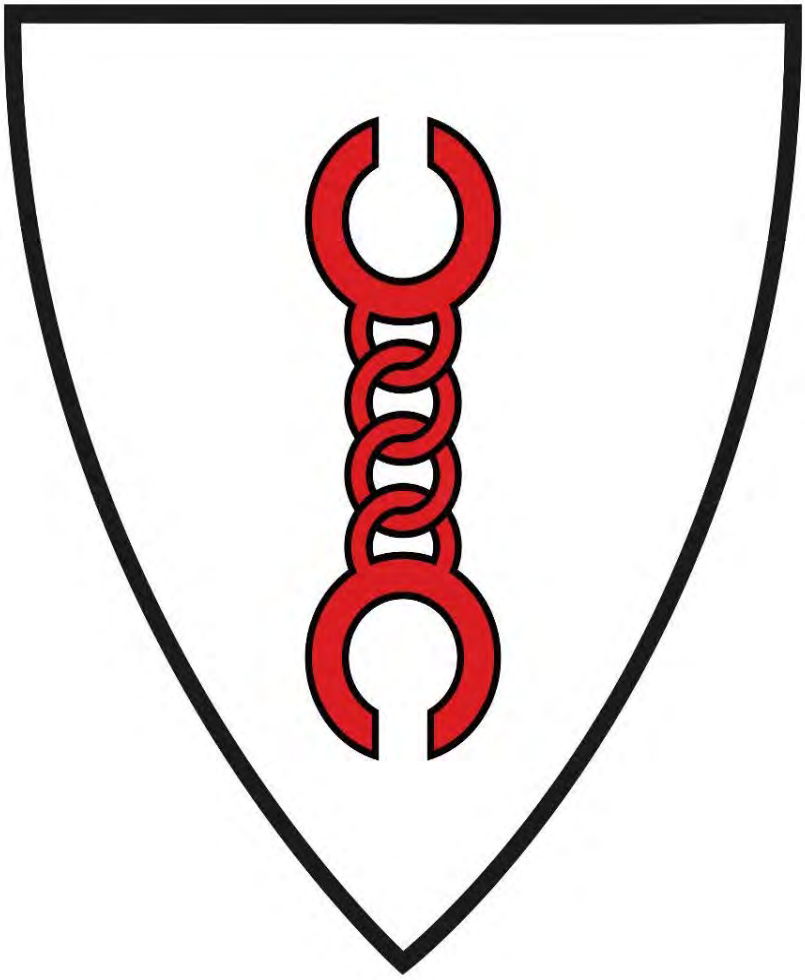
Gemeinde Bönen



Produkthaushalt 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Gemeinde Bönen
für das
Haushaltsjahr 2022

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**

Fläche des Gemeindegebietes: 38.018.662 qm

Herausgeber: Fachbereich I -Finanzmanagement-

*IT.NRW gem. Zensus 2011
** IT.NRW Fortschreibung Basis Zensus 2011

I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite

Haushaltssatzung 5
Produktübersicht 11
Vorbericht zum Produkthaushalt 2022 15
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung vom Vorvorjahr 37
Gesamtergebnisplan 45
Gesamtfinanzplan 46

Produktbereich 01 -Innere Verwaltung- 48

01.01.1 Verwaltungssteuerung und Büro des Bürgermeisters
01.02.1 EDV und Telekommunikation
01.03.1 Komm.-Verf.-Recht
01.03.2 Druckerei, Post- und Besucherservice
01.03.3 Kommunaler Ratsdienst
01.03.4 Personaldienste
01.03.5 Beschäftigtenvertretung
01.04.1 Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement
01.04.2 Controlling und Kostenrechnung
01.04.3 Geschäftsbuchführung
01.04.4 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
01.04.5 Steuern und Abgaben
01.05.1 Gleichstellung
01.06.1 Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement
01.06.2 Technisches Gebäudemanagement
01.06.3 Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt
01.07.1 Bauhofleistungen
01.08.1 Städtepartnerschaften

Produktbereich 02 -Öffentliche Sicherheit und Ordnung- 127

02.01.1 Allgemeine Gefahrenabwehr
02.01.2 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
02.01.4 Gewerbebetriebe
02.01.5 Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen
02.01.6 Eheschließungen und Beurkundungen
02.02.1 Brandschutz und Rettungsdienst
02.04.1 Wahlen und Statistiken

Produktbereich 03 -Schule- 158

03.01.1 Schulverwaltung
03.02.1 Goetheschule
03.02.2 Hellwegschule
03.02.3 Ermelingschule
03.03.1 Pestalozzi-Hauptschule
03.03.2 Humboldt-Realschule
03.03.3 Marie-Curie-Gymnasium

Produktbereich 04 -Kultur- 188

04.01.1 Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
04.01.2 Archiv
04.01.3 Volkshochschule
04.02.1 Bücherei
04.03.1 Seniorenarbeit

Produktbereich 05 -Soziales- 211

05.01.1 Leistungen nach dem SGB XII und sonst. integrative Maßnahmen
05.01.3 Leistungen nach dem AsylbLG
05.02.1 Sozialversicherungsangelegenheiten
05.03.1 Wohngeld und Wohnraumversorgung
05.03.3 Hilfen bei Wohnungsproblemen

Produktbereich 08 -Sport- 234

08.01.1 Sportverwaltung

Produktbereich 09 -Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation- 241

09.01.1 Bauleitplanung

Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen- 248

10.01.1 Bauordnung und Denkmalschutz

Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung- 255

11.01.1 Abfallwirtschaft
11.02.1 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV- 270

12.01.1 Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen
12.01.2 Verkehrssicherung und -lenkung
12.02.1 Förderung des ÖPNV

Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege- 290

13.01.1 Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen
13.02.1 Friedhöfe

Produktbereich 14 -Umweltschutz- 304

14.01.1 Umwelt- und Gewässerschutz

Produktbereich 15 -Wirtschaftsförderung- 312

15.01.1 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft- 319

16.01.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen 327

Stellenplan 329
Haushaltsquerschnitt 335
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 339
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 341
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 343
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 345
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen 347
Übersicht über geplante Investitionsmaßnahmen 367

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Gemeinde Bönen
für das Haushaltsjahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in Kraft getreten am 1. Oktober 2020 und am 1. November 2020, hat der Rat der Gemeinde Bönen mit Beschluss vom 25.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**51.874.951,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**52.873.179,00 EUR**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**46.747.861,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**48.849.990,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**4.509.386,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**9.876.794,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**9.810.454,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.340.917,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

5.332.583,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

8.099.761,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **998.228,00 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 2022 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.	Gewerbesteuer 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 wieder besetzt 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 29.09.2021

aufgestellt:	bestätigt:
Dirk Carbow Gemeindekämmerer	Stephan Rotering Bürgermeister

Produktübersicht

Produktübersicht 2022

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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	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 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		***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 (informatorisch)
	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 2022

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.

Nach der Festsetzung der Teilnahme der Gemeinde Bönen am Stärkungspakt Stadtfinanzen im Jahr 2012 gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2021 endet der Stärkungspakt. Daher gelten für die Aufstellung und Anzeige oder Genehmigung des Haushaltsplans 2022 die Regelungen der GO NRW.

Danach ist gem. § 80 Abs. 5 der GO NRW die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. Die Pflicht zur Aufstellung und Fortschreibung des Sanierungsplanes entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022.

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt für das Haushaltsjahr 2022 und den Finanzplanungszeitraum bis 2025. Die im bisherigen Haushaltssanierungsplan dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen werden grundsätzlich weitergeführt und sind in die Ansätze eingerechnet worden.

Isolierung der für das Jahr 2022 prognostizierten Haushaltsbelastungen gem. § 4 Abs 2 bis 4 NKF-CIG

Die Regelungen des § 4 NKF-CIG sollen durch eine Anpassung des Gesetzes auch für die Haushaltssatzung 2022 gelten. Dies bezieht nach dem Wortlaut des neuen Absatzes 2 auch den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

Somit ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2022 die Summe der, durch die COVID-19-Pandemie, anfallenden Haushaltsbelastungen zu prognostizieren. Dazu ist auf der Ebene des Ergebnisplans eine Nebenrechnung aufzustellen, die die Planungen für das Haushaltsjahr 2022 mit denen vergleicht, die im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 für das Finanzplanungsjahr 2022 vorgenommen wurden. Für die Gewerbesteuer wird der zu isolierende Betrag individuell ermittelt.

