105.378	108.894
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,40	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
- Bilanzielle Abschreibungen	42.973,05	42.827	42.827	42.827	41.174	36.070
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,59	300	400	400	400	200
= Ordentliche Aufwendungen	110.768,25	114.953	133.962	145.266	148.802	147.014
= Ordentliches Ergebnis	-60.019,13	-68.217	-87.226	-98.530	-102.066	-100.278
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.019,13	-68.217	-87.226	-98.530	-102.066	-100.278
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.019,13	-68.217	-87.226	-98.530	-102.066	-100.278
= Teilergebnis	-60.019,13	-68.217	-87.226	-98.530	-102.066	-100.278
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60.019,13	-68.217	-87.226	-98.530	-102.066	-100.278

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 05 Soziales
 Produktgruppe 05.03 Wohnungswesen
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen
Produkt	05.03.1	Wohngeld und Wohnraumversorgung
verantwortlich: Herr Albrecht	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anträge (Erstantrag, Erhöhung, Berichtigung, Minderung)		435	450	450
Wiederholungsanträge		205	230	230

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	51.278,82	56.349	75.326	85.404	89.982	92.983
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,40	550	550	550	550	550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,59	100	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	52.012,81	56.999	76.076	86.154	90.732	93.733
= Ordentliches Ergebnis	-52.012,81	-56.999	-76.076	-86.154	-90.732	-93.733
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.012,81	-56.999	-76.076	-86.154	-90.732	-93.733
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.012,81	-56.999	-76.076	-86.154	-90.732	-93.733
= Teilergebnis	-52.012,81	-56.999	-76.076	-86.154	-90.732	-93.733
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.012,81	-56.999	-76.076	-86.154	-90.732	-93.733

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 05 **Soziales**
Produktgruppe 05.03 **Wohnungswesen**
Produkt 05.03.1 **Wohngeld und Wohnraumversorgung**
 verantwortlich: Herr Albrecht zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich 05 Soziales
Produktgruppe 05.03 Wohnungswesen
Produkt 05.03.3 Hilfen bei Wohnungsproblemen
 verantwortlich: Herr Lüke 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.
 Verminderung der Gesamtzahl untergebrachter Personen um 25%.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bereitstellung einer Wohnung für unfreiwillig Obdachlose	%	100	100	100
Insgesamt untergebrachte Personen (Obdachlose)		14	12	12
Anzahl der Vermittlungen		0	0	0
Von Obdachlosigkeit bedrohte Fälle		0	10	0
hiervon in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,43	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.763,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.248,71	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	50.749,12	46.736	46.736	46.736	46.736	46.736
- Personalaufwendungen	15.782,39	13.627	13.559	14.785	15.396	15.911
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Bilanzielle Abschreibungen	42.973,05	42.827	42.827	42.827	41.174	36.070
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	0
= Ordentliche Aufwendungen	58.755,44	57.954	57.886	59.112	58.070	53.281
= Ordentliches Ergebnis	-8.006,32	-11.218	-11.150	-12.376	-11.334	-6.545
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.006,32	-11.218	-11.150	-12.376	-11.334	-6.545
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.006,32	-11.218	-11.150	-12.376	-11.334	-6.545
= Teilergebnis	-8.006,32	-11.218	-11.150	-12.376	-11.334	-6.545
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.006,32	-11.218	-11.150	-12.376	-11.334	-6.545

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich 08 Sport
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,99	9.074	9.074	9.274	9.674	10.074
= Ordentliche Erträge	9.073,99	9.074	9.074	9.274	9.674	10.074
- Personalaufwendungen	41.814,31	30.876	37.923	38.612	39.918	41.085
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.778,24	145.800	125.400	125.400	125.400	125.400
- Bilanzielle Abschreibungen	13.108,60	14.200	14.250	14.650	15.050	15.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	750	850	850	850	850
= Ordentliche Aufwendungen	112.101,15	191.626	178.423	179.512	181.218	182.785
= Ordentliches Ergebnis	-103.027,16	-182.552	-169.349	-170.238	-171.544	-172.711
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.027,16	-182.552	-169.349	-170.238	-171.544	-172.711
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.027,16	-182.552	-169.349	-170.238	-171.544	-172.711
= Teilergebnis	-103.027,16	-182.552	-169.349	-170.238	-171.544	-172.711
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103.027,16	-182.552	-169.349	-170.238	-171.544	-172.711

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 08 Sport
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	4.000	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)	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 08 Sport
 Produktgruppe 08.01 Sportanlagen und Sportförderung
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,99	9.074	9.074	9.274	9.674	10.074
= Ordentliche Erträge	9.073,99	9.074	9.074	9.274	9.674	10.074
- Personalaufwendungen	41.814,31	30.876	37.923	38.612	39.918	41.085
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.778,24	145.800	125.400	125.400	125.400	125.400
- Bilanzielle Abschreibungen	13.108,60	14.200	14.250	14.650	15.050	15.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	750	850	850	850	850
= Ordentliche Aufwendungen	112.101,15	191.626	178.423	179.512	181.218	182.785
= Ordentliches Ergebnis	-103.027,16	-182.552	-169.349	-170.238	-171.544	-172.711
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.027,16	-182.552	-169.349	-170.238	-171.544	-172.711
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.027,16	-182.552	-169.349	-170.238	-171.544	-172.711
= Teilergebnis	-103.027,16	-182.552	-169.349	-170.238	-171.544	-172.711
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103.027,16	-182.552	-169.349	-170.238	-171.544	-172.711

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 08 Sport
 Produktgruppe 08.01 Sportanlagen und Sportförderung
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	4.000	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)	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2023

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	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Schulgesetz Entgelt- und Benutzungsordnung, Richtlinien für die Sportförderung der Gemeinde Bönen, Ratsbeschlüsse, Feiertagsgesetz NW	Sportvereine in der Gemeinde Bönen, Gemeindegemeinschaft, aktive und passive Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Sondernutzungsanträge		0	40	40
Zahl der geförderten Sportvereine		0	20	20
Zahl der Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren		0	1.537	1.530

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,99	9.074	9.074	9.274	9.674	10.074
= Ordentliche Erträge	9.073,99	9.074	9.074	9.274	9.674	10.074
- Personalaufwendungen	41.814,31	30.876	37.923	38.612	39.918	41.085
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.778,24	145.800	125.400	125.400	125.400	125.400
- Bilanzielle Abschreibungen	13.108,60	14.200	14.250	14.650	15.050	15.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	750	850	850	850	850
= Ordentliche Aufwendungen	112.101,15	191.626	178.423	179.512	181.218	182.785
= Ordentliches Ergebnis	-103.027,16	-182.552	-169.349	-170.238	-171.544	-172.711
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.027,16	-182.552	-169.349	-170.238	-171.544	-172.711
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.027,16	-182.552	-169.349	-170.238	-171.544	-172.711
= Teilergebnis	-103.027,16	-182.552	-169.349	-170.238	-171.544	-172.711
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103.027,16	-182.552	-169.349	-170.238	-171.544	-172.711

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	4.000	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)	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800,32	27.151	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,46	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.375,94	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	45.915,72	27.151	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	177.045,59	170.284	100.576	104.598	109.623	113.842
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.817,00	81.500	162.900	82.400	82.400	82.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	289.609,79	252.784	264.476	187.998	193.023	197.242
= Ordentliches Ergebnis	-243.694,07	-225.633	-264.476	-187.998	-193.023	-197.242
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.694,07	-225.633	-264.476	-187.998	-193.023	-197.242
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-243.694,07	-225.633	-264.476	-187.998	-193.023	-197.242
= Teilergebnis	-243.694,07	-225.633	-264.476	-187.998	-193.023	-197.242
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-243.694,07	-225.633	-264.476	-187.998	-193.023	-197.242

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800,32	27.151	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,46	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.375,94	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	45.915,72	27.151	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	177.045,59	170.284	100.576	104.598	109.623	113.842
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.817,00	81.500	162.900	82.400	82.400	82.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	289.609,79	252.784	264.476	187.998	193.023	197.242
= Ordentliches Ergebnis	-243.694,07	-225.633	-264.476	-187.998	-193.023	-197.242
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.694,07	-225.633	-264.476	-187.998	-193.023	-197.242
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-243.694,07	-225.633	-264.476	-187.998	-193.023	-197.242
= Teilergebnis	-243.694,07	-225.633	-264.476	-187.998	-193.023	-197.242
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-243.694,07	-225.633	-264.476	-187.998	-193.023	-197.242

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.1	Bauleitplanung
verantwortlich: Frau Frieling	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	Zielgruppe
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse.	Einwohnerinnen und Einwohner, Zuzugswillige und Investoren, Träger der Planungsverfahren

Ziele

Vorbereitung und Umsetzung von Bauleitverfahren.

Erläuterungen

-- Plan 2022 --

Verfahren:

- BPL - FNP f. Wohnmobilstellplatz
- BPL - Nr. 32 "Bahnhofsumfeld"
- BPL - Fläche Kläckner Im Westkamp / 1.BA
- BPL - Umsetzung Sofortprogramm Innenstadt 28.985 €

--Plan 2023--

Verfahren:

- BPL "Sportplatz am Rehbusch"
- BPL "Rettungswache Bachstraße"
- BPL / FNP "Wohnmobilstellplatz"
- BPL "Bahnhofsumfeld"
- BPL "Kläckner"
- "Sofortprogramm Innenstadt"
- BPL "Bauland an der Schiene"

Rechtskraft:

- Rahmenplan Postplatz - Bauland an der Schiene
- BPL - Nr. 26a - 1. vereinf. Änderung

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800,32	27.151	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,46	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.375,94	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	45.915,72	27.151	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	177.045,59	170.284	100.576	104.598	109.623	113.842
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.817,00	81.500	162.900	82.400	82.400	82.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	289.609,79	252.784	264.476	187.998	193.023	197.242
= Ordentliches Ergebnis	-243.694,07	-225.633	-264.476	-187.998	-193.023	-197.242
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.694,07	-225.633	-264.476	-187.998	-193.023	-197.242
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-243.694,07	-225.633	-264.476	-187.998	-193.023	-197.242
= Teilergebnis	-243.694,07	-225.633	-264.476	-187.998	-193.023	-197.242
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-243.694,07	-225.633	-264.476	-187.998	-193.023	-197.242

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.040,62	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.040,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	131.396,18	69.855	151.209	155.945	153.803	150.134
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	131.396,18	75.855	157.209	161.945	159.803	156.134
= Ordentliches Ergebnis	-119.355,56	-72.855	-154.209	-158.945	-156.803	-153.134
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.355,56	-72.855	-154.209	-158.945	-156.803	-153.134
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.355,56	-72.855	-154.209	-158.945	-156.803	-153.134
= Teilergebnis	-119.355,56	-72.855	-154.209	-158.945	-156.803	-153.134
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.355,56	-72.855	-154.209	-158.945	-156.803	-153.134

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.040,62	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.040,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	131.396,18	69.855	151.209	155.945	153.803	150.134
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	131.396,18	75.855	157.209	161.945	159.803	156.134
= Ordentliches Ergebnis	-119.355,56	-72.855	-154.209	-158.945	-156.803	-153.134
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.355,56	-72.855	-154.209	-158.945	-156.803	-153.134
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.355,56	-72.855	-154.209	-158.945	-156.803	-153.134
= Teilergebnis	-119.355,56	-72.855	-154.209	-158.945	-156.803	-153.134
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.355,56	-72.855	-154.209	-158.945	-156.803	-153.134

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
extern		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

Beschreibung

Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Vorkaufsrechten, Bauvoranfragen, Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren. Aufgaben der Gemeinde als untere Denkmalbehörde, wie z.B. Unterschutzstellungen, Erlaubnisse, baufachliche Stellungnahmen, Steuerbescheinigungen, Überprüfungen auf Einhaltung des Denkmalrechts einschließlich aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen sowie indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an 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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.040,62	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.040,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	131.396,18	69.855	151.209	155.945	153.803	150.134
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	131.396,18	75.855	157.209	161.945	159.803	156.134
= Ordentliches Ergebnis	-119.355,56	-72.855	-154.209	-158.945	-156.803	-153.134
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.355,56	-72.855	-154.209	-158.945	-156.803	-153.134
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.355,56	-72.855	-154.209	-158.945	-156.803	-153.134
= Teilergebnis	-119.355,56	-72.855	-154.209	-158.945	-156.803	-153.134
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.355,56	-72.855	-154.209	-158.945	-156.803	-153.134