In der Haushaltsplanung 2022 werden auf dieser Grundlage Haushaltsbelastungen in Höhe von 2.707.994 € isoliert und als außerordentlicher Ertrag angesetzt. Diese Summe setzt sich aus folgenden Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen zusammen:

- Mindererträge bei der Gewerbesteuer 2.053.487 €
- Mindererträge bei den Anteilen an der Einkommensteuer 560.507 €
- Mehraufwendungen bei den Reinigungskosten 94.000 €

Beschreibung	Finanz-planung 2022 aus 2020	Haushalts-planung 2022	Veränderung	davon COVID-19 bedingt
Steuern und ähnliche Abgaben	33.060.630	26.465.041	-6.595.589	-2.613.994
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.722.193	11.432.214	4.710.021	
+ Sonstige Transfererträge	168.000	782.077	614.077	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.044.678	7.344.084	299.406	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.346	171.125	-125.221	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.314	680.674	-182.640	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576.508	1.544.985	-31.523	
+ Aktivierte Eigenleistungen	55.305	31.635	-23.670	
+/- Bestandsveränderungen				
= Ordentliche Erträge	**49.786.974**	**48.451.835**	**-1.335.139**	**-2.613.994**
- Personalaufwendungen	7.258.382	7.428.823	170.441	
- Versorgungsaufwendungen	828.857	785.179	-43.678	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.088.946	9.785.043	2.696.097	94.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.611.962	3.444.241	-167.721	
- Transferaufwendungen	24.542.608	26.203.272	1.660.664	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.779.220	3.064.374	285.154	
= Ordentliche Aufwendungen	**46.109.975**	**50.710.932**	**4.600.957**	**94.000**
= Ordentliches Ergebnis	**3.676.999**	**-2.259.097**	**-5.936.096**	**-2.707.994**
+ Finanzerträge	231.000	256.500	25.500	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.838.314	1.754.474	-83.840	
= Finanzergebnis	**-1.607.314**	**-1.497.974**	**109.340**	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.069.685	-3.757.071	-5.826.756	
+ Außerordentliche Erträge		2.707.994	2.707.994	
- Außerordentliche Aufwendungen				
= Außerordentliches Ergebnis		2.707.994	2.707.994	
= Jahresergebnis	**2.069.685**	**-1.049.077**	**-3.118.762**	

Für die Jahres der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 wurden die Isolierungsbeträge fortgeschrieben. Der Gewerbesteuerausfall wurde in gleicher Höhe angenommen, da hier eine Datenbasis für zukünftige Messbeträge über 2022 hinaus fehlt. Bei den Anteilen an der Einkommensteuer wurde der Ansatz des letzten Finanzplanungsjahres aus der Planung 2020 - also das Jahr 2023 - unverändert angenommen. Der Mehraufwand durch erhöhte Reinigungsleistungen entfällt ab 2023.

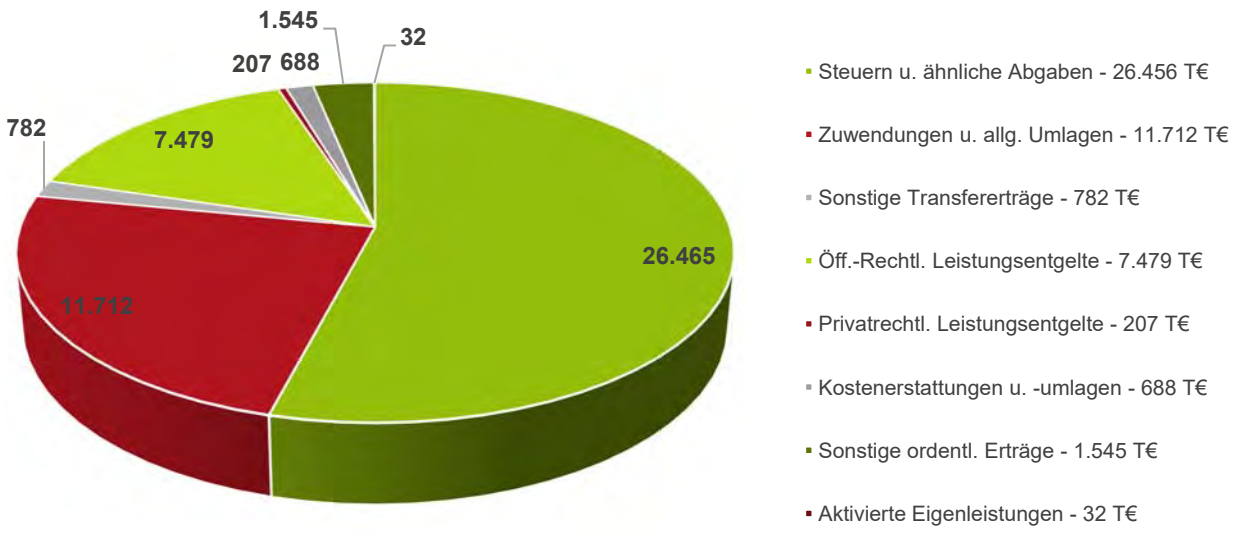
Somit ergeben sich für die Finanzplanungsjahre folgende Isolierungsbeträge:

- 2023 = 2.607.024 €
- 2024 = 2.110.149 €
- 2025 = 2.053.487 €

Erträge

Für das Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 48.910.457 € veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2021 erhöhen sich die Erträge somit um 59.421 €.

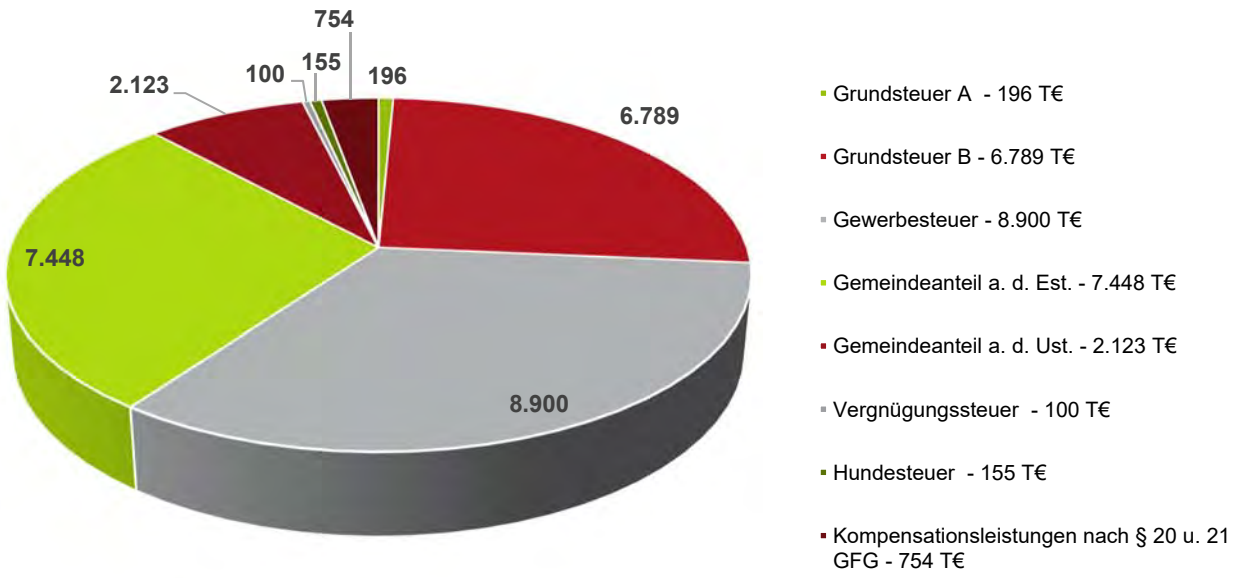
Ordentliche Erträge in T€



- **Steuern und ähnliche Abgaben**

  Die Steuererträge sind mit 26.465.041 € anteilig die größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Bönen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Steuererträge um 725.133 €.

Steuererträge in T€



- **Grundsteuer A und B**

Die Grundsteuern entwickeln sich weiter leicht positiv. Sie bilden mit rd. 6.985 T€ eine wesentliche und konstante Ertragsposition. Bei der Grundsteuer B werden sich auch weiterhin die Ansiedlungen und Erweiterungen im Industrie- und Gewerbegebiet durch hohe Messbeträge positiv auswirken.

- **Gewerbesteuer**

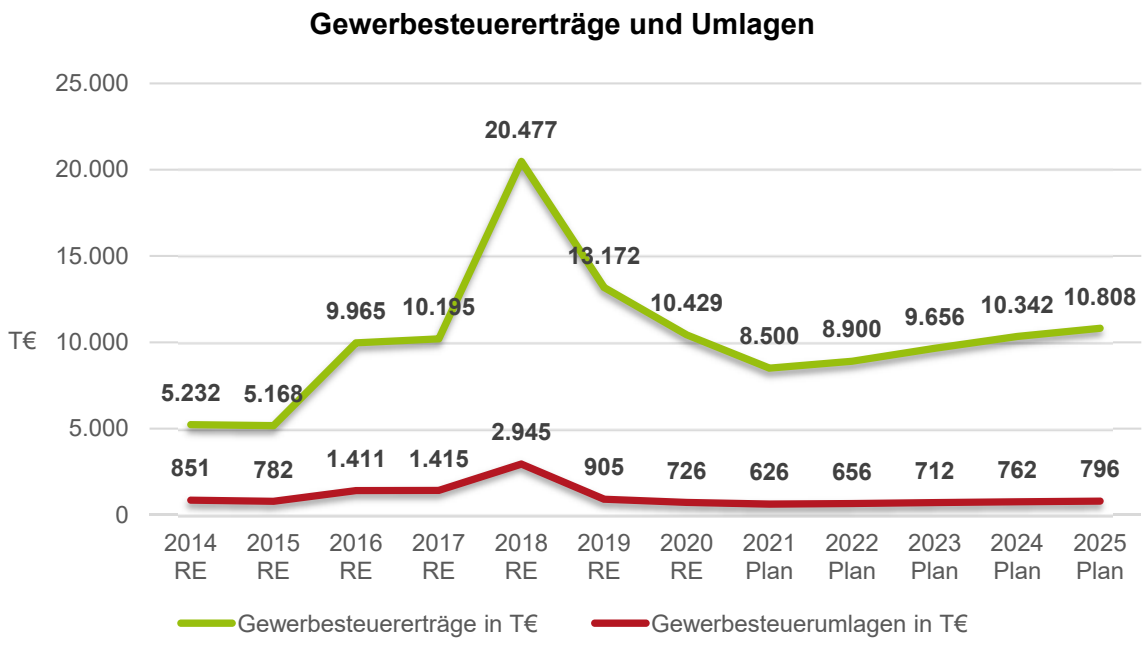
Seit dem Jahr 2020 machen sich die konjunkturellen Einbußen durch die Corona-Pandemie gerade bei der Gewerbesteuer deutlich bemerkbar. Mit rd. 10,4 Mio. € blieb das Ergebnis 3,5 Mio. € unter dem Planansatz. Auch im laufenden Jahr 2021 entwickelt sich die Gewerbesteuer bisher auf dem Niveau des Vorjahres. Allerdings können durch Nachveranlagungen ggfs. noch Ergebnisverbesserungen erzielt werden. Trotz einer Stabilisierung der Ertragslage fällt die Planung für 2022 mit 8,9 Mio. € nur um 400 T€ höher aus als 2021.

Für die Jahre 2023 bis 2025 werden vorerst nur Steigerungen auf der Basis der Orientierungsdaten geplant. Es werden folgende Summen veranschlagt.

2023:	9.656 T€	(+ 8,5 v. H.)
2024:	10.342 T€	(+ 7,1 v. H.)
2025:	10.808 T€	(+ 4,5 v. H.)

Diese Gewerbesteuereinnahmen verursachen Gewerbesteuerumlagebeträge in folgender Höhe

2022:	656 T€	2024:	762 T€
2023:	712 T€	2025:	796 T€



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2022 – 2025 für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt auf rd. 9,065 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2021 geltenden Schlüsselzahl (0,000821600) werden für 2022 somit 7,448 Mio. € veranschlagt. In den Folgejahren werden gemäß den Orientierungsdaten folgende Beträge geplant:

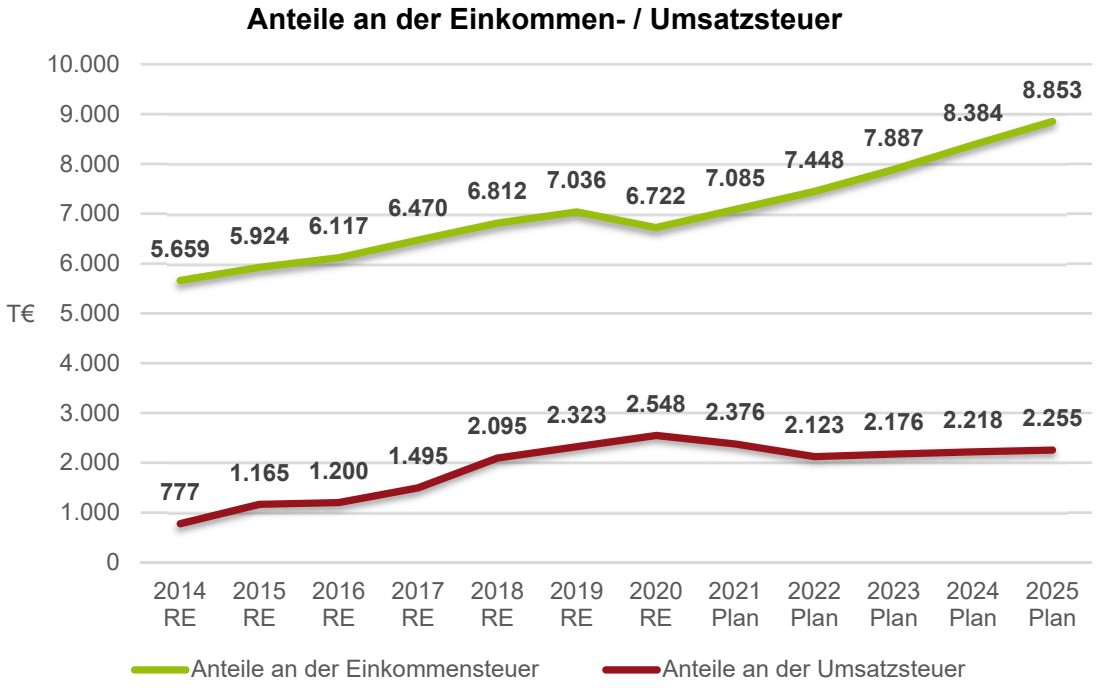
2023:	7.887 T€	(+ 5,9 v.H.)
2024:	8.384 T€	(+ 6,3 v.H.)
2025:	8.853 T€	(+ 5,6 v.H.)

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird - ebenfalls auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2022 – 2025 - für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt auf rd. 1,809 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2021 geltenden Schlüsselzahl (0,001173425) werden für 2022 somit 2,123 Mio. € veranschlagt.

In den Folgejahren werden gemäß den Orientierungsdaten folgende Beträge veranschlagt:

2023:	2.176 T€	(+ 2,5 v.H.)
2024:	2.218 T€	(+ 1,9 v.H.)
2025:	2.255 T€	(+ 1,7 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

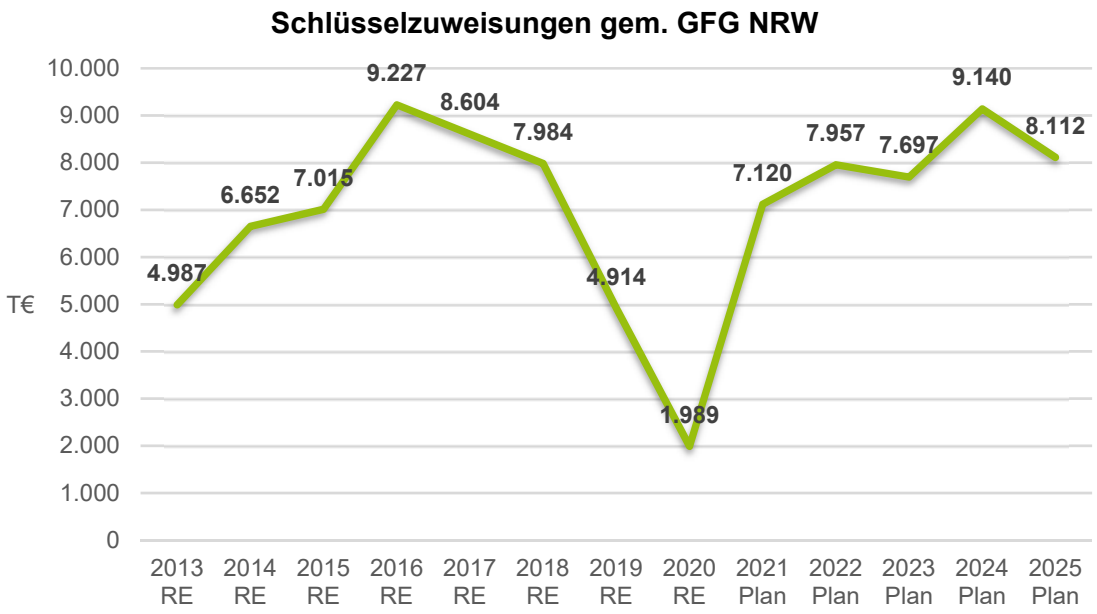
- **Schlüsselzuweisungen**

Die Planung der Schlüsselzuweisungen basiert auf den Daten aus der Modellrechnung zum GFG 2022.

Die als Schlüsselzuweisungen den Städten und Gemeinden bereitgestellte Finanzmasse erhöht sich – gem. der Modellrechnung - gegenüber dem GFG 2021 um rd. 310 Mio. € auf 9,275 Mrd. € (+ 3,46%). Die für die Gemeinde Bönen errechnete Steuerkraft liegt bei 22.848 T€. Gegenüber 2021 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 715 € oder 3,23 %. Diese leichte Erhöhung der Steuerkraft ergibt sich im Wesentlichen durch die Anrechnung der Abrechnung der Einheitslasten für 2019 sowie der hälftigen Anrechnung der Zahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichgesetz. Diese Entwicklung führt bei den Schlüsselzuweisungen zu einer Erhöhung auf 7.957 T€ (+ 837 T€ oder rd. 11,7 %).