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.815,65	139.826	111.259	115.998	117.534	122.982
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.803.359,12	6.300.570	6.496.259	6.495.962	6.495.728	6.495.469
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.409,11	45.646	90.358	90.358	90.358	90.358
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.396,40	58.545	56.263	56.263	56.263	58.763
+ Sonstige ordentliche Erträge	101.665,92	54.972	73.654	73.654	73.654	73.654
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.250,38	31.635	17.716	17.716	17.716	17.716
= Ordentliche Erträge	8.116.896,58	6.631.194	6.845.509	6.849.951	6.851.253	6.858.942
- Personalaufwendungen	127.924,74	124.579	125.802	129.385	131.744	132.256
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.751,47	2.370.543	2.489.962	2.489.962	2.489.962	2.492.462
- Bilanzielle Abschreibungen	843.211,68	814.104	816.902	827.127	827.781	828.723
- Transferaufwendungen	2.170.438,69	2.136.798	2.201.337	2.201.337	2.201.337	2.201.337
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.455,80	122.750	139.320	113.200	113.300	113.400
= Ordentliche Aufwendungen	5.433.782,38	5.568.774	5.773.323	5.761.011	5.764.124	5.768.178
= Ordentliches Ergebnis	2.683.114,20	1.062.420	1.072.186	1.088.940	1.087.129	1.090.764
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.683.114,20	1.062.420	1.072.186	1.088.940	1.087.129	1.090.764
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.683.114,20	1.062.420	1.072.186	1.088.940	1.087.129	1.090.764
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729.976,03	684.264	670.769	670.769	670.769	670.769
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.615,47	243.389	314.682	314.682	314.682	314.682
= Teilergebnis	3.142.474,76	1.503.295	1.428.273	1.445.027	1.443.216	1.446.851
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.142.474,76	1.503.295	1.428.273	1.445.027	1.443.216	1.446.851

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.239,76	0	2.400	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.239,76	0	2.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	152.437,21	160.000	435.000	0	780.000	740.000	660.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.033,06	800	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)	158.470,27	160.800	435.800	0	780.800	740.800	660.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.230,51	-160.800	-433.400	0	-780.800	-740.800	-660.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.530,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.725,36	2.021.634	2.107.696	2.107.696	2.107.696	2.107.696
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.409,11	45.646	90.358	90.358	90.358	90.358
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.766,35	36.045	31.263	31.263	31.263	31.263
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,11	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	2.056.431,93	2.103.425	2.229.417	2.229.417	2.229.417	2.229.417
- Personalaufwendungen	45.063,63	41.364	47.543	49.158	50.188	49.257
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.872,84	1.869.983	1.969.642	1.969.642	1.969.642	1.969.642
- Bilanzielle Abschreibungen	85,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.679,75	19.050	15.515	9.350	9.350	9.350
= Ordentliche Aufwendungen	1.821.701,22	1.930.397	2.032.700	2.028.150	2.029.180	2.028.249
= Ordentliches Ergebnis	234.730,71	173.028	196.717	201.267	200.237	201.168
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	234.730,71	173.028	196.717	201.267	200.237	201.168
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	234.730,71	173.028	196.717	201.267	200.237	201.168
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.953,51	22.531	22.434	22.434	22.434	22.434
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.186,15	138.999	196.035	196.035	196.035	196.035
= Teilergebnis	107.498,07	56.560	23.116	27.666	26.636	27.567
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	107.498,07	56.560	23.116	27.666	26.636	27.567

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtabfallaufkommen	t	9.045	8.500	0
- davon Restmüll - (Graue Tonne)	t	2.567	2.520	0
- davon Biomüll - (Grüne Tonne)	t	1.195	1.000	0
- davon Wertstoffverwertung - (Gelbe Tonne)	t	1.263	1.200	0
- davon Altpapierverwertung - (Blaue Tonne + Container)	t	853	1.300	0
- davon Sperrmüllverwertung - (Hol- und Bringservice)	t	1.544	1.500	0
- davon Grünabfallkompostierung - (Wertstoffhof)	t	1.439	1.300	0
- davon Anteil Nichtverpackung - (Wertstoffhof)	t	184	180	0

Erläuterungen

Zum Gesamtabfallaufkommen zählen auch die Anteile Altpapier und Altglas.

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.530,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.725,36	2.021.634	2.107.696	2.107.696	2.107.696	2.107.696
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.409,11	45.646	90.358	90.358	90.358	90.358
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.766,35	36.045	31.263	31.263	31.263	31.263
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,11	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	2.056.431,93	2.103.425	2.229.417	2.229.417	2.229.417	2.229.417
- Personalaufwendungen	45.063,63	41.364	47.543	49.158	50.188	49.257
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.872,84	1.869.983	1.969.642	1.969.642	1.969.642	1.969.642
- Bilanzielle Abschreibungen	85,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.679,75	19.050	15.515	9.350	9.350	9.350
= Ordentliche Aufwendungen	1.821.701,22	1.930.397	2.032.700	2.028.150	2.029.180	2.028.249
= Ordentliches Ergebnis	234.730,71	173.028	196.717	201.267	200.237	201.168
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	234.730,71	173.028	196.717	201.267	200.237	201.168
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	234.730,71	173.028	196.717	201.267	200.237	201.168
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.953,51	22.531	22.434	22.434	22.434	22.434
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.186,15	138.999	196.035	196.035	196.035	196.035
= Teilergebnis	107.498,07	56.560	23.116	27.666	26.636	27.567
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	107.498,07	56.560	23.116	27.666	26.636	27.567

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.285,65	139.826	111.259	115.998	117.534	122.982
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.799.633,76	4.278.936	4.388.563	4.388.266	4.388.032	4.387.773
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.630,05	22.500	25.000	25.000	25.000	27.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	101.664,81	54.872	73.554	73.554	73.554	73.554
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.250,38	31.635	17.716	17.716	17.716	17.716
= Ordentliche Erträge	6.060.464,65	4.527.769	4.616.092	4.620.534	4.621.836	4.629.525
- Personalaufwendungen	82.861,11	83.215	78.259	80.227	81.556	82.999
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.878,63	500.560	520.320	520.320	520.320	522.820
- Bilanzielle Abschreibungen	843.126,68	814.104	816.902	827.127	827.781	828.723
- Transferaufwendungen	2.170.438,69	2.136.798	2.201.337	2.201.337	2.201.337	2.201.337
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.776,05	103.700	123.805	103.850	103.950	104.050
= Ordentliche Aufwendungen	3.612.081,16	3.638.377	3.740.623	3.732.861	3.734.944	3.739.929
= Ordentliches Ergebnis	2.448.383,49	889.392	875.469	887.673	886.892	889.596
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.448.383,49	889.392	875.469	887.673	886.892	889.596
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.448.383,49	889.392	875.469	887.673	886.892	889.596
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.022,52	661.733	648.335	648.335	648.335	648.335
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.429,32	104.390	118.647	118.647	118.647	118.647
= Teilergebnis	3.034.976,69	1.446.735	1.405.157	1.417.361	1.416.580	1.419.284
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.034.976,69	1.446.735	1.405.157	1.417.361	1.416.580	1.419.284

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.239,76	0	2.400	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.239,76	0	2.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	152.437,21	160.000	435.000	0	780.000	740.000	660.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.033,06	800	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)	158.470,27	160.800	435.800	0	780.800	740.800	660.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.230,51	-160.800	-433.400	0	-780.800	-740.800	-660.800

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Länge der zu bewirtschaftenden Gewässer (km)		98	98	98
Durchzuführende Sanierungs- und Kanalneubaumaßnahmen		3	3	3
Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen		93	93	93

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.285,65	139.826	111.259	115.998	117.534	122.982
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.799.633,76	4.278.936	4.388.563	4.388.266	4.388.032	4.387.773
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.630,05	22.500	25.000	25.000	25.000	27.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	101.664,81	54.872	73.554	73.554	73.554	73.554
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.250,38	31.635	17.716	17.716	17.716	17.716
= Ordentliche Erträge	6.060.464,65	4.527.769	4.616.092	4.620.534	4.621.836	4.629.525
- Personalaufwendungen	82.861,11	83.215	78.259	80.227	81.556	82.999
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.878,63	500.560	520.320	520.320	520.320	522.820
- Bilanzielle Abschreibungen	843.126,68	814.104	816.902	827.127	827.781	828.723
- Transferaufwendungen	2.170.438,69	2.136.798	2.201.337	2.201.337	2.201.337	2.201.337
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.776,05	103.700	123.805	103.850	103.950	104.050
= Ordentliche Aufwendungen	3.612.081,16	3.638.377	3.740.623	3.732.861	3.734.944	3.739.929
= Ordentliches Ergebnis	2.448.383,49	889.392	875.469	887.673	886.892	889.596
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.448.383,49	889.392	875.469	887.673	886.892	889.596
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.448.383,49	889.392	875.469	887.673	886.892	889.596
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.022,52	661.733	648.335	648.335	648.335	648.335
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.429,32	104.390	118.647	118.647	118.647	118.647
= Teilergebnis	3.034.976,69	1.446.735	1.405.157	1.417.361	1.416.580	1.419.284
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.034.976,69	1.446.735	1.405.157	1.417.361	1.416.580	1.419.284

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.239,76	0	2.400	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.239,76	0	2.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	152.437,21	160.000	435.000	0	780.000	740.000	660.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.033,06	800	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)	158.470,27	160.800	435.800	0	780.800	740.800	660.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.230,51	-160.800	-433.400	0	-780.800	-740.800	-660.800

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2040 Ausbau der Straße Im Hasenwinkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	144.792	144.792
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-144.792	-144.792
2046 Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	680.000	670.000	660.000	23.035	2.033.035
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-680.000	-670.000	-660.000	-23.035	-2.033.035
2100 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	46.169	46.169
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.169	-46.169
2151 Reinwasserkanal Seseke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.593,53	0	0	0	0	0	0	5.780.008	5.780.008
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.593,53	0	0	0	0	0	0	-5.780.008	-5.780.008
2157 Umbau u. San. RÜB/RRB Hagenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.876,46	0	0	0	0	0	0	1.284.585	1.284.585
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-120.876,46	0	0	0	0	0	0	-1.284.585	-1.284.585
2168 Erneuerung v. Pumpstationen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.033,06	0	0	0	0	0	0	515.988	515.988
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.033,06	0	0	0	0	0	0	-515.988	-515.988
2176 Sanierung "Am Haferkamp"									

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300,00	10.000	0	0	0	0	0	18.370	18.370
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.300,00	-10.000	0	0	0	0	0	-18.370	-18.370
2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
2178 Sanierung "Hubertusstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
2179 Kanalneubau "Dorfstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
2189 Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	183.466	183.466
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-183.466	-183.466
2201 MW-Kanal "Am Südberg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
2202 Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2203 SW-DRL "Kletterpoth 106/108"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	20.000	0	0	0	0	85.000	105.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-85.000	-17.600	0	0	0	0	-85.000	-102.600
2220 Straßen-/ Kanalsanierung Lerchenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.337,35	545.772	457.466	486.326	514.894	537.958
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.856,46	376.973	322.891	321.180	321.680	321.680
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.700	1.700	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.067,81	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.493,47	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784
= Ordentliche Erträge	1.031.565,09	933.229	797.341	822.790	851.858	874.922
- Personalaufwendungen	221.089,04	184.609	187.487	192.663	194.576	195.815
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.960,37	1.159.107	1.423.730	1.443.730	1.452.230	1.452.230
- Bilanzielle Abschreibungen	964.763,98	991.566	814.529	901.481	967.526	1.007.847
- Transferaufwendungen	27.000,00	30.000	43.750	43.750	43.750	43.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.878,81	16.100	22.950	22.950	22.950	22.950
= Ordentliche Aufwendungen	2.248.692,20	2.381.382	2.492.446	2.604.574	2.681.032	2.722.592
= Ordentliches Ergebnis	-1.217.127,11	-1.448.153	-1.695.105	-1.781.784	-1.829.174	-1.847.670
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.217.127,11	-1.448.153	-1.695.105	-1.781.784	-1.829.174	-1.847.670
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.217.127,11	-1.448.153	-1.695.105	-1.781.784	-1.829.174	-1.847.670
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.363,82	22.054	22.293	22.293	22.293	22.293
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.810,96	731.170	718.015	718.015	718.015	718.015
= Teilergebnis	-1.958.574,25	-2.157.269	-2.390.827	-2.477.506	-2.524.896	-2.543.392
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.958.574,25	-2.157.269	-2.390.827	-2.477.506	-2.524.896	-2.543.392

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.655,63	879.727	901.690	0	1.124.337	1.168.461	4.050.060
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	330.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	422.655,63	1.209.727	901.690	0	1.124.337	1.168.461	4.050.060
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	479.760,27	2.995.246	1.936.143	1.450.000	4.120.982	4.042.558	6.022.579
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	479.760,27	2.995.746	1.936.643	1.450.000	4.121.482	4.043.058	6.023.079
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.104,64	-1.786.019	-1.034.953	-1.450.000	-2.997.145	-2.874.597	-1.973.019