Unter Berücksichtigung der anzunehmenden weiteren Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Bönen werden für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 die Erträge aus Schlüsselzuweisungen abweichend von den Orientierungsdaten mit folgenden Summen geplant.

2023:	7.697 T€
2024:	9.140 T€
2025:	8.112 T€



- **Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz**

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 endet auch die Teilnahme am Stärkungspakt für die Gemeinde Bönen. Die Gemeinde Bönen hat im Zeitraum 2012 bis 2020 insgesamt rd. 12,9 Mio. € an Stärkungspakthilfen erhalten. Gleichzeitig konnten durch die ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen rd. 30 Mio. € an Haushaltsentlastung erzielt werden. Für das Jahr 2021 sind weitere 4,9 Mio. € geplant.

- **Sonstige Zuwendungen**

Weitere wesentliche Zuwendungen sind die Förderungen für den Betrieb der OGS (512 T€), die Schul- und Sportpauschale (679 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 165 T€ für Renaturierungsmaßnahmen und 72 T€ Landesförderung für den Belastungsausgleich durch die Rückkehr zu G9 in der gymnasialen Oberstufe.

- **Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge sind mit 782 T€ veranschlagt. Hier sind mit 660 T€ im Wesentlichen die Mittel aus dem Digitalpakt Schule berücksichtigt. Weitere 47 T€ entfallen auf Fördermittel des Landes (Corona Schülerhilfe) und 75 T€ auf den Bereich der Sozialleistungen.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen betragen rd. 688 T€, da die Erstattungen des Landes nach dem FlüAG (Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge) an die kalkulierten Zuweisungszahlen angepasst wurden.

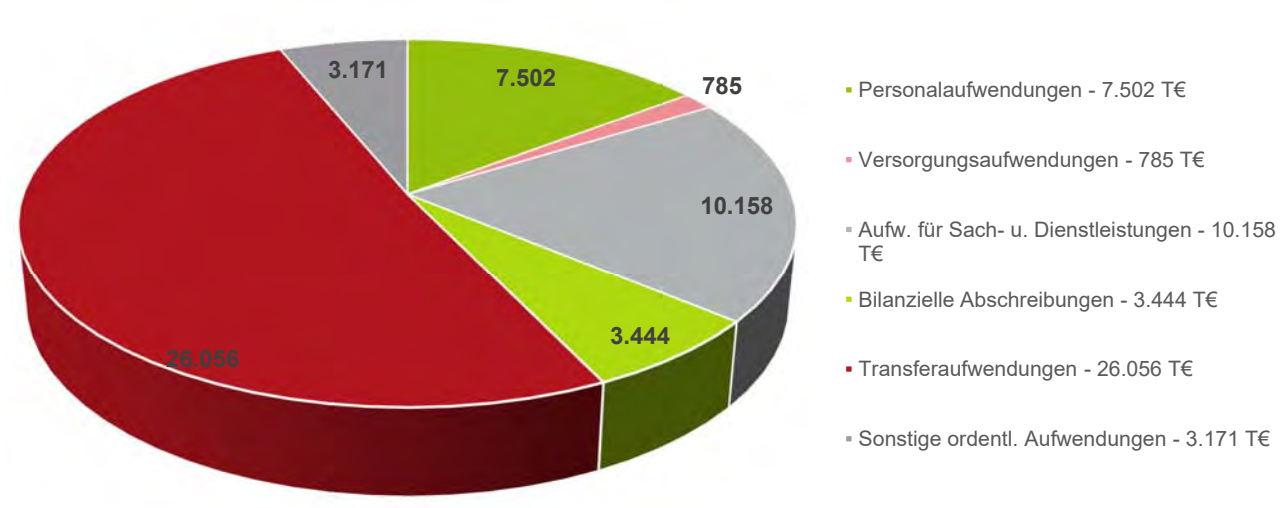
- **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben mit 1.545 T€ relativ stabil. Wesentliche Positionen sind die Erträge aus Auflösungen von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen mit 404 T€, die Erträge aus Rückstellungen für Altersteilzeit (142 T€) sowie die Konzessionsabgaben in Höhe von 790 T€.

Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 51.117.164 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Aufwendungen somit um 47.934 €.

Ordentliche Aufwendungen in T€



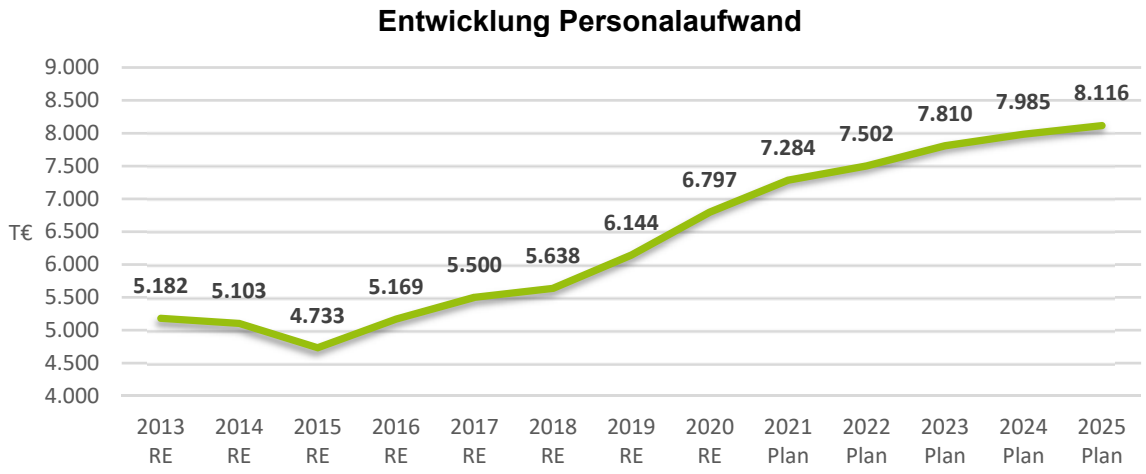
- **Personalaufwand**

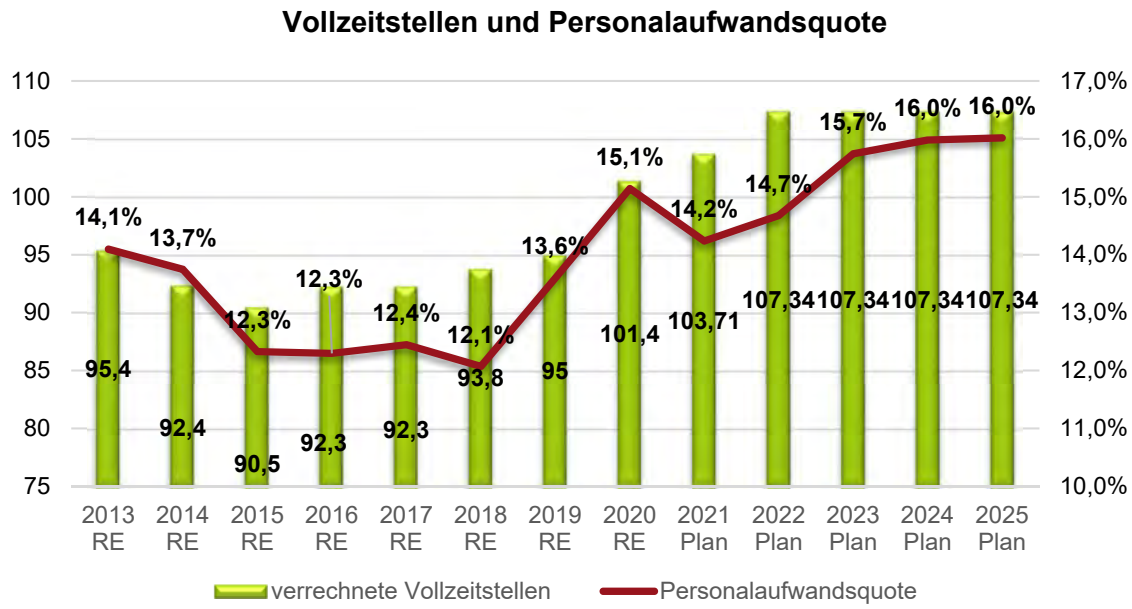
Die Personalaufwendungen liegen mit 7.501.823 € rd. 218 T€ höher als im Vorjahr. Darin sind die tarifvertraglich vorgesehenen Erhöhungen bereits berücksichtigt. In den Folgejahren wird dann mit einem Anstieg der Personalaufwendungen von pauschal 2 % gerechnet. Trotz steigender Personalaufwendungen bleibt die Personalaufwandsquote (Personalaufwand im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt) auch 2022 noch unter 15 %. Mittelfristig steigt die Quote – immer auch in Abhängigkeit von der Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – aber 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 sollen bewährte Mitarbeiter/innen, die bisher nur ein befristetes Arbeitsverhältnis haben, durch die Entfristung langfristig an die Verwaltung gebunden werden.

Der Stellenplan 2022 wird um 3,63 VzSt. Stellen erweitert. Die Entfristung bereits bestehender Verträge umfasst 3,67 VzSt. Zusätzlich ist je eine Stelle im Bereich der Ordnungsverwaltung und für die Aufgabe Verwaltungsdigitalisierung eingerichtet worden (2,0 VzSt.).

Im Rahmen der Neubesetzungen wurden nach Überprüfung die Stellenanteile bei den Schulsekretärinnen (- 0,52 VzSt.) angepasst. Im Bereich des Bürgerbüros entfallen durch KW-Vermerk und Veränderungen individueller Arbeitszeiten 0,52 VzSt. und im Fachbereich 3 eine weitere Stelle (1,0 VzSt.) durch KW-Vermerk. Die Aufgabenwahrnehmung ist durch organisatorische Maßnahmen gewährleistet.





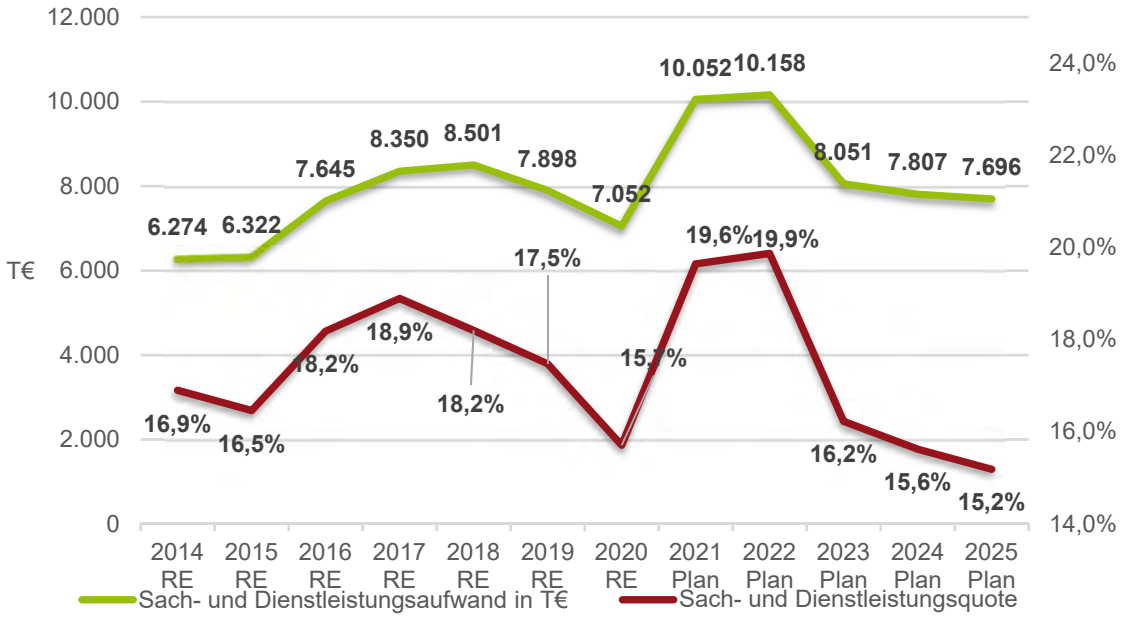
- **Versorgungsaufwand**

Die Versorgungsaufwendungen werden jährlich von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe für das zu planende Haushaltsjahr ermittelt. Für 2022 sind hier 785 T€ veranschlagt. Die anschließenden Jahre werden bei den Versorgungsaufwendungen mit 2 % Steigerung kalkuliert. 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 2022 betragen 10.158.323 €. Sie liegen damit rd. 106 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. Wesentliche Ansätze sind u. a. natürlich die Aufwendungen für Energie (815 T€), die Gebäudeunterhaltung (797 T€), die Reinigungsaufwendungen (660 T€) und die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke (380 T€). Die geplanten Aufwendungen für den Digitalpakt Schule betragen (798 T€). Neu geplant sind die Aufwendungen für die Corona-Schülerhilfe (177 T€) und der Belastungsausgleich für die Rückkehr zu G9 in der gymnasialen Oberstufe (72 T€).

Sach- und Dienstleistungsaufwand und -quote

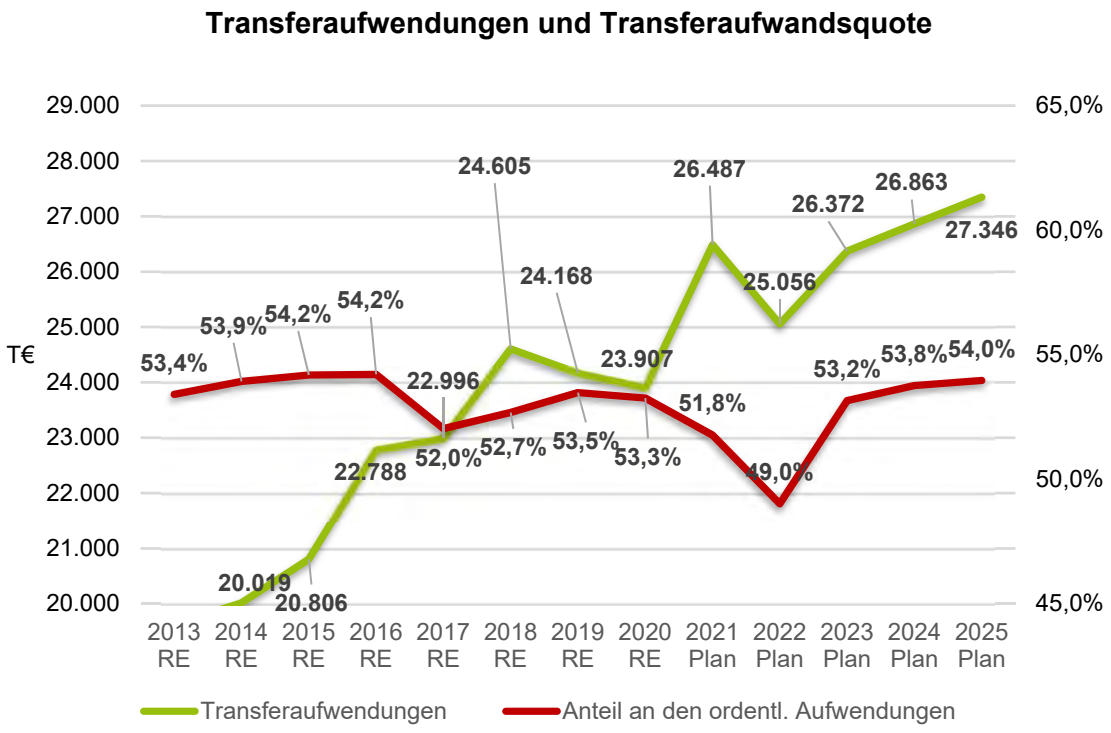


- **Transferaufwand**

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde an Dritte, zum Teil ohne direkte Gegenleistung. Sie bilden mit 26.056.224 € regelmäßig die größte Aufwandsposition im Gemeindehaushalt. Gegenüber dem Ansatz aus 2021 (26.487.061 €) ergibt sich eine Verringerung um rd. 431 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 Lippeverbands-beitrag.

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 2022 einen Betrag in Höhe von **20.806 T€** (incl. der Abrechnung der diff. Umlage 2020). Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 wurden folgende Planwerte berücksichtigt:

2023:	21.047 T€
2024:	21.468 T€
2025:	21.897 T€

- **Allgemeine Kreisumlage**

Die Eckdaten zur Haushaltsplanung des Kreises Unna, sehen für das Haushaltsjahr 2022 eine Zahllast (Anteil an den nicht durch Schlüsselzuweisungen und sonstigen Einnahmen gedeckten Finanzbedarfs des Kreishaushaltes) in Höhe von **rd. 244 Mio. €** vor. Gegenüber 2021 bedeutet dies eine Erhöhung um **rd. 770 T€.** In Verbindung mit den weiter gestiegenen Umlagegrundlagen (rd. + 26,4 Mio. €) ergibt sich daraus **eine geplante Senkung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage von 36,10 v.H. um 1,25 v.H. auf 34,85 v. H..** Nach der diesjährigen Modellrechnung zum GFG 2022 ist die Steuerkraft der Kommunen im Kreis Unna in der letzten Referenzperiode (01.07.2020 bis 30.06.2021) um 6,89 Mio. € (+ 1,51 %) gestiegen. Die Kommunen im Kreis Unna erhalten im Vergleich zum Vorjahr rd. 19,6 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen (insgesamt rd. 235 Mio. €). Die Umlagegrundlagen steigen auf 699,6 Mio. € (+26,43 Mio. €).