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.837,35	533.022	438.591	454.486	470.469	478.929
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.856,46	376.973	322.891	321.180	321.680	321.680
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.067,81	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.245,01	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784
= Ordentliche Erträge	1.012.006,63	918.779	776.766	790.950	807.433	815.893
- Personalaufwendungen	151.464,94	162.720	150.716	154.689	155.376	155.664
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.960,37	929.107	1.136.230	1.156.230	1.176.230	1.176.230
- Bilanzielle Abschreibungen	964.322,46	989.458	812.421	856.516	894.045	907.682
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.878,81	16.100	22.950	22.950	22.950	22.950
= Ordentliche Aufwendungen	1.941.626,58	2.097.385	2.122.317	2.190.385	2.248.601	2.262.526
= Ordentliches Ergebnis	-929.619,95	-1.178.606	-1.345.551	-1.399.435	-1.441.168	-1.446.633
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-929.619,95	-1.178.606	-1.345.551	-1.399.435	-1.441.168	-1.446.633
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-929.619,95	-1.178.606	-1.345.551	-1.399.435	-1.441.168	-1.446.633
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.363,82	22.054	22.293	22.293	22.293	22.293
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.810,96	731.170	718.015	718.015	718.015	718.015
= Teilergebnis	-1.671.067,09	-1.887.722	-2.041.273	-2.095.157	-2.136.890	-2.142.355
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.671.067,09	-1.887.722	-2.041.273	-2.095.157	-2.136.890	-2.142.355

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.800,00	330.000	569.000	0	379.250	294.750	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	330.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	301.800,00	660.000	569.000	0	379.250	294.750	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	466.729,77	730.000	1.330.000	0	2.410.000	1.995.000	1.475.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	466.729,77	730.500	1.330.500	0	2.410.500	1.995.500	1.475.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.929,77	-70.500	-761.500	0	-2.031.250	-1.700.750	-1.475.500

Doppischer Produktplan 2023

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	Zielgruppe
Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse.	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausbau von zu erneuernden Gemeindestraßen	Stück	2	3	3

Erläuterungen

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

Folgende Gemeinestraßen sind in 2021 zu erneuern oder auszubauen:
- Bahnhofstraße West (Abschnitt 3)

Folgende Gemeinestraßen sind in 2023 zu erneuern oder auszubauen:
- Im Rehwinkel
- Bahnhofstraße Ost - 1, 3A
- Am Rehbusch

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.624,34	532.809	438.378	454.273	470.345	478.929
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.856,46	376.973	322.891	321.180	321.680	321.680
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.392,89	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.245,01	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784
= Ordentliche Erträge	1.002.118,70	918.566	775.553	789.737	806.309	814.893
- Personalaufwendungen	114.468,01	121.867	113.883	116.908	118.482	119.609
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.007,20	888.807	1.095.730	1.115.730	1.135.730	1.135.730
- Bilanzielle Abschreibungen	963.886,84	989.245	812.208	856.303	893.921	907.682
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.739,63	15.600	22.650	22.650	22.650	22.650
= Ordentliche Aufwendungen	1.869.101,68	2.015.519	2.044.471	2.111.591	2.170.783	2.185.671
= Ordentliches Ergebnis	-866.982,98	-1.096.953	-1.268.918	-1.321.854	-1.364.474	-1.370.778
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-866.982,98	-1.096.953	-1.268.918	-1.321.854	-1.364.474	-1.370.778
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-866.982,98	-1.096.953	-1.268.918	-1.321.854	-1.364.474	-1.370.778
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.363,82	22.054	22.293	22.293	22.293	22.293
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.810,96	731.170	718.015	718.015	718.015	718.015
= Teilergebnis	-1.608.430,12	-1.806.069	-1.964.640	-2.017.576	-2.060.196	-2.066.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.608.430,12	-1.806.069	-1.964.640	-2.017.576	-2.060.196	-2.066.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.800,00	330.000	569.000	0	379.250	294.750	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	330.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	301.800,00	660.000	569.000	0	379.250	294.750	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	466.729,77	730.000	1.330.000	0	2.410.000	1.995.000	1.475.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	466.729,77	730.500	1.330.500	0	2.410.500	1.995.500	1.475.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.929,77	-70.500	-761.500	0	-2.031.250	-1.700.750	-1.475.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2005 Projekt "Am Fredenbaum/Am Eckey"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	195.175	195.175
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.704,88	0	0	0	0	0	0	328.088	328.088
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.704,88	0	0	0	0	0	0	-132.913	-132.913
2023 Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.221.205	1.221.205
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	625.446	625.446
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	595.760	595.760
2032 Erschließung "Fritz-Husemann-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	873.637	873.637
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-873.637	-873.637
2040 Ausbau der Straße Im Hasenwinkel									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	181.529	181.529
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	371.988	371.988
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-190.458	-190.458
2046 Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	392.000	0	169.250	71.250	0	0	632.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.262,61	0	350.000	0	1.540.000	1.540.000	1.350.000	88.368	4.868.368
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.262,61	0	42.000	0	-1.370.750	-1.468.750	-1.350.000	-88.368	-4.235.868

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
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	15.340,87	35.000	0	0	0	0	0	231.586	231.586
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.340,87	-35.000	0	0	0	0	0	197.144	197.144
2100 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	307.415	307.415
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-307.415	-307.415
2176 Sanierung "Am Haferkamp"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0	97.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.100,00	120.000	0	0	0	0	0	144.169	144.169
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.100,00	-120.000	97.500	0	0	0	0	-144.169	-46.669
2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	223.500	0	0	223.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	745.000	0	0	0	745.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-745.000	223.500	0	0	-521.500
2178 Sanierung "Hubertusstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	210.000	0	0	0	-490.000
2181 Maßnahme "Rudolf-Diesel-Straße"									
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2189 Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.600,00	330.000	0	0	0	0	0	3.909.187	3.909.187
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.197,36	0	0	0	0	0	0	1.597.892	1.597.892
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-58.597,36	660.000	0	0	0	0	0	2.641.295	2.641.295
2191 Sanierung "Fritz-Husemann-Str."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	145.730	145.730
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-145.730	-145.730
2192 Straßenendausbau "Am Rehbusch"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0	16.740	66.740
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0	0	-16.740	-66.740
2202 Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.500	0	0	0	0	0	79.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	35.000	0	0	0	0	230.000	265.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-230.000	44.500	0	0	0	0	-230.000	-185.500
2204 Straßendeckensanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.200,00	0	0	0	0	0	0	70.200	70.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.124,05	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	310.084	810.084
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-48.924,05	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-239.884	-739.884
2205 Sanierung "Zechenstraße im Bereich Zufahrt Zechengelände"									

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.917	24.917
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.917	-24.917
2212 Gleisunterführung Bahnhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	70.000	0	0	0	0	230.000	300.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-230.000	-70.000	0	0	0	0	-230.000	-300.000
2216 Anlegen von Stellplätzen Hellwegschule (Lehrer/Eltern)									
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2220 Straßen-/ Kanalsanierung Lerchenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.2	Verkehrssicherung und -lenkung	
verantwortlich: Frau Schulze		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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer sowie die Verursacher für Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnahmen.

Erläuterungen

Prüfung der Parkproblematik und bestmögliche Behebung der Mängel.

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,01	213	213	213	124	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.674,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	9.887,93	213	1.213	1.213	1.124	1.000
- Personalaufwendungen	36.996,93	40.853	36.833	37.781	36.894	36.055
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.953,17	40.300	40.500	40.500	40.500	40.500
- Bilanzielle Abschreibungen	435,62	213	213	213	124	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,18	500	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	72.524,90	81.866	77.846	78.794	77.818	76.855
= Ordentliches Ergebnis	-62.636,97	-81.653	-76.633	-77.581	-76.694	-75.855
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.636,97	-81.653	-76.633	-77.581	-76.694	-75.855
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.636,97	-81.653	-76.633	-77.581	-76.694	-75.855
= Teilergebnis	-62.636,97	-81.653	-76.633	-77.581	-76.694	-75.855
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.636,97	-81.653	-76.633	-77.581	-76.694	-75.855

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	12.750	18.875	31.840	44.425	59.029
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.700	1.700	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.248,46	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.558,46	14.450	20.575	31.840	44.425	59.029
- Personalaufwendungen	69.624,10	21.889	36.771	37.974	39.200	40.151
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000,00	230.000	287.500	287.500	276.000	276.000
- Bilanzielle Abschreibungen	441,52	2.108	2.108	44.965	73.481	100.165
- Transferaufwendungen	27.000,00	30.000	43.750	43.750	43.750	43.750
= Ordentliche Aufwendungen	307.065,62	283.997	370.129	414.189	432.431	460.066
= Ordentliches Ergebnis	-287.507,16	-269.547	-349.554	-382.349	-388.006	-401.037
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.507,16	-269.547	-349.554	-382.349	-388.006	-401.037
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-287.507,16	-269.547	-349.554	-382.349	-388.006	-401.037
= Teilergebnis	-287.507,16	-269.547	-349.554	-382.349	-388.006	-401.037
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-287.507,16	-269.547	-349.554	-382.349	-388.006	-401.037

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.855,63	549.727	332.690	0	745.087	873.711	4.050.060
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	120.855,63	549.727	332.690	0	745.087	873.711	4.050.060
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	13.030,50	2.265.246	606.143	1.450.000	1.710.982	2.047.558	4.547.579
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)	13.030,50	2.265.246	606.143	1.450.000	1.710.982	2.047.558	4.547.579
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.825,13	-1.715.519	-273.453	-1.450.000	-965.895	-1.173.847	-497.519

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.1	Förderung des ÖPNV
verantwortlich: Frau Frieling 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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	12.750	18.875	31.840	44.425	59.029
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.700	1.700	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.248,46	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.558,46	14.450	20.575	31.840	44.425	59.029
- Personalaufwendungen	69.624,10	21.889	36.771	37.974	39.200	40.151
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000,00	230.000	287.500	287.500	276.000	276.000
- Bilanzielle Abschreibungen	441,52	2.108	2.108	44.965	73.481	100.165
- Transferaufwendungen	27.000,00	30.000	43.750	43.750	43.750	43.750
= Ordentliche Aufwendungen	307.065,62	283.997	370.129	414.189	432.431	460.066
= Ordentliches Ergebnis	-287.507,16	-269.547	-349.554	-382.349	-388.006	-401.037
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.507,16	-269.547	-349.554	-382.349	-388.006	-401.037
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-287.507,16	-269.547	-349.554	-382.349	-388.006	-401.037
= Teilergebnis	-287.507,16	-269.547	-349.554	-382.349	-388.006	-401.037
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-287.507,16	-269.547	-349.554	-382.349	-388.006	-401.037

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.855,63	549.727	332.690	0	745.087	873.711	4.050.060
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	120.855,63	549.727	332.690	0	745.087	873.711	4.050.060
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	13.030,50	2.265.246	606.143	1.450.000	1.710.982	2.047.558	4.547.579
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)	13.030,50	2.265.246	606.143	1.450.000	1.710.982	2.047.558	4.547.579
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.825,13	-1.715.519	-273.453	-1.450.000	-965.895	-1.173.847	-497.519

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2197 Barrierefreier Umbau von Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	90.000	0	90.000	90.000	75.000	75.000	420.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.030,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	113.031	513.031
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.030,50	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-25.000	-38.031	-93.031
2198 Barrierefreier Umbau "Bahnhof"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.855,63	236.210	57.320	0	77.276	78.236	3.014.960	366.372	3.594.164
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.075.597	195.198	0	160.982	77.558	4.447.579	1.140.316	6.021.633
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	120.855,63	-839.387	-137.878	0	-83.706	678	-1.432.619	-773.945	-2.427.470
2213 Mobilstation Bahnhof Nordböge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	72.000	0	0	0	0	72.000	144.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	135.000	0	0	0	0	115.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-43.000	-63.000	0	0	0	0	-43.000	-106.000
2218 Umstrukturierung Fußgängerzone und Park									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.517	113.370	0	577.811	705.475	960.100	166.517	2.523.273
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	974.649	175.945	1.450.000	1.450.000	1.870.000	0	974.649	4.470.594
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-808.132	-62.575	-1.450.000	-872.189	-1.164.525	960.100	-808.132	-1.947.321