Die Umlagegrundlagen der Gemeinde Bönen verändern sich von 29,251 Mio. € auf 30,805 Mio. € (rd. +1.554 T€). Somit ergibt sich bei einem **Hebesatz von 34,85 v.H**. eine

Zahllast von 10.735 T€ für 2022. Dies entspricht einer **Erhöhung** gegenüber 2021 von **rd. 176 T€.**

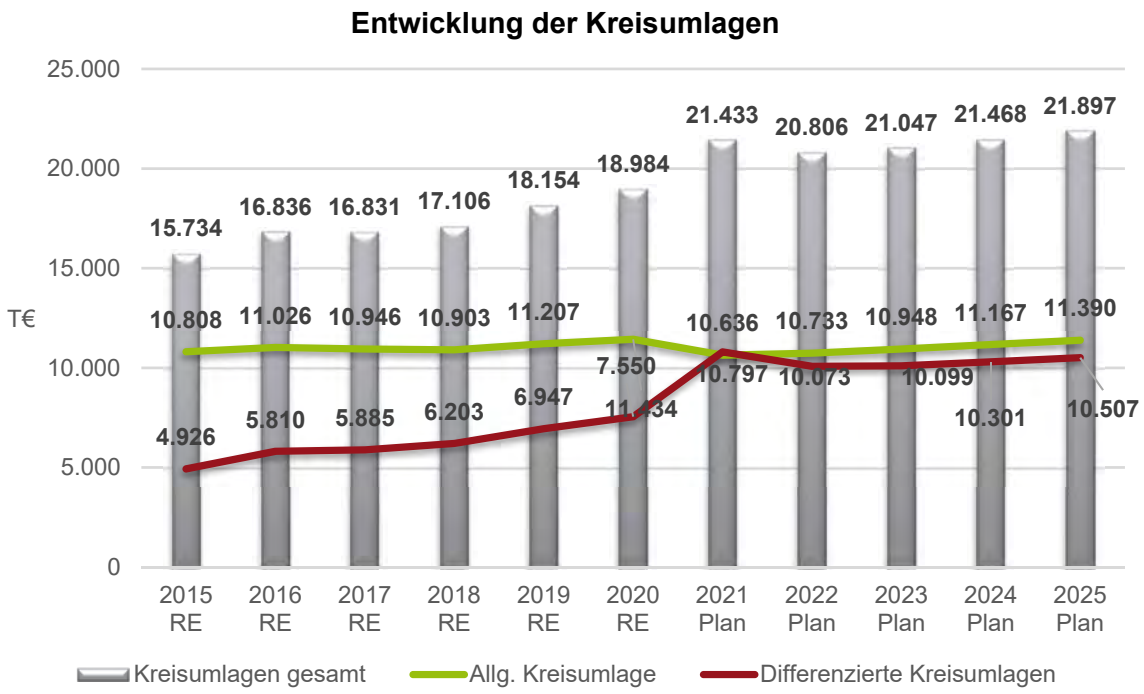
- **Differenzierte Kreisumlage Familie und Jugend**

Für den Bereich Familie und Jugend sehen die Eckdaten des Kreises Unna gegenüber 2021 eine Senkung des Hebesatzes von bisher 32,90966 v. H. um – 0,76197 v. H. auf dann 32,14769 v. H. vor!

Die Zahllast reduziert sich – gemäß Mitteilung des zuständigen Fachbereiches vom 23.11.2021 - für die drei betroffenen Kommunen (Fröndenberg, Holzwickede, Bönen) um rd. 0,45 Mio. € auf insgesamt **28,4 Mio. €!**

Auf der Grundlage, der sich durch die Modellrechnung ergebenden Umlagegrundlagen der drei Kommunen und der voraussichtlichen Zahllast, ergibt sich für die Gemeinde Bönen und das Haushaltsjahr 2022 ein zu leistender Betrag von rd. **9,699 Mio. €** für die umlagefähigen Aufwendungen im Fachbereich Familie und Jugend des Kreises Unna. Im Jahr 2021 waren dies **rd. 9,626 Mio. €.** Dies entspricht einer Erhöhung um **rd. 73 T€.** Dazu ist aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für das Jahr 2020 noch eine **Nachzahlung über rd. 373 T€** zu leisten.

Begründet werden diese Aufwandserhöhungen insbesondere mit Aufwandssteigerungen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung sowie der Kindertagesbetreuung.



- **Sonstiger Transferaufwand**

Die sonstigen Transferaufwendungen erhöhen sich um rd. 196 T€ auf 5.251 T€. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 656 T€ geplant (+ 30 T€). Der Ansatz für den Betrieb der OGS

erhöht sich auf 868 T€ (+ 134 €) und die Umlage an den Lippe-Verband wird mit 2.136 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. 9.877 T€. Der Schwerpunkt liegt mit 8.071 T€ auf den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind investive Einzahlungen in Höhe von rd. 4.509 T€ geplant. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt somit bei – 5.367 T€. Eine detaillierte Übersicht über die investiven Ein- und Auszahlungen finden Sie in den Anlagen zum Haushaltsplan.

Wesentliche Baumaßnahmen sind in 2022 der Beginn der Baumaßnahmen für den Sportpark am Zechengelände (3.167 T€ incl. Hochbaumaßnahme), die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Nordbögge (400 T€), der Ausbau der Mountainbike-Anlage (330 T€) und die Umgestaltung der Fußgängerzone (975 T€). Für den barrierefreien Umbau des Bahnhofs sind 1.075 T€ eingeplant.

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen sind 1.766 T€ vorgesehen. Wesentliche Positionen sind hier mit insgesamt 1.315 T€ die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung der Feuerwehr.

Für den Bauhof sind Investitionsmittel in Höhe von rd. 268 T€ eingeplant. Davon rd. 160 T€ für die Beschaffung eines Treckers und eines Containerfahrzeugs. Weitere 98 T€ sind für die Ersatzbeschaffungen verschiedener Geräte sowie eines Anbaustreugerätes für den Unimog vorgesehen. Für den Bereich der Verwaltungsdigitalisierung sind 40 T€ zum Erwerb von Software eingeplant.

Zur Finanzierung zukünftiger Pensionslasten werden 2022 auch wieder Einzahlungen (35 T€) in den Versorgungsfond der Kommunalen Versorgungskasse geleistet.

Bei den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind Zuwendungen in Höhe von 3.577 T€ eingeplant. Davon u.a. 1.057 T€ Landesmittel als allg. Investitionspauschale, 440 T€ Bundeszuwendung für den Kunstpavillon an der Realschule und rd. 933 T€ Bundes- und Landesmittel für den Bau des Sportparks auf dem Zechengelände. Hinzu kommen 166 T€ Förderung für den Umbau der Fußgängerzone und 236 T€ für den barrierefreien Umbau des Bahnhofs.

Finanzierungstätigkeit

Auf Grund der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich ein geplanter Finanzmittelfehlbetrag für 2022 in Höhe von 7.469.537 €. Zuzüglich der zu erbringenden ordentlichen Tilgungen von 2.340.917 € entsteht ein Finanzmittelbedarf von 9.810.454 €. Zur Deckung ist die Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite in Höhe von 5.332.583 € möglich. Der verbleibende Finanzmittelbedarf ist in Abhängigkeit von der Entwicklung der Liquiditätslage im kommenden Jahr entweder durch eine Verringerung der liquiden Mittel oder durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu decken. In der Planung und in den folgenden Übersichten ist die Deckung durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten berücksichtigt.

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

	2022	2023	2024	2025
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.102 T€	-911 T€	1.585 T€	897 T€
Saldo Finanzierungstätigkeit	7.470 T€	3.255 T€	74 T€	-1.947 T€

Durch die Entwicklung der Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind für das Haushaltsjahr 2022 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 folgende Kreditaufnahmen eingeplant:

Geplante Aufnahme von	2022	2023	2024	2025
Investitionskrediten	5.333 T€	5.309 T€	1.624 T€	0 T€
Liquiditätskrediten	4.478 T€	3.456 T€	1.072 T€	733 T€

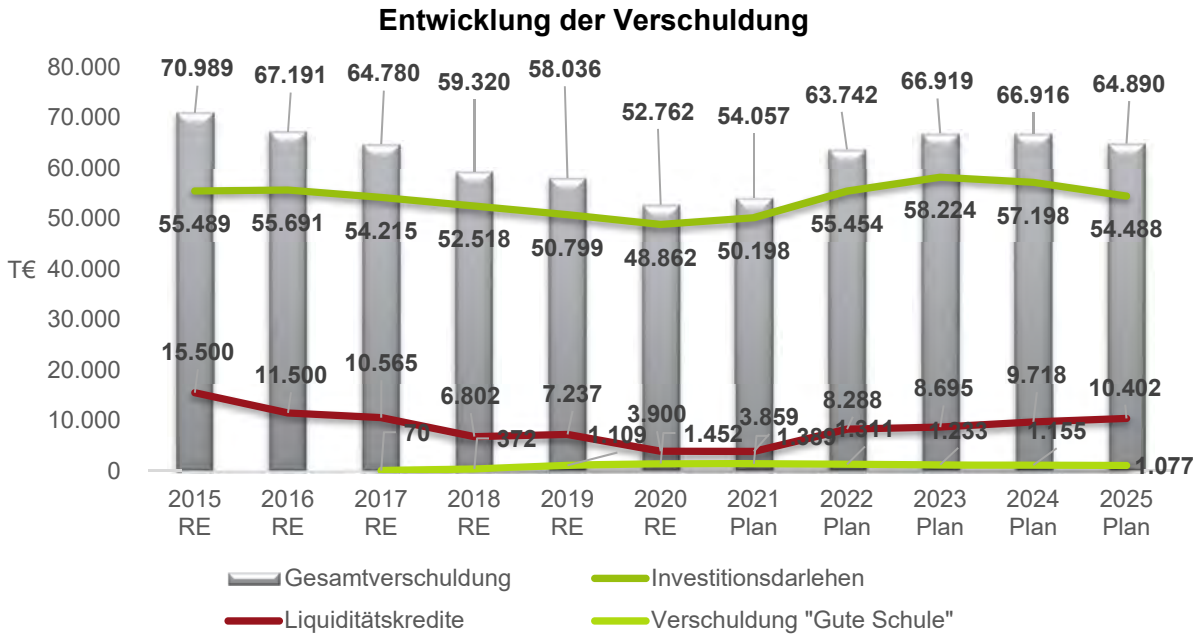
Auf der Grundlage der Planung für 2022 wird der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit – 2.102 T€ deutlich negativ ausfallen. Nach Berücksichtigung der zu leistenden ordentlichen Tilgung (2.341 T€), ergibt sich so ein Finanzmittelbedarf für laufende Zwecke in Höhe von 4.443 T€. Investive Auszahlungen können 2022 somit nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Hinzu kommen 35 T€ Einzahlung in den Pensionsfond, die wegen der späteren konsumtiven Verwendung nicht kreditfähig sind.

Für den Bestand und die geplanten Neuaufnahmen kommunaler Investitionskredite sowie zur Finanzierung der Liquiditätskredite sind für das Haushaltsjahr 2022 und den Finanzplanungszeitraum bis 2025 folgende Zinsaufwendungen geplant.

Geplanter Zinsaufwand für	2022	2023	2024	2025
Investitionskredite	1.671 T€	1.678 T€	1.660 T€	1.596 T€
Liquiditätskredite	53 T€	80 T€	85 T€	94 T€

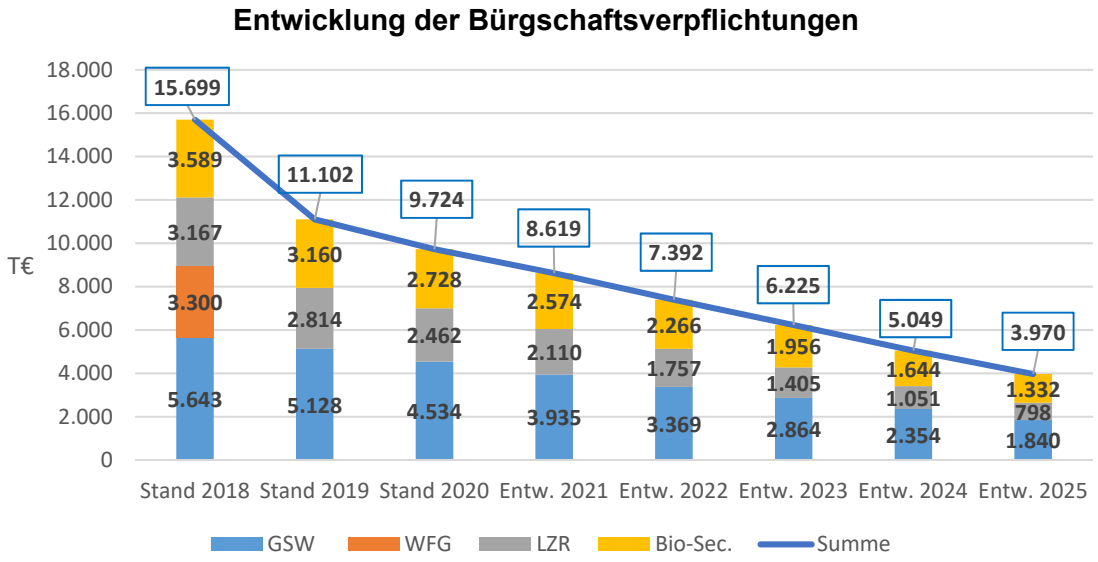
Darlehensprolongationen und Sondertilgungen

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



Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Gemeinde Bönen hat Verpflichtungen aus Bürgschaftsverhältnissen in Höhe von insgesamt 9,7 Mio. € (Stand: 12/2020). 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 des bilanziellen Eigenkapitals

In der Jahresrechnung 2020 wurde ein Ergebnis von + 1.765 T€ erzielt. Gegenüber der Planung von 477 T€ bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 1.288 T€. Allerdings konnte das positive Ergebnis nur erreicht werden, da durch die Regelungen des NKF-CIG NRW in Höhe der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2.038 T€ verbucht werden konnte. Dieser Betrag ist gem. § 6 NKF-CIG zu aktivieren und ab 2025 linear über max. 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben oder alternativ gegen das Eigenkapital zu verrechnen.

Im Jahresabschluss 2020 wurden direkt mit der allgemeinen Rücklage Erträge in Höhe von 141 T€ aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen sowie Aufwendungen über 16 T€ verrechnet. Das Jahresergebnis von 1.765 T€ wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. So kann zum 31.12.2020 ein Eigenkapital in Höhe von 27.687 T€ bilanziert werden.

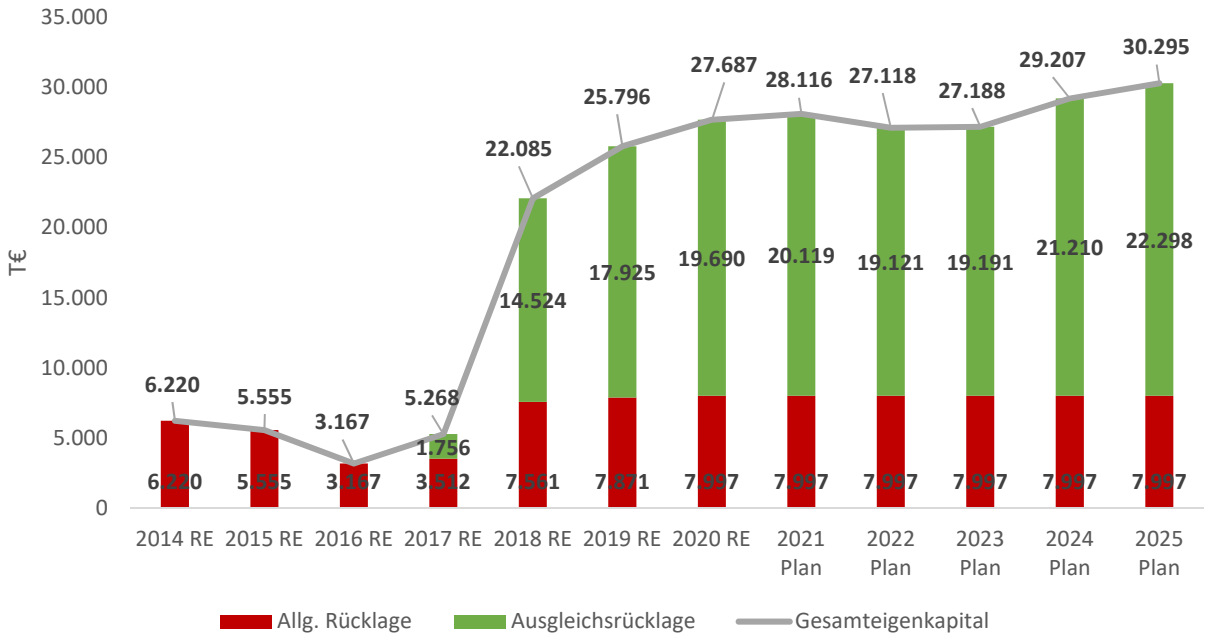
Auf der Grundlage des Planergebnisses 2021 und der aktuell fortgeschriebenen Planergebnisse aus dem Haushalt 2022 tritt im Betrachtungszeitraum bis 2025 zwar rechnerisch eine weitere Stärkung des Eigenkapitals ein, aber diese Entwicklung ergibt sich nur die die fortgeschriebene Isolierung der Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie. Diese Beträge sind wie oben bereits erwähnt, ab 2025 entweder über einen längeren Zeitraum abzuschreiben oder einmalig mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Damit ist diese Entwicklung nicht nachhaltig.

Mit dem Haushalt 2022 ergeben sich für das Haushaltsjahr und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung folgende Planergebnisse und Deckungsbedarfe des Finanzplans:

	Planergebnis	Finanz. Deckungsbedarf Konsumtiv/Investiv
Planergebnis 2022	-998 T€	4.478 T€ / 5.333 T€
Planergebnis 2023	70 T€	3.456 T€ / 5.309 T€
Planergebnis 2024	2.019 T€	1.072 T€ / 1.624 T€
Planergebnis 2025	1.088 T€	733 T€ / 0 T€

Für Ende 2025 weist die Planung – unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge - ein positives Eigenkapital von rd. 30,3 Mio. € aus. Verglichen mit dem Bestand zum 31.12.2020 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 2,6 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage würde rd. 22,3 Mio. € betragen. Letztendlich bleibt abzuwarten, wie sich die kommunalen Haushalte in den nächsten Jahren von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie erholen. Diese Planung berücksichtigt nicht, die in 2025 mögliche Verrechnung der isolierten Haushaltsbelastungen mit dem Eigenkapital.