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.730,32	21.446	24.521	71.811	92.454	111.097
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.258,66	269.400	220.800	220.800	175.800	175.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391,05	1.500	1.500	1.500	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.720,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	216.850,06	295.046	249.521	296.811	272.254	290.897
- Personalaufwendungen	84.748,48	97.027	110.363	113.080	110.254	106.618
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.108,55	457.900	553.200	556.050	512.050	513.050
- Bilanzielle Abschreibungen	67.900,82	69.403	82.701	278.891	339.391	368.158
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.930,91	16.200	16.250	16.250	16.250	16.250
= Ordentliche Aufwendungen	566.688,76	640.530	762.514	964.271	977.945	1.004.076
= Ordentliches Ergebnis	-349.838,70	-345.484	-512.993	-667.460	-705.691	-713.179
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.838,70	-345.484	-512.993	-667.460	-705.691	-713.179
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-349.838,70	-345.484	-512.993	-667.460	-705.691	-713.179
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.068,84	71.433	77.102	77.102	77.102	77.102
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.579,38	210.432	230.376	230.376	230.376	230.376
= Teilergebnis	-476.349,24	-484.483	-666.267	-820.734	-858.965	-866.453
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-476.349,24	-484.483	-666.267	-820.734	-858.965	-866.453

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	933.827	945.985	0	600.000	600.000	1.200.000
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	933.827	945.985	0	600.000	600.000	1.200.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	33.854,41	3.967.000	440.000	2.120.000	2.140.000	1.781.660	20.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	34.512,31	3.975.000	448.000	2.120.000	2.148.000	1.789.660	28.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.512,31	-3.041.173	497.985	-2.120.000	-1.548.000	-1.189.660	1.172.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.206,72	10.922	12.997	59.037	78.180	95.323
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.585,59	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	20.782,31	11.422	13.497	59.537	78.680	95.823
- Personalaufwendungen	39.176,01	53.797	74.374	75.918	72.829	68.758
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.493,49	217.300	252.300	254.300	254.300	254.300
- Bilanzielle Abschreibungen	46.471,20	49.509	60.894	255.584	314.584	341.851
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.573,31	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
= Ordentliche Aufwendungen	276.714,01	331.356	398.318	596.552	652.463	675.659
= Ordentliches Ergebnis	-255.931,70	-319.934	-384.821	-537.015	-573.783	-579.836
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.931,70	-319.934	-384.821	-537.015	-573.783	-579.836
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-255.931,70	-319.934	-384.821	-537.015	-573.783	-579.836
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.068,84	71.433	77.102	77.102	77.102	77.102
= Teilergebnis	-332.000,54	-391.367	-461.923	-614.117	-650.885	-656.938
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-332.000,54	-391.367	-461.923	-614.117	-650.885	-656.938

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	933.827	945.985	0	600.000	600.000	1.200.000
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	933.827	945.985	0	600.000	600.000	1.200.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	33.854,41	3.967.000	380.000	2.120.000	2.140.000	1.721.660	20.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	33.854,41	3.969.000	382.000	2.120.000	2.142.000	1.723.660	22.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.854,41	-3.035.173	563.985	-2.120.000	-1.542.000	-1.123.660	1.178.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Zielgruppe

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

Ziele

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.206,72	10.922	12.997	59.037	78.180	95.323
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.585,59	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	20.782,31	11.422	13.497	59.537	78.680	95.823
- Personalaufwendungen	39.176,01	53.797	74.374	75.918	72.829	68.758
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.493,49	217.300	252.300	254.300	254.300	254.300
- Bilanzielle Abschreibungen	46.471,20	49.509	60.894	255.584	314.584	341.851
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.573,31	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
= Ordentliche Aufwendungen	276.714,01	331.356	398.318	596.552	652.463	675.659
= Ordentliches Ergebnis	-255.931,70	-319.934	-384.821	-537.015	-573.783	-579.836
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.931,70	-319.934	-384.821	-537.015	-573.783	-579.836
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-255.931,70	-319.934	-384.821	-537.015	-573.783	-579.836
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.068,84	71.433	77.102	77.102	77.102	77.102
= Teilergebnis	-332.000,54	-391.367	-461.923	-614.117	-650.885	-656.938
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-332.000,54	-391.367	-461.923	-614.117	-650.885	-656.938

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	933.827	945.985	0	600.000	600.000	1.200.000
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	933.827	945.985	0	600.000	600.000	1.200.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	33.854,41	3.967.000	380.000	2.120.000	2.140.000	1.721.660	20.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	33.854,41	3.969.000	382.000	2.120.000	2.142.000	1.723.660	22.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.854,41	-3.035.173	563.985	-2.120.000	-1.542.000	-1.123.660	1.178.000

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2134 Maßnahme Spielplatz "Auf dem Holtfeld"									
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2206 Neubau "Rasenplatz Lenningsen"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	120.000	120.000	120.000	0	0	50.000	290.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	-50.000	-290.000
2207 Neubau "Sportpark Zechengelände"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	933.827	945.985	0	600.000	600.000	1.200.000	933.827	4.279.812
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.857,66	3.497.000	40.000	2.000.000	2.000.000	1.701.660	0	3.588.370	7.330.030
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.857,66	-2.563.173	905.985	-2.000.000	-1.400.000	-1.101.660	1.200.000	-2.654.543	-3.050.218
2214 Kunstrasenbelag Sportplatz Nordböge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	170.000	0	0	0	0	400.000	570.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-400.000	-170.000	0	0	0	0	-400.000	-570.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.02 Friedhöfe
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.523,60	10.524	11.524	12.774	14.274	15.774
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.258,66	269.400	220.800	220.800	175.800	175.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,05	1.000	1.000	1.000	800	800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	196.067,75	283.624	236.024	237.274	193.574	195.074
- Personalaufwendungen	45.572,47	43.230	35.989	37.162	37.425	37.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.615,06	240.600	300.900	301.750	257.750	258.750
- Bilanzielle Abschreibungen	21.429,62	19.894	21.807	23.307	24.807	26.307
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357,60	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Aufwendungen	289.974,75	309.174	364.196	367.719	325.482	328.417
= Ordentliches Ergebnis	-93.907,00	-25.550	-128.172	-130.445	-131.908	-133.343
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.907,00	-25.550	-128.172	-130.445	-131.908	-133.343
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.907,00	-25.550	-128.172	-130.445	-131.908	-133.343
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.068,84	71.433	77.102	77.102	77.102	77.102
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.510,54	138.999	153.274	153.274	153.274	153.274
= Teilergebnis	-144.348,70	-93.116	-204.344	-206.617	-208.080	-209.515
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.348,70	-93.116	-204.344	-206.617	-208.080	-209.515

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.02 Friedhöfe
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	60.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657,90	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)	657,90	6.000	66.000	0	6.000	66.000	6.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-657,90	-6.000	-66.000	0	-6.000	-66.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe	
Produkt	13.02.1	Friedhöfe	
verantwortlich: Frau Schulze		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 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.523,60	10.524	11.524	12.774	14.274	15.774
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.258,66	269.400	220.800	220.800	175.800	175.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,05	1.000	1.000	1.000	800	800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	196.067,75	283.624	236.024	237.274	193.574	195.074
- Personalaufwendungen	45.572,47	43.230	35.989	37.162	37.425	37.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.615,06	240.600	300.900	301.750	257.750	258.750
- Bilanzielle Abschreibungen	21.429,62	19.894	21.807	23.307	24.807	26.307
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357,60	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Aufwendungen	289.974,75	309.174	364.196	367.719	325.482	328.417
= Ordentliches Ergebnis	-93.907,00	-25.550	-128.172	-130.445	-131.908	-133.343
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.907,00	-25.550	-128.172	-130.445	-131.908	-133.343
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.907,00	-25.550	-128.172	-130.445	-131.908	-133.343
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.068,84	71.433	77.102	77.102	77.102	77.102
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.510,54	138.999	153.274	153.274	153.274	153.274
= Teilergebnis	-144.348,70	-93.116	-204.344	-206.617	-208.080	-209.515
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.348,70	-93.116	-204.344	-206.617	-208.080	-209.515

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	60.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657,90	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)	657,90	6.000	66.000	0	6.000	66.000	6.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-657,90	-6.000	-66.000	0	-6.000	-66.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2102 Urnenstelen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	60.000	0	183.961	303.961
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	-60.000	0	-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 2023

Produktbereich 14 Umweltschutz
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.833,56	371.535	162.501	188.757	189.041	11.351
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.093,83	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.995,60	0	85.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	90.922,99	377.535	251.501	192.757	193.041	15.351
- Personalaufwendungen	110.336,53	114.933	120.814	124.157	134.724	137.481
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.099,65	599.740	354.021	315.990	315.990	65.990
- Bilanzielle Abschreibungen	765,38	288	2.676	5.290	5.290	5.290
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	249.701,56	722.961	486.511	454.437	465.004	217.761
= Ordentliches Ergebnis	-158.778,57	-345.426	-235.010	-261.680	-271.963	-202.410
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.778,57	-345.426	-235.010	-261.680	-271.963	-202.410
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-158.778,57	-345.426	-235.010	-261.680	-271.963	-202.410
= Teilergebnis	-158.778,57	-345.426	-235.010	-261.680	-271.963	-202.410
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.778,57	-345.426	-235.010	-261.680	-271.963	-202.410

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 14 Umweltschutz
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.319,70	120.000	7.200	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	4.319,70	120.000	7.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	128.500	9.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.869,09	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)	4.869,09	128.500	9.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549,39	-8.500	-1.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.833,56	371.535	162.501	188.757	189.041	11.351
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.093,83	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.995,60	0	85.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	90.922,99	377.535	251.501	192.757	193.041	15.351
- Personalaufwendungen	110.336,53	114.933	120.814	124.157	134.724	137.481
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.099,65	599.740	354.021	315.990	315.990	65.990
- Bilanzielle Abschreibungen	765,38	288	2.676	5.290	5.290	5.290
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	249.701,56	722.961	486.511	454.437	465.004	217.761
= Ordentliches Ergebnis	-158.778,57	-345.426	-235.010	-261.680	-271.963	-202.410
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.778,57	-345.426	-235.010	-261.680	-271.963	-202.410
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-158.778,57	-345.426	-235.010	-261.680	-271.963	-202.410
= Teilergebnis	-158.778,57	-345.426	-235.010	-261.680	-271.963	-202.410
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.778,57	-345.426	-235.010	-261.680	-271.963	-202.410

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz
extern		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.319,70	120.000	7.200	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	4.319,70	120.000	7.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	128.500	9.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.869,09	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)	4.869,09	128.500	9.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549,39	-8.500	-1.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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	Zielgruppe
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse	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 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.833,56	371.535	162.501	188.757	189.041	11.351
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.093,83	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.995,60	0	85.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	90.922,99	377.535	251.501	192.757	193.041	15.351
- Personalaufwendungen	110.336,53	114.933	120.814	124.157	134.724	137.481
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.099,65	599.740	354.021	315.990	315.990	65.990
- Bilanzielle Abschreibungen	765,38	288	2.676	5.290	5.290	5.290
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	249.701,56	722.961	486.511	454.437	465.004	217.761
= Ordentliches Ergebnis	-158.778,57	-345.426	-235.010	-261.680	-271.963	-202.410
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.778,57	-345.426	-235.010	-261.680	-271.963	-202.410
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-158.778,57	-345.426	-235.010	-261.680	-271.963	-202.410
= Teilergebnis	-158.778,57	-345.426	-235.010	-261.680	-271.963	-202.410
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.778,57	-345.426	-235.010	-261.680	-271.963	-202.410

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.319,70	120.000	7.200	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	4.319,70	120.000	7.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	128.500	9.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.869,09	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)	4.869,09	128.500	9.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549,39	-8.500	-1.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2208 Flächenerwerb zur ökologischen Aufwertung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	56.778	56.778
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.778	-56.778
2221 Dachbegrünung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2222 Fahrradreparaturstation									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	7.200
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	7.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	375.000	375.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.441,14	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.441,14	375.000	375.000	0	0	0
- Personalaufwendungen	43.508,74	28.045	30.691	31.973	33.588	34.934
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.424,54	435.150	425.150	55.150	55.150	55.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.767,50	186.200	322.500	374.500	462.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	272.700,78	649.395	778.341	461.623	551.238	92.584
= Ordentliches Ergebnis	-257.259,64	-274.395	-403.341	-461.623	-551.238	-92.584
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.259,64	-274.395	-403.341	-461.623	-551.238	-92.584
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-257.259,64	-274.395	-403.341	-461.623	-551.238	-92.584
= Teilergebnis	-257.259,64	-274.395	-403.341	-461.623	-551.238	-92.584
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-257.259,64	-274.395	-403.341	-461.623	-551.238	-92.584

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	20.000	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	20.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	375.000	375.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.441,14	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.441,14	375.000	375.000	0	0	0
- Personalaufwendungen	43.508,74	28.045	30.691	31.973	33.588	34.934
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.424,54	435.150	425.150	55.150	55.150	55.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.767,50	186.200	322.500	374.500	462.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	272.700,78	649.395	778.341	461.623	551.238	92.584
= Ordentliches Ergebnis	-257.259,64	-274.395	-403.341	-461.623	-551.238	-92.584
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.259,64	-274.395	-403.341	-461.623	-551.238	-92.584
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-257.259,64	-274.395	-403.341	-461.623	-551.238	-92.584
= Teilergebnis	-257.259,64	-274.395	-403.341	-461.623	-551.238	-92.584
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-257.259,64	-274.395	-403.341	-461.623	-551.238	-92.584

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
extern		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	20.000	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	20.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Handel, Gewerbe, Industrie, Bürger, Interessierte

Ziele

Ansiedlung von neuen Unternehmen.

Schnittstelle Wirtschaftsförderung, Kreis Unna.

Umsetzung des Projektes "Breitband" mit Kamen und Bergkamen.

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	375.000	375.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.441,14	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.441,14	375.000	375.000	0	0	0
- Personalaufwendungen	43.508,74	28.045	30.691	31.973	33.588	34.934
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.424,54	435.150	425.150	55.150	55.150	55.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.767,50	186.200	322.500	374.500	462.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	272.700,78	649.395	778.341	461.623	551.238	92.584
= Ordentliches Ergebnis	-257.259,64	-274.395	-403.341	-461.623	-551.238	-92.584
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.259,64	-274.395	-403.341	-461.623	-551.238	-92.584
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-257.259,64	-274.395	-403.341	-461.623	-551.238	-92.584
= Teilergebnis	-257.259,64	-274.395	-403.341	-461.623	-551.238	-92.584
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-257.259,64	-274.395	-403.341	-461.623	-551.238	-92.584

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	20.000	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	20.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2233 Weihnachtsbeleuchtung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	32.378.748,91	26.465.041	30.761.315	31.886.466	33.522.187	34.708.874
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.677.904,51	8.817.239	5.417.844	9.116.420	9.508.560	8.473.882
+ Sonstige ordentliche Erträge	850.663,41	810.000	865.826	810.000	810.000	810.000
= Ordentliche Erträge	41.907.316,83	36.092.280	37.044.985	41.812.886	43.840.747	43.992.756
- Personalaufwendungen	76.084,61	30.443	50.262	51.841	52.385	53.399
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.788,91	98.585	75.000	98.397	97.547	78.447
- Bilanzielle Abschreibungen	56.483,96	0	0	0	0	119.104
- Transferaufwendungen	22.692.519,17	21.734.399	22.515.845	24.809.817	25.477.760	26.041.557
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.179,52	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
= Ordentliche Aufwendungen	23.556.056,17	22.493.427	23.271.107	25.590.055	26.257.692	26.922.507
= Ordentliches Ergebnis	18.351.260,66	13.598.853	13.773.878	16.222.831	17.583.055	17.070.249
+ Finanzerträge	326.290,99	253.500	657.400	280.400	275.400	270.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.702.632,91	1.724.015	1.721.230	1.791.749	1.863.014	1.911.841
= Finanzergebnis	-1.376.341,92	-1.470.515	-1.063.830	-1.511.349	-1.587.614	-1.641.441
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.974.918,74	12.128.338	12.710.048	14.711.482	15.995.441	15.428.808
+ Außerordentliche Erträge	142.947,64	2.707.994	955.140	716.576	721.609	726.746
= Außerordentliches Ergebnis	142.947,64	2.707.994	955.140	716.576	721.609	726.746
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	17.117.866,38	14.836.332	13.665.188	15.428.058	16.717.050	16.155.554
= Teilergebnis	17.117.866,38	14.836.332	13.665.188	15.428.058	16.717.050	16.155.554
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.117.866,38	14.836.332	13.665.188	15.428.058	16.717.050	16.155.554

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.272,74	1.057.772	1.151.324	0	1.172.048	1.224.790	1.282.355
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	1.017.272,74	1.057.772	1.151.324	0	1.172.048	1.224.790	1.282.355
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)	1.017.272,74	1.057.772	1.151.324	0	1.172.048	1.224.790	1.282.355

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Finanzwirtschaft
extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	32.378.748,91	26.465.041	30.761.315	31.886.466	33.522.187	34.708.874
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.677.904,51	8.817.239	5.417.844	9.116.420	9.508.560	8.473.882
+ Sonstige ordentliche Erträge	850.663,41	810.000	865.826	810.000	810.000	810.000
= Ordentliche Erträge	41.907.316,83	36.092.280	37.044.985	41.812.886	43.840.747	43.992.756
- Personalaufwendungen	76.084,61	30.443	50.262	51.841	52.385	53.399
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.788,91	98.585	75.000	98.397	97.547	78.447
- Bilanzielle Abschreibungen	56.483,96	0	0	0	0	119.104
- Transferaufwendungen	22.692.519,17	21.734.399	22.515.845	24.809.817	25.477.760	26.041.557
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.179,52	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
= Ordentliche Aufwendungen	23.556.056,17	22.493.427	23.271.107	25.590.055	26.257.692	26.922.507
= Ordentliches Ergebnis	18.351.260,66	13.598.853	13.773.878	16.222.831	17.583.055	17.070.249
+ Finanzerträge	326.290,99	253.500	657.400	280.400	275.400	270.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.702.632,91	1.724.015	1.721.230	1.791.749	1.863.014	1.911.841
= Finanzergebnis	-1.376.341,92	-1.470.515	-1.063.830	-1.511.349	-1.587.614	-1.641.441
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.974.918,74	12.128.338	12.710.048	14.711.482	15.995.441	15.428.808
+ Außerordentliche Erträge	142.947,64	2.707.994	955.140	716.576	721.609	726.746
= Außerordentliches Ergebnis	142.947,64	2.707.994	955.140	716.576	721.609	726.746
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	17.117.866,38	14.836.332	13.665.188	15.428.058	16.717.050	16.155.554
= Teilergebnis	17.117.866,38	14.836.332	13.665.188	15.428.058	16.717.050	16.155.554
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.117.866,38	14.836.332	13.665.188	15.428.058	16.717.050	16.155.554

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft
 extern

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.272,74	1.057.772	1.151.324	0	1.172.048	1.224.790	1.282.355
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	1.017.272,74	1.057.772	1.151.324	0	1.172.048	1.224.790	1.282.355
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	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)	1.017.272,74	1.057.772	1.151.324	0	1.172.048	1.224.790	1.282.355

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	32.378.748,91	26.465.041	30.761.315	31.886.466	33.522.187	34.708.874
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.677.904,51	8.817.239	5.417.844	9.116.420	9.508.560	8.473.882
+ Sonstige ordentliche Erträge	850.663,41	810.000	865.826	810.000	810.000	810.000
= Ordentliche Erträge	41.907.316,83	36.092.280	37.044.985	41.812.886	43.840.747	43.992.756
- Personalaufwendungen	76.084,61	30.443	50.262	51.841	52.385	53.399
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.788,91	98.585	75.000	98.397	97.547	78.447
- Bilanzielle Abschreibungen	56.483,96	0	0	0	0	119.104
- Transferaufwendungen	22.692.519,17	21.734.399	22.515.845	24.809.817	25.477.760	26.041.557
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.179,52	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
= Ordentliche Aufwendungen	23.556.056,17	22.493.427	23.271.107	25.590.055	26.257.692	26.922.507
= Ordentliches Ergebnis	18.351.260,66	13.598.853	13.773.878	16.222.831	17.583.055	17.070.249
+ Finanzerträge	326.290,99	253.500	657.400	280.400	275.400	270.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.702.632,91	1.724.015	1.721.230	1.791.749	1.863.014	1.911.841
= Finanzergebnis	-1.376.341,92	-1.470.515	-1.063.830	-1.511.349	-1.587.614	-1.641.441
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.974.918,74	12.128.338	12.710.048	14.711.482	15.995.441	15.428.808
+ Außerordentliche Erträge	142.947,64	2.707.994	955.140	716.576	721.609	726.746
= Außerordentliches Ergebnis	142.947,64	2.707.994	955.140	716.576	721.609	726.746
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	17.117.866,38	14.836.332	13.665.188	15.428.058	16.717.050	16.155.554
= Teilergebnis	17.117.866,38	14.836.332	13.665.188	15.428.058	16.717.050	16.155.554
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.117.866,38	14.836.332	13.665.188	15.428.058	16.717.050	16.155.554

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.272,74	1.057.772	1.151.324	0	1.172.048	1.224.790	1.282.355
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	1.017.272,74	1.057.772	1.151.324	0	1.172.048	1.224.790	1.282.355
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)	1.017.272,74	1.057.772	1.151.324	0	1.172.048	1.224.790	1.282.355

Anlagen

Stellenplan
der
Gemeinde Bönen
2023

Stellenplan

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.22	kw/ku Vermerke
		2023		2022			
		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	2,00 (2)		1,00 (1)	1,00 (1)		
Verwaltungsrat	A 13	0,00 (0)		1,00 (1)	1,00 (1)		
Amtsrat	A 12	1,00 (1)		2,00 (2)	2,00 (2)		
Amtmann	A 11	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)		
Oberinspektor	A 10	3,00 (3)		4,00 (4)	3,00 (3)		
Inspektor	A 9	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)		
<u>Laufbahngruppe 1</u>							
Amtsinspektor	A 9	2,00 (2)		1,00 (1)	1,00 (1)		
Hauptsekretär	A 8	0,00 (0)		1,00 (1)	1,00 (0)		
Obersekretär	A 7	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)		
Summe		10,00 (10)	1	12,00 (12)	11,00 (10)		

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

Stellenplan

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

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.22		kw/ku Vermerke
	2023		2022				
TVöD-VKA							
15							
14							
13							
12	0,00	(0)	0,00	(0)	0,00	(0)	
11	16,00	(16)	12,00	(12)	12,00	(11)	
10	5,77	(6)	5,77	(6)	3,77	(5)	1 kw
9c	11,80	(13)	9,80	(11)	6,15	(8)	ku 1,00 kw 2,65
9b	9,29	(10)	9,29	(10)	9,29	(10)	
9a	6,00	(7)	4,77	(6)	5,00	(5)	
8	1,01	(2)	1,01	(2)	1,01	(2)	kw 0,51
7	4,86	(7)	4,36	(6)	4,36	(6)	
6	42,97	(50)	41,65	(48)	42,47	(49)	ku 2,00 kw 1,00
5	1,00	(1)	1,00	(1)	0,00	(0)	
4	1,00	(2)	1,00	(2)	0,50	(1)	
3	3,00	(3)	3,00	(3)	3,00	(3)	
2	0,69	(2)	0,69	(2)	0,69	(2)	kw 0,69
TVöD- SuE							
S 11b	1,00	(1)	1	(1)	1,00	(1)	
Summe	104,39	(120)	95,34	(110)	89,24	(103)	ku 3,00 kw 5,85

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

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produktbereich, Bezeichnung	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9 Lgr.2	A9 Lgr.1	A8	A7	Summe
01 Innere Verwaltung	1,00	0,70	0,25	0,00	0,00					0,00		1,95
02 Sicherheit und Ordnung		0,00	0,33	0,00	0,60		0,95					1,88
03 Schule			0,30						0,50			0,80
04 Kultur			0,11				1,00					1,11
05 Soziales			0,16		0,40		0,05	1,00				1,61
08 Sport			0,10						0,50			0,60
09 Räumliche Planung und Entwicklung			0,10									0,10
10 Bauen und Wohnen			0,07				0,05					0,12
11 Ver- und Entsorgung			0,13				0,03					0,16
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,15				0,40					0,55
13 Natur- und Landschaftspflege			0,15				0,52					0,67
14 Umweltschutz			0,05									0,05
15 Wirtschaftsförderung			0,10									0,10
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		0,30										0,30
Summe	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Produktbereich, Bezeichnung	TVöD - VKA																TVöD - SuE			Summe
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S11b			
01 Innere Verwaltung					9,65	3,00	3,00	4,70	4,90	1,01	2,00	35,81	1,00		3,00	0,69				68,76
02 Sicherheit und Ordnung					0,10		1,00	2,63	0,10		2,81	1,00		1,00						8,64
03 Schule						0,80		1,00				3,67								5,47
04 Kultur						0,10	3,30					2,49								5,89
05 Soziales							4,50	0,01	1,00		0,05							1,00		6,56
08 Sport						0,10														0,10
09 Räumliche Planung und Entwicklung					0,90			0,27												1,17
10 Bauen und Wohnen					0,80	0,30		0,27												1,37
11 Ver- und Entsorgung					0,80	0,48		0,10												1,38
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1,00	0,57		0,31												1,88
13 Natur- und Landschaftspflege					0,65	0,42														1,07
14 Umweltschutz					1,55															1,55
15 Wirtschaftsförderung					0,30															0,30
16 Allgemeine Finanzwirtschaft					0,25															0,25
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	5,77	11,80	9,29	6,00	1,01	4,86	42,97	1,00	1,00	3,00	0,69	0,00	1,00	0,00	104,39

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	4	
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	
Gärtner/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	3	
Werker/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0	0	
Summe		3	9	

Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt</u> (Bundesland 05)	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig. g.	außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01.01 Verwaltungssteuerung	0	212.191	-212.191,00	0,00	-212.191	0,00	-212.191,00
01.02 Technikunterstütze Informationsverarbeitung	14.995	839.586	-824.591,00	0,00	-824.591	0,00	-824.591,00
01.03 Personalmanagement und Zentrale Dienste	659.173	3.217.275	-2.558.102,00	0,00	-2.558.102	0,00	-2.558.102,00
01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen	34.100	894.115	-860.015,00	1.000,00	-859.015	0,00	-859.015,00
01.05 Gleichstellung von Frau und Mann	0	37.885	-37.885,00	0,00	-37.885	0,00	-37.885,00
01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	218.500	4.587.626	-4.369.126,00	-7.000,00	-4.376.126	0,00	-4.376.126,00
01.07 Bauhofleistungen	99.252	2.367.711	-2.268.459,00	0,00	-2.268.459	0,00	-2.268.459,00
01.08 Städtepartnerschaften	0	22.371	-22.371,00	0,00	-22.371	0,00	-22.371,00
02.01 Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	214.950	749.625	-534.675,00	0,00	-534.675	0,00	-534.675,00
02.02 Gefahrenabwehr	182.864	705.116	-522.252,00	0,00	-522.252	0,00	-522.252,00
02.04 Wahlen und Statistiken	0	18.721	-18.721,00	0,00	-18.721	0,00	-18.721,00
03.01 Zentrale Leistungen für Schüler	1.819.007	3.175.554	-1.356.547,00	0,00	-1.356.547	0,00	-1.356.547,00
03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	58.118	514.262	-456.144,00	0,00	-456.144	0,00	-456.144,00
03.03 Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	302.468	940.054	-637.586,00	0,00	-637.586	0,00	-637.586,00
04.01 Kommunale Veranstaltungen	195.387	557.854	-362.467,00	0,00	-362.467	0,00	-362.467,00
04.02 Bücherei	11.138	318.233	-307.095,00	0,00	-307.095	0,00	-307.095,00
04.03 Seniorenarbeit	6.686	23.061	-16.375,00	0,00	-16.375	0,00	-16.375,00
05.01 Hilfen in Notlagen	705.900	1.688.101	-982.201,00	0,00	-982.201	0,00	-982.201,00
05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	3.196	-3.196,00	0,00	-3.196	0,00	-3.196,00
05.03 Wohnungswesen	46.736	133.962	-87.226,00	0,00	-87.226	0,00	-87.226,00
08.01 Sportanlagen und Sportförderung	9.074	178.423	-169.349,00	0,00	-169.349	0,00	-169.349,00
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	0	264.476	-264.476,00	0,00	-264.476	0,00	-264.476,00
10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	3.000	157.209	-154.209,00	0,00	-154.209	0,00	-154.209,00
11.01 Abfallwirtschaft	2.229.417	2.032.700	196.717,00	0,00	196.717	0,00	196.717,00
11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.616.092	3.740.623	875.469,00	0,00	875.469	0,00	875.469,00
12.01 Verkehrsflächen und Anlagen	776.766	2.122.317	-1.345.551,00	0,00	-1.345.551	0,00	-1.345.551,00
12.02 ÖPNV	20.575	370.129	-349.554,00	0,00	-349.554	0,00	-349.554,00
13.01 Öffentliches Grün	13.497	398.318	-384.821,00	0,00	-384.821	0,00	-384.821,00
13.02 Friedhöfe	236.024	364.196	-128.172,00	0,00	-128.172	0,00	-128.172,00
14.01 Umwelt- und Naturschutz	251.501	486.511	-235.010,00	0,00	-235.010	0,00	-235.010,00
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	375.000	778.341	-403.341,00	0,00	-403.341	0,00	-403.341,00
16.01 Finanzwirtschaft	37.044.985	23.271.107	13.773.878,00	-1.063.830,00	12.710.048	955.140,00	13.665.188,00
Gesamtsumme	50.145.205	55.170.849	-5.025.644,00	-1.069.830,00	-6.095.474	955.140,00	-5.140.334,00

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt (Bundesland 05)	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungsstäti gk.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelübe rschuss/-fehlb.
01.01 Verwaltungssteuerung	0	212.191	-212.191	0	0	0	-212.191
01.02 Technikunterstütze Informationsverarbeitung	0	792.158	-792.158	0	106.500	-106.500	-898.658
01.03 Personalmanagement und Zentrale Dienste	108.167	2.717.394	-2.609.227	0	54.012	-54.012	-2.663.239
01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen	35.100	858.915	-823.815	0	0	0	-823.815
01.05 Gleichstellung von Frau und Mann	0	37.885	-37.885	0	0	0	-37.885
01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	146.300	4.431.931	-4.285.631	636.000	1.154.000	-518.000	-4.803.631
01.07 Bauhofleistungen	0	2.147.721	-2.147.721	0	188.000	-188.000	-2.335.721
01.08 Städtepartnerschaften	0	22.371	-22.371	0	0	0	-22.371
02.01 Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	214.950	749.406	-534.456	0	0	0	-534.456
02.02 Gefahrenabwehr	92.189	477.223	-385.034	109.700	233.600	-123.900	-508.934
02.04 Wahlen und Statistiken	0	18.721	-18.721	0	0	0	-18.721
03.01 Zentrale Leistungen für Schüler	1.810.044	3.160.358	-1.350.314	0	0	0	-1.350.314
03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	5.400	237.313	-231.913	0	6.500	-6.500	-238.413
03.03 Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	11.240	424.190	-412.950	0	25.100	-25.100	-438.050
04.01 Kommunale Veranstaltungen	193.176	542.304	-349.128	3.500	11.400	-7.900	-357.028
04.02 Bücherei	6.500	309.430	-302.930	500	3.400	-2.900	-305.830
04.03 Seniorenarbeit	5.500	20.898	-15.398	0	0	0	-15.398
05.01 Hilfen in Notlagen	705.900	1.677.457	-971.557	0	20.000	-20.000	-991.557
05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	3.196	-3.196	0	0	0	-3.196
05.03 Wohnungswesen	28.000	91.135	-63.135	0	0	0	-63.135
08.01 Sportanlagen und Sportförderung	0	164.173	-164.173	0	5.000	-5.000	-169.173
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	0	264.476	-264.476	0	0	0	-264.476
10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	3.000	157.209	-154.209	0	0	0	-154.209
11.01 Abfallwirtschaft	2.215.277	2.026.535	188.742	0	0	0	188.742
11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.246.750	2.903.666	1.343.084	2.400	435.800	-433.400	909.684
12.01 Verkehrsflächen und Anlagen	127.513	1.309.896	-1.182.383	569.000	1.330.500	-761.500	-1.943.883
12.02 ÖPNV	19.200	368.021	-348.821	332.690	606.143	-273.453	-622.274
13.01 Öffentliches Grün	500	337.424	-336.924	945.985	382.000	563.985	227.061
13.02 Friedhöfe	384.600	342.389	42.211	0	66.000	-66.000	-23.789
14.01 Umwelt- und Naturschutz	183.808	483.835	-300.027	7.200	9.000	-1.800	-301.827
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	375.000	778.341	-403.341	0	20.000	-20.000	-423.341
16.01 Finanzwirtschaft	37.702.385	24.992.337	12.710.048	1.151.324	0	1.151.324	13.861.372
Gesamtsumme	48.620.499	53.060.499	-4.440.000	3.758.299	4.656.955	-898.656	-5.338.656

Doppischer Produktplan 2023

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 Technikunterstütze Informationsverarbeitung	0	0	0	0
01.03 Personalmanagement und Zentrale Dienste	0	0	0	0
01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	0	0	0
01.05 Gleichstellung von Frau und Mann	0	0	0	0
01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	0	0	0	436.000
01.07 Bauhofleistungen	0	0	0	0
01.08 Städtepartnerschaften	0	0	0	0
02.01 Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	0	0	0	0
02.02 Gefahrenabwehr	0	0	0	38.000
02.04 Wahlen und Statistiken	0	0	0	0
03.01 Zentrale Leistungen für Schüler	0	0	0	0
03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	0	0	0	0
03.03 Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	0	0	0	0
04.01 Kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0
04.02 Bücherei	0	0	0	0
04.03 Seniorenarbeit	0	0	0	0
05.01 Hilfen in Notlagen	0	0	0	0
05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0
05.03 Wohnungswesen	0	0	0	0
08.01 Sportanlagen und Sportförderung	0	0	0	0
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	0	0	0	0
11.01 Abfallwirtschaft	0	0	0	0
11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
12.01 Verkehrsflächen und Anlagen	0	0	0	0
12.02 ÖPNV	0	0	0	1.450.000
13.01 Öffentliches Grün	0	0	0	2.120.000
13.02 Friedhöfe	0	0	0	0
14.01 Umwelt- und Naturschutz	0	0	0	0
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	0	0	0
16.01 Finanzwirtschaft	860.644	5.948.495	-5.087.851	0
Gesamtsumme	860.644	5.948.495	-5.087.851	4.044.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2023 ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
4.044	0	4.044	0	0	0
8.100	5.480	1310	1310	0	0
Summe: style="text-align: center;">12.144	5.480	5.354	1.310	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	860	4.792	3.613	342	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
Fraktionen, Gruppen und einzelne
Ratsmitglieder

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen Haushaltsjahr 2023
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	3.777,93	3.777,93	3.777,93	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 12 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
2	CDU-Fraktion	2.533,77	2.533,77	2.533,77	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 10 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
3	Bündnis 90/ Die Grünen	1.612,18	1.612,18	1.612,18	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 5 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
4	BgB	1.013,13	1.013,13	1.013,13	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
	gerundet:	10.457	10.457	10.457	

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
	2021 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen 1.1 für Investitionen 1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.5 von Kreditinstituten	46.686	44.316	47.533
davon Gute Schule 2020	530	501	472
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung davon Gute Schule 2020	3.859 859	3.810 810	761 761
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	294	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	452	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	296	*)	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	4.415	*)	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	56.002	48.126	48.294
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	8.465	*)	*)

*) keine Angaben möglich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Jahresanfangsbestand	33.542	32.544	27.404	23.890	21.403
- davon Allgemeine Rücklage	8.118	8.118	8.118	8.118	8.118
- davon Ausgleichsrücklage	25.424	24.426	19.286	15.772	13.285
Veränderung¹⁾	-998	-5.140	-3.514	-2.487	-2.517
Jahresendbestand	32.544	27.404	23.890	21.403	18.886

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 31.12.2021
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	51,55%	894.558,13 €	461.138,29 €
Logistikzentrum RuhrOst GmbH	50,00%	100.000,00 €	50.000,00 €
GWA Kommunal AöR	25,00%	40.000,00 €	10.000,00 €
GSW - Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen	16,00%	15.000.000,00 €	2.400.000,00 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG)	3,05%	3.032.500,00 €	92.500,00 €
Unnaer Kreis-Bau- u. Siedlungsgesellschaft (UKBS)	3,00%	2.600.000,00 €	78.000,00 €
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU)	1,38%	3.856.100,00 €	53.220,00 €
Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	1,37%	250.000,00 €	3.434,06 €
Ausleihungen			
Bauverein und Siedlungsgenossenschaft Hamm eG	3,00%	348.434,16 €	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 €

■ Zweck 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.

■ Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gesellschaftsziel, durch die Etablierung des Kompetenzfeldes Bio-Security einen grundlegenden Baustein zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur zu liefern. Durch die Unterstützung des Strukturwandels werden zusätzliche Arbeitsplätze und Einkommen in der Gemeinde Bönen geschaffen.

■ Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Beteiligung in €	in %
Gemeinde Bönen	25.000,00	100,00
Gesamt:	25.000,00	100,00

Bio-Security Managementgesellschaft mbH, Bönen
Bilanz zum 31. Dezember 2021
 (mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2020)

	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	Te		€	Te
AKTIVSEITE					
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			II. Gewinnvortrag	242.587,08	190
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Li-			III. Jahresüberschuss	<u>32.633,94</u>	<u>53</u>
zenzen an solchen Rechten und Werten				300.221,02	268
II. Sachanlagen	56,00	1	B. Rückstellungen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.762,00	2	1. Steuerrückstellungen	0,00	22
			2. sonstige Rückstellungen	<u>25.870,00</u>	<u>23</u>
B. Umlaufvermögen				25.870,00	45
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.453,86	42	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.611,94	38
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>32.463,81</u>	<u>62</u>	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>41.007,78</u>	<u>16</u>
	84.917,67	103		56.619,72	54
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	293.786,50	241			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.188,57	20			
	<u>382.710,74</u>	<u>367</u>		<u>382.710,74</u>	<u>367</u>

Bio-Security Managementgesellschaft mbH, Bönen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
 (mit Vergleichszahlen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020)

	€	2021 €	2020 T€
1. Umsatzerlöse		523.443,55	523
2. sonstige betriebliche Erträge		84.753,61	97
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		411,47	1
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	351.911,03		332
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>72.512,20</u>		<u>67</u>
		424.423,23	399
- davon für Altersversorgung € 3.408,00 (T€ 3)			
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.225,01	6
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		132.495,88	136
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,02	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.652,65	25
10. Ergebnis nach Steuern		32.988,94	53
11. sonstige Steuern		355,00	0
		<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss		32.633,94	53
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

37. Gesellschafterversammlung, 09.11.2021

Wirtschaftsplan 2021 bis 2025

Erfolgsplan 2021 bis 2025

Bio-Security Management GmbH

Bezeichnung	Forecast 2021 Euro	Forecast 2022 Euro	Forecast 2023 Euro	Forecast 2024 Euro	Forecast 2025 Euro
Umsatzerlöse					
Umsatz	550.000 €	550.000 €	555.000 €	555.000 €	555.000 €
(davon Projektmittel)	55.000 €	45.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Personalkosten (inkl. Sozial.)	- 420.000 €	- 430.000 €	- 430.000 €	- 440.000 €	- 440.000 €
Abschreibungen	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
Raumkosten	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €
Werbe- und Reisekosten	- 20.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €
Betriebliche Kosten	- 45.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €
Rechts- und Beratungskosten	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
Abschluss und Prüfungskosten	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
Jahresüberschuss (vor Steuern)	30.000 €	15.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €

Liquidität: 275.000 € (Stand: 02.11.2021)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 08/21)

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 €

■ Zweck 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.

■ Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gesellschaftsziel, durch die Etablierung des Kompetenzfeldes Bio-Security einen grundlegenden Baustein zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur zu liefern. Durch die Unterstützung des Strukturwandels werden zusätzliche Arbeitsplätze und Einkommen in der Gemeinde Bönen geschaffen.

■ Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Beteiligung in €	in %
Gemeinde Bönen	100.000,00	100,00
Gesamt:	100.000,00	100,00

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH, Bönen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
 (mit Vergleichszahlen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020)

	€	2021 €	2020 T€
1. Umsatzerlöse		<u>1.530.340,82</u>	<u>1.520</u>
2. Gesamtleistung		1.530.340,82	1.520
3. sonstige betriebliche Erträge		441.932,36	540
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		638,60	3
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.912,00		16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.018,55</u>	19.930,55	<u>4</u> 19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		461.100,08	634
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		984.095,47	939
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		79.046,03	91
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>222.756,28</u>	<u>201</u>
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern € 222.756,28 (T€ 201)			
10. Ergebnis nach Steuern		204.706,17	173
11. Jahresüberschuss		204.706,17	173

37. Gesellschafterversammlung, 09.11.2021
Wirtschaftsplan 2021 bis 2025
Erfolgsplan 2021 bis 2025

Bio-Security Immobilien GmbH

Bezeichnung	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Forecast 2025 Euro
Umsatz	1.450.000 €	1.400.000 €	1.450.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Auflösung Investitionszuschuss	400.000 €	355.000 €	325.000 €	- €	- €	- €
Löhne und Gehälter	-	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Abschreibungen	-	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Geschäftsbesorgungskosten	-	320.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €
Raumkosten	-	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
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	-	55.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €
Avalprovision	-	25.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	10.000 €
Jahresergebnis (vor Steuern)	356.000 €	319.000 €	336.000 €	76.000 €	90.000 €	90.000 €
(latente Steuern)	-	200.000 €	200.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Jahresergebnis (nach latenten Steuern)	156.000 €	119.000 €	136.000 €	146.000 €	160.000 €	160.000 €

Liquidität: 950.000 € (Stand: 02.11.2021)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 08/21)

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 €

■ Zweck 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.

■ Ziel der Beteiligung und 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 01.01.2021 bis 31.12.2021

Anlage II

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		734.790,20	692.405,77
2. sonstige betriebliche Erträge		94.145,32	179.562,64
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	750,25		825,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>602.686,96</u>		<u>620.695,38</u>
		603.437,21	<u>621.521,02</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	23.400,00		23.400,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.458,05</u>		<u>5.420,61</u>
		28.858,05	<u>28.820,61</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		170.020,84	204.103,53
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		141.318,88	130.748,25
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.906,98	45.914,92
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>21.007,98</u>	<u>19.968,13</u>
9. Ergebnis nach Steuern		173.614,42-	179.108,05-
10. sonstige Steuern		8.469,77	8.469,77
11. Erträge aus Verlustübernahme		182.084,19	187.577,82
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wirtschaftsplan 2021-2025 LZR		Plan	Prognose "base" aus HJ- Bericht	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse							
a.	Pachterlöse Unna	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.	Erlöse aus Nebenkosten Unna	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c.	Erlöse aus Gleisverkehr Unna Nord	43.700,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
d.	Erlöse aus Gleisverkehr Unna Süd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e.	Pachterlöse Bönen	433.000,00 €	345.000,00 €	345.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €
f.	Erlöse aus Nebenkosten Bönen	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
g.	Erlöse aus Gleisverkehr Bönen	154.600,00 €	140.500,00 €	140.500,00 €	153.400,00 €	153.400,00 €	153.400,00 €	153.400,00 €
h.	Mieteinnahmen / Verpachtung Otto-Hahn-Str. 22	108.400,00 €	118.700,00 €	119.900,00 €	121.100,00 €	122.300,00 €	123.500,00 €	124.700,00 €
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)	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
	Summe Umsatzerlöse	822.900,00 €	697.500,00 €	698.700,00 €	779.200,00 €	780.400,00 €	781.600,00 €	782.800,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge							
a.	Mieteinnahmen / Verpachtung Otto-Hahn-Str. 22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 (Aufw. EBA-Zuschuss), Versicherungserstattung	29.000,00 €	41.600,00 €	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 (Betreiber)	20.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	49.000,00 €	91.600,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
	Summe Erträge/Umsatzerlöse	871.900,00 €	789.100,00 €	747.700,00 €	828.200,00 €	829.400,00 €	830.600,00 €	831.800,00 €
3.	Materialaufwand							
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	631.000,00 €	584.200,00 €	539.670,00 €	626.670,00 €	629.670,00 €	666.670,00 €	672.170,00 €
	Summe Materialaufwand	633.500,00 €	585.700,00 €	541.170,00 €	628.170,00 €	631.170,00 €	668.170,00 €	673.670,00 €
4.	Personalaufwand							
a.	Löhne und Gehälter	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €
b.	soziale Abgaben	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
	Summe Personalaufwand	28.200,00 €	28.200,00 €	28.200,00 €	28.200,00 €	28.200,00 €	28.200,00 €	28.200,00 €
5.	Abschreibungen	176.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	145.000,00 €	140.000,00 €	105.000,00 €	95.000,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a.	Betriebsführung (inkl. Entgelte für Rufbereitschaft)	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €
b.	sonstige betr. Aufwendungen	100.000,00 €	95.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	169.000,00 €	164.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.100,00 €	50.000,00 €	49.000,00 €	47.000,00 €	45.000,00 €	43.000,00 €	41.000,00 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-189.900,00 €	-188.800,00 €	-189.670,00 €	-189.170,00 €	-183.970,00 €	-182.770,00 €	-175.070,00 €
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5.000,00 €	-10.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (vor Verlustübernahme)	-194.900,00 €	-198.800,00 €	-197.670,00 €	-197.170,00 €	-191.970,00 €	-190.770,00 €	-183.070,00 €
12.	Erträge aus Verlustübernahme	194.900,00 €	198.800,00 €	197.670,00 €	197.170,00 €	191.970,00 €	190.770,00 €	183.070,00 €
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

GWA Kommunal AöR

■ Unternehmenssitz:

GWA Kommunal AöR
Friedrich-Ebert-Straße 59
59425 Unna

■ Gründung

Die am 05. November 2016 durch Bekanntmachung im Amtsblatt der Bezirksregierung Arnsberg gegründete GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ist als gemeinsames Kommunalunternehmen der Gemeinden Bönen und Holzwickede sowie des Kreises Unna gegründet worden. Mit der Eintragung in das Amtsblatt der Bezirksregierung Arnsberg vom 18. September 2018 ist der Eintritt der Stadt Kamen (zum 01. Januar 2019) in die Anstalt vollzogen worden. Die GWA Kommunal Anstalt öffentlichen Rechts ist eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Hamm unter HR A 4053 eingetragen. Die Eintragung ist am 27. Dezember 2016 erfolgt. Es gilt die Satzung vom 25. Oktober 2016, zuletzt geändert am 18. September 2018.

■ Zweck der Beteiligung

Die GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ist ein gemeinsames Kommunalunternehmen der Gemeinde Bönen, der Gemeinde Holzwickede, der Stadt Kamen sowie des Kreises Unna. Aufgabe der GWA Kommunal AöR ist die Durchführung der Aufgaben nach § 5 Abs. 6 Satz 1 Abfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NRW) im Bereich Sammlung und Transport von Abfällen für die beteiligten Anstaltsträger mit dem Ziel einer für den Bürger kostengünstigen und zuverlässigen Leistungserbringung.

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Unternehmen nicht aktiv.

■ Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gesellschaftsziel, die Sammlung und den Transport von Abfällen durchzuführen. Aufgrund der landesabfallrechtlichen Regelungen sind kreisangehörige Städte und Gemeinden in NRW zuständig für die Einsammlung der Abfälle aus privaten Haushalten in ihrem jeweiligen Gebiet. Ferner sind diese Abfälle zu den von den Kreisen vorgehaltenen Entsorgungsanlagen zu transportieren. Diese Aufgabe erledigen die Gemeinde Bönen, die Gemeinde Holzwickede und die Stadt Kamen unter Mitwirkung des Kreises Unna und seiner abfallwirtschaftlichen Tochtergesellschaft GWA in interkommunaler Zusammenarbeit.

■ Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Beteiligung in €	in %
Gemeinde Bönen	10.000,00	25,00
Gemeinde Holzwickede	10.000,00	25,00
Stadt Kamen	10.000,00	25,00
Kreis Unna	10.000,00	25,00
Gesamt:	40.000,00	100,00

Bilanz zum 31. Dezember 2021

GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts, Unna

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.733,10	6.310,78
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.450.795,52	1.617.820,68
	1.455.528,62	1.624.131,46
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.375,07	66.739,17
2. Forderungen gegen Gesellschafter	150.889,11	217.604,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.189,80	12.072,00
	237.453,98	296.415,37
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	78.836,52	84.124,58
	316.290,50	380.539,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	768,74	374,83
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	98.855,50
	<u>1.772.587,86</u>	<u>2.103.901,74</u>
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital Gezeichnetes Kapital	40.000,00	40.000,00
II. Bilanzgewinn/-verlust	11.572,24	-138.855,50
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	98.855,50
	51.572,24	0,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	15.328,00	47.904,17
2. Sonstige Rückstellungen	77.499,62	64.019,98
	92.827,62	111.924,15
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.904,92	107.870,50
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.470.283,08	1.884.107,09
- davon aus Steuern: € 34.151,78 (Vorjahr: € 38.181,08)		
	1.628.188,00	1.991.977,59
	<u>1.772.587,86</u>	<u>2.103.901,74</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts, Unna

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	2.025.312,58	1.787.123,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.884,18	228.243,72
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-689.828,54	-744.405,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 652,80 (Vorjahr: € 652,80)	-154.225,16	-159.082,55
	-844.053,70	-903.488,07
4. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-276.217,26	-274.364,30
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-742.751,23	-565.307,09
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	12.072,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.890,66	-16.970,18
	-13.890,66	-4.898,18
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.353,11	-38.654,23
9. Ergebnis nach Steuern	150.930,80	228.655,41
10. Sonstige Steuern	-503,06	-369.507,40
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	150.427,74	-140.851,99
12. Verlust-/Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-138.855,50	1.996,49
13. Bilanzgewinn/-verlust	11.572,24	-138.855,50

Wirtschaftsplan 2022

2. Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2021	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatz netto	1.874.402	1.999.754	2.100.130	2.131.631	2.163.606	2.196.060	2.229.001
Erlösbeteiligung Systembetreiber	57.204	247.235	201.048	204.063	207.124	210.231	213.385
Roherttrag	1.817.198	1.752.519	1.899.082	1.927.568	1.956.482	1.985.829	2.015.616
Personalkosten	897.453	826.508	929.300	943.240	957.388	971.749	986.325
Abschreibungen Fahrzeuge etc.	216.165	223.953	207.661	210.776	213.937	217.146	220.403
Abschreibungen Behälter	49.843	51.135	60.772	61.684	62.609	63.548	64.502
Dieselskosten	161.612	155.637	187.286	190.096	192.947	195.841	198.779
Reparaturkosten	129.300	134.474	137.150	139.207	141.295	143.415	145.566
Versicherungen, KFZ Steuer	29.573	33.745	31.523	31.996	32.476	32.963	33.457
Miete	25.200	22.512	25.000	25.375	25.756	26.142	26.534
Geschäftsbesorgung GWA	37.812	38.305	38.520	39.098	39.684	40.280	40.884
sonstige Kosten	86.300	83.890	85.600	86.884	88.187	89.510	90.853
Zinsaufwand	15.961	14.385	12.795	13.814	17.408	19.474	24.968
Ergebnis vor Steuern	167.979	167.975	183.474	185.399	184.795	185.761	183.345
Ertragsteuern	26.402	9.074	6.061	6.152	6.245	6.338	6.433
Ergebnis nach Steuern	141.576	158.901	177.413	179.247	178.550	179.423	176.912

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen Fachbereich I - Innerer Service							
Innere Verwaltung							
Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
01.02.1/3010.783100	3010	Hardware (Netzwerkkomponenten)	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.02.1/3011.783100	3011	OGGS Hellwegschule	15.000	0	5.000	5.000	5.000
01.02.1/3025.783100	3025	Anschaffung E-Akte	20.000	0	0	0	0
01.02.1/3041.783100	3041	Egovernment	20.000	0	0	0	0
01.02.1/3042.783100	3042	Software "Fundbüro"	1.200	0	0	0	0
01.02.1/3043.783100	3043	Software "Baumkaster"	13.200	0	8.300	0	0
01.02.1/3044.783100	3044	EDP4 /Feuerwehrleitstelle	4.100	0	0	0	0
01.02.1/3045.783100	3045	XPlanung Einzelplatzlizenz	11.000	0	0	0	0
01.02.1/3046.783100	3046	Archicad von Grafisoft	11.500	0	0	0	0
Personalmanagement und Zentrale Dienste							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
01.03.2/5001.783100	5001	Erwerb v. Büromaschinen und -möbeln, Dienstwagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.03.4/5002.784300	5002	Sonstige Anteilsrechte (Pensionsfond)	38.012	0	38.492	38.876	39.264
Allgemeine Finanzwirtschaft							
Finanzwirtschaft							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
16.01.1/4098.681100	4098	Investitionspauschale	1.151.324	0	1.172.048	1.224.790	1.282.355
Investitionsmaßnahmen Fachbereich II - Familie, Sport, Kultur, Schule							
Sicherheit und Ordnung							
Gefahrenabwehr							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
02.02.1/1009.783100	1009	Erwerb von Geräten, Feuerwehr	61.000	0	30.000	30.000	30.000
02.02.1/1018.681100	1018	Feuerschutzpauschale	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.02.1/1032.683100	1032	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	7.000	0	0
02.02.1/1047.681100	1047	Zuw. Land Warnsysteme	21.700	0	0	0	0
02.02.1/1047.783100	1047	Anschaff. Warnsysteme	35.500	0	0	0	0
02.02.1/1054.783100	1054	Anschaffung Gerätewagen (GW-L LZI)	0	0	0	185.000	0
02.02.1/1056.783100	1056	Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF JF)	60.000	0	0	0	0
02.02.1/1058.783100	1058	Anschaffung FW HLF (LZII)	0	38.000	38.000	0	0
02.02.1/1059.783100	1059	Anschaffung FW MTF KF	60.000	0	0	0	0
02.02.1/1059.681100	1059	Zuw. Land Anschaffung FW MTF KF	48.000	0	0	0	0
02.02.1/1062.783100	1062	Ausstattung Rettungswache "Bachstr."	4.000	0	3.000	2.500	2.500
02.02.1/1066.783100	1066	Ausstattung FW Nordböge	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Schule							
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
03.02.1/1002.783100	1002	Erwerb beweglicher Sachen, Goetheschule	2.000	0	0	0	0
Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
03.03.1/1019.783100	1019	Erwerb von Geräten, Pestalozzihauptschule	5.000	0	1.000	1.000	1.000
03.03.2/1028.783100	1028	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände Realschule	2.000	0	600	0	0
03.03.3/1021.783100	1021	Erwerb von Geräten, Marie-Curie-Gymnasium	6.000	0	3.000	3.000	3.000

Kultur							
Kommunale Veranstaltungen							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
04.01.1/1040.681100	1040	Investitionszuwendung Land Anschaff. Instrumente JeK	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.1/1040.681800	1040	Investitionszuw. übr. Bereiche Anschaff. Instrumente JeK	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.01.1/1040.783100	1040	Anschaff. Instrumente JeKi	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.01.1/1061.783100	1061	Anschaffung "Lesegarten" für Veranstaltungen	2.500	0	0	0	0
04.01.3/1005.783100	1005	Erwerb beweglicher Sachen, VHS	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Soziales							
Hilfen in Notlagen							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
05.01.3/1049.783100	1049	Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Asyl	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sport							
Sportanlagen und Sportförderung							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
08.01.1/1034.783100	1034	Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Sport	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Investitionsmaßnahmen Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt							
Innere Verwaltung							
Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
01.06.2/2195.785100	2195	Errichtung Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Ermelingschule)	160.000	0	0	0	0
01.06.2/2209.681000	2209	Zuwendung Bund, Errichtung Kunstpavillon für die Realschule	380.000	0	0	0	0
01.06.2/2209.785100	2209	Errichtung Kunstpavillon für die Realschule	150.000	0	0	0	0
01.06.2/2211.785100	2211	Sporthalle Realschule "Kernsanierung"	90.000	0	0	0	0
01.06.2/2223.785100	2223	Erweiterung Lehrerzimmer Hellwegschule	180.000	0	0	0	0
01.06.2/2224.785100	2224	Planung räumliche Erweiterung OGS	0	0	0	0	0
01.06.2/2225.785100	2225	Dachsanierung Ermelingsporthalle	0	0	0	250.000	0
01.06.2/2226.785100	2226	Dachsanierung Sporthalle Realschule	250.000	0	0	0	0
01.06.2/2227.785100	2227	Anbau eines Wintergartens an der Bücherei	0	0	0	30.000	0
01.06.2/2228.785100	2228	Anschaffung und Einbau Ölabscheider Bauhof	120.000	0	0	0	0
01.06.2/2229.785100	2229	Glastrennwand Bürgerbüro	15.000	0	0	0	0
01.06.2/2230.785100	2230	Überdachung Toilettenhaus Ermelingsgelände	20.000	0	0	0	0
01.06.2/2231.785100	2231	Neubau einer Fahrradgarage f.d.Goetheschule	20.000	0	0	0	0
01.06.2/2232.785300	2232	Anschaffung Hocheffizienpumpen Heizungsanlagen	40.000	0	0	0	0
01.06.3/2021.682100	2021	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Nebenkosten	256.000	0	0	595.000	0
01.06.3/2021.782100	2021	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Nebenkosten	58.000	435.000	435.000	5.000	5.000
Bauhofleistungen							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
01.07.1/2083.783100	2083	Ersatz von Fahrzeugen; Maschinen; Arbeitsgeräten	100.000	0	25.000	25.000	25.000
01.07.1/2091.783100	2091	Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	52.000	0	52.000	52.000	52.000
01.07.1/2155.783100	2155	Anschaff. Container/Mulden	25.000	0	5.000	0	0
Ver- und Entsorgung							
Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
11.02.1/2046.785200	2046	Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost" (Kanal)	0	0	680.000	670.000	660.000
11.02.1/2177.785200	2177	Sanierung "Gottfried-Keller-Straße" (Kanal)	0	0	100.000	0	0
11.02.1/2178.785200	2178	Sanierung "Hubertusstraße" (Kanal)	95.000	0	0	0	0
11.02.1/2179.785200	2179	Kanalneubau "Dorfstraße"	130.000	0	0	0	0
11.02.1/2180.785200	2180	Kanalneubau "Rosenstraße"	40.000	0	0	0	0
11.02.1/2201.785200	2201	MW-Kanal "Am Südberg"	150.000	0	0	0	0
11.02.1/2203.688110	2203	Kanalanschlussbeiträge, SW-DRL "Kletterpoth 106/108"	2.400	0	0	0	0
11.02.1/2203.785200	2203	SW-DRL "Kletterpoth 106/108"	20.000	0	0	0	0
11.02.1/2220.785200	2220	Kanalsanierung Lerchenweg	0	0	0	70.000	0

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Verkehrsflächen und -anlagen							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
12.01.1/2046.681100	2046	Investitionszuwendung Land "Bahnhofstraße Ost"	392.000	0	169.250	71.250	0
12.01.1/2046.785200	2046	Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost" (Straße)	350.000	0	1.540.000	1.540.000	1.350.000
12.01.1/2176.681100	2176	Zuw. Land Sanierung "Am Haferkamp" (Straße)	97.500	0	0	0	0
12.01.1/2177.681100	2177	Zuw. Land Sanierung "Gottfried-Keller-Straße" (Straße)	0	0	0	223.500	0
12.01.1/2177.785200	2177	Sanierung "Gottfried-Keller-Straße" (Straße)	0	0	745.000	0	0
12.01.1/2178.681100	2178	Zuw. Land Sanierung "Hubertusstraße" (Straße)	0	0	210.000	0	0
12.01.1/2178.785200	2178	Sanierung "Hubertusstraße" (Straße)	700.000	0	0	0	0
12.01.1/2192.785200	2192	Straßenendausbau "Am Rehbusch"	50.000	0	0	0	0
12.01.1/2202.681100	2202	Zuw. Land "Im Rehwinkel" (Straße)	79.500	0	0	0	0
12.01.1/2202.785200	2202	Straßensanierung "Im Rehwinkel"	35.000	0	0	0	0
12.01.1/2204.785200	2204	Straßendeckensanierung	125.000	0	125.000	125.000	125.000
12.01.1/2212.785200	2212	Gleisunterführung Bahnhofstr.	70.000	0	0	0	0
12.01.1/2220.785200	2220	Straßensanierung Lerchenweg	0	0	0	330.000	0
12.02.1/2197.681100	2197	Investitionszuwendung Land, barrierefreier Umbau von Haltestellen	90.000	0	90.000	90.000	75.000
12.02.1/2197.785200	2197	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.02.1/2198.681100	2198	Investitionszuwendung Land, barrierefreier Umbau "Bahnhof"	57.320	0	77.276	78.236	3.014.960
12.02.1/2198.785200	2198	Barrierefreier Umbau "Bahnhof"	195.198	0	160.982	77.558	4.447.579
12.02.1/2213.681100	2213	Investitionszuwendung Land, Mobilstation Bahnhof Nordböge	72.000	0	0	0	0
12.02.1/2213.785100	2213	Mobilstation Bahnhof Nordböge	135.000	0	0	0	0
12.02.1/2218.681100	2218	Zuw. Land Umstrukturierung Fußgängerzone und Park	113.370	0	577.811	705.475	960.100
12.02.1/2218.785200	2218	Umstrukturierung Fußgängerzone und Park	175.945	1.450.000	1.450.000	1.870.000	0
Natur- und Landschaftspflege							
Öffentliches Grün							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
13.01.1/2067.785300	2067	Maßnahmen Kinderspielplätze Ersatzspielgeräte und Zaunanlagen	50.000	0	20.000	20.000	20.000
13.01.1/2206.785300	2206	Neubau "Rasenplatz Lenningsen"	120.000	0	0	0	0
13.01.1/2207.681000	2207	Investitionszuwendung Bund, Sportpark Zechengelände	600.000	0	600.000	600.000	1.200.000
13.01.1/2207.681100	2207	Investitionszuwendung Land, Sportpark Zechengelände	345.985	0	0	0	0
13.01.1/2207.785100	2207	Ausz. für Sportpark Zechengelände Hochbau	0	1.000.000	1.000.000	1.020.000	0
13.01.1/2207.785200	2207	Ausz. für Sportpark "Mountainbikeanlage"	40.000	0	0	0	0
13.01.1/2207.785300	2207	Ausz. für Sportpark Zechengelände	0	1.000.000	1.000.000	681.660	0
13.01.1/2214.785300	2214	Kunstrasenbelag Sportplatz Nordböge	170.000	0	0	0	0
Friedhöfe							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
13.02.1/2102.785200	2102	Urnestelen	60.000	0	0	60.000	0
13.02.1/2196.783100	2196	Anschaffung Bänke (Kommunalfriedhöfe)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Umweltschutz							
Umwelt- und Naturschutz							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
14.01.1/2222.681100	2222	Zuw. Land Fahrradreparaturstation	7.200	0	0	0	0
14.01.1/2222.785100	2222	Fahrradreparaturstation	9.000	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung							
Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	2023	VE	2024	2025	2026
15.01.1/2233.783100	2233	Weihnachtsbeleuchtung	20.000	0	0	0	0