Eigenkapitalentwicklung (Jahresendbestand)



Ausblick

In den letzten Jahren 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 endet am 31.12.2021. Damit entfällt auch die Pflicht zur Aufstellung und Fortführung des Haushaltsanierungsplanes. Ebenso entfällt bereits seit 2021 jegliche finanzielle Unterstützung im Rahmen des Stärkungspaktes.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie wirken sich – nach dem jetzigen Planungsstand - auch auf den Haushalt 2022 und die Folgejahre aus. Insbesondere bei den Gewerbesteuererträge muss durch die globalen Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft noch mit Mindererträgen gerechnet werden.

Nur durch die Instrumente des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen können die Jahresergebnisse in einigen Jahren positiv gestaltet werden. Ab 2025 kommen so aber zusätzliche Belastungen auf die Haushalte durch die vorgesehene Abschreibung zu.

Eine schnelle Erholung der Wirtschaft und damit verbunden eine Stabilisierung der kommunalen Erträge wären auch für die Entwicklung des Haushaltes der Gemeinde Bönen von großer Wichtigkeit. Die Entwicklung der letzten Jahre macht deutlich, welches Potential in der Entwicklung der Gewerbesteuer in der Gemeinde Bönen liegt, aber auch welches Risiko und welche Abhängigkeit damit verbunden ist.

Hinzu kommt, dass die Folgen der Pandemie sich mittelbar auch auf andere Bereiche des Haushaltes auswirken, da auch kommunale Unternehmen (z. B. die VKU) betroffen sind und sich auch die Sozialaufwendungen zukünftig noch erhöhen können.

Eine besondere Belastung für den Haushalt ist die rasante Entwicklung der Transferaufwendungen zur Finanzierung der umlagefinanzierten Haushalte des Kreises und des Landschaftsverbandes. Die Entwicklung der Landschaftsumlage wirkt über die Kreisumlage mittelbar auf den kommunalen Haushalt. So ist für 2022 eine Erhöhung der Zahllast für den Kreis Unna um 5,57 Mio. € auf dann 115,14 Mio. € vorgesehen und schon jetzt werden für den Finanzplanungszeitraum ab 2023 weitere deutliche Erhöhungen angekündigt. Für den Kreishaushalt stellt die Landschaftsumlage mittlerweile die höchste Aufwandsposition dar.

Die allgemeine Kreisumlage kann im Vergleich zu 2021 stabil gehalten werden. Hier kann der Kreis Unna aber auch nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage eine Erhöhung vermeiden. Die differenzierte Umlage für die Aufgaben der Jugendhilfe verringert sich zum Vorjahr, verbleibt aber auf einem sehr hohen Niveau. Hier hat es in den Jahren seit 2017 eine Erhöhung der Zahllast (für alle drei Kommunen) von rd. 57 % oder 10,3 Mio. € gegeben. Diese Belastungen können auf Dauer nicht kompensiert werden.

Die Steuerkraft steigt im Vergleich zu 2021 um 3,23% oder rd. 715 T€ auf rd. 22,848 Mio. €. Trotzdem sind, nach der Modellrechnung, für 2022 mit 7,95 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen (+ 837 T€) geplant. Durch die erwartete Entwicklung der Steuererträge in den nächsten Jahren, kann hier aber nicht mit einer stabilen Entwicklung gerechnet werden, zumal 2021 und 2022 die

Aufstockung der Verbundmasse aus dem NRW-Rettungsschirm nur im Wege der Kreditierung erfolgt. Diese Aufstockungsbeträge sollen in späteren Jahren aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Auch in den nächsten Jahren – bis 2029 - sind aus dem laufenden Haushalt die jährlichen Einzahlungen an die Gemeinschaftsstadtwerke Kamen, Bönen, Bergkamen in Höhe von jeweils 610 T€ zu leisten. Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 7 der KomHVO sind zurzeit nicht zu erwarten.

Die geplanten Projekte zur Gemeindeentwicklung führen, neben einem erheblichen Investitionsvolumen, auch zu einem erhöhten Kreditbedarf. Bei dem jetzigen Zinsniveau fallen die erwarteten Belastungen dadurch moderat aus, jedoch besteht langfristig immer das Risiko eines Zinsanstiegs. Zudem fallen entsprechende Tilgungsleistungen an. Auch ein deutlicher Anstieg bei den Liquiditätskrediten ist nicht auszuschließen.

Neben den eigenen Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung besteht auch weiterhin die dringende Notwendigkeit, die Gemeindefinanzierung neu zu strukturieren und nachhaltig zu stärken, um die kommunalen Haushalte langfristig und spürbar zu entlasten. Die im GFG 2022 vorgesehene strukturelle Änderung durch die Einführung differenzierter fiktiver Hebesätze ist dabei ein erster Schritt. Durch die Unterscheidung zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen wird die Ermittlung der normierten Einnahmekraft realitätsgerechter gestaltet. Die Anhebung des Verbundsatzes auf das bis 1982 bestehende Niveau von 28,5 v. H. im GFG wäre ein weiterer Schritt zur Stärkung des gesamten kommunalen Bereichs.

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva in Euro				31.12.2020	31.12.2019
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit				**2.038.196,81**	**0,00**
1. Anlagevermögen				**126.107.987,10**	**126.802.317,93**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			40.094,42		47.856,22
1.2 Sachanlagen			115.317.048,91		116.000.467,94
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.225.188,10			14.263.679,57
1.2.1.1 Grünflächen	11.603.297,24				11.683.826,71
1.2.1.2 Ackerland	1.069.281,19				1.069.281,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	143.582,37				143.582,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.409.027,30				1.366.989,30
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.075.643,33			41.042.396,90
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.042.127,07				1.053.665,53
1.2.2.2 Schulen	29.281.384,78				30.006.073,85
1.2.2.3 Wohnbauten	1.188.699,68				1.234.511,94
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.563.431,80				8.748.145,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen		55.570.229,69			56.401.919,11
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.344.541,05				8.344.557,78
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	806.124,05				820.442,64
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	86.021,42				103.225,51
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.391.443,09				28.830.118,55
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.821.597,52				18.171.042,97
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	120.502,56				132.531,66
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		406.818,18			415.204,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		6,00			6,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.723.541,49			1.939.350,90
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		932.272,88			986.145,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.383.349,24			951.766,05
1.3 Finanzanlagen			10.750.843,77		10.753.993,77
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.025.000,00			4.025.000,00
1.3.2 Beteiligungen		6.587.477,59			6.587.477,59
1.3.3 Sondervermögen		0,00			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		130.289,32			133.439,32
1.3.5 Ausleihungen		8.076,86			8.076,86
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00				0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.076,86				8.076,86
2. Umlaufvermögen				**19.296.461,62**	**24.133.890,43**
2.1 Vorräte			251.740,00		251.740,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		251.740,00			251.740,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.976.754,27		2.700.822,02
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen		3.896.609,75			2.534.769,42
2.2.1.1 Gebühren	133.464,60				115.876,22
2.2.1.2 Beiträge	0,00				0,00
2.2.1.3 Steuern	1.499.749,22				1.020.557,48
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.790.293,71				1.114.809,04
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	473.102,22				283.526,68
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		29.519,64			36.676,22
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	29.519,64				36.658,22
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00				18,00
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		50.624,88			129.376,38
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel			15.067.967,35		21.181.328,41
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				**239.763,27**	**109.448,53**
Gesamtsumme Aktiva				**147.682.408,80**	**151.045.656,89**

Passiva in Euro			31.12.2020	31.12.2019
1. Eigenkapital			**27.687.074,32**	**25.796.709,98**
1.1 Allgemeine Rücklage		7.997.441,90		7.871.831,10
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		17.924.878,88		14.524.425,08
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.764.753,54		3.400.453,80
2. Sonderposten			**43.042.179,09**	**43.608.109,29**
2.1 für Zuwendungen		28.879.022,33		29.244.341,38
2.2 für Beiträge		7.907.831,96		8.225.343,73
2.3 für den Gebührenausgleich		2.397.773,10		2.166.295,29
2.4 Sonstige Sonderposten		3.857.551,70		3.972.128,89
3. Rückstellungen			**15.607.296,05**	**15.417.177,21**
3.1 Pensionsrückstellungen		11.454.153,00		10.993.536,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.157.702,53		1.391.168,10
3.4 Sonstige Rückstellungen		2.995.440,52		3.032.473,11
4. Verbindlichkeiten			**58.702.181,61**	**63.698.578,19**
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		48.861.589,38		50.798.890,76
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	48.861.589,38			50.798.890,76
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.899.792,05		7.236.523,95
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		500.962,31		701.061,24
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		15.891,17		391.539,06
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		329.380,79		475.342,09
4.8 Erhaltene Anzahlungen		5.094.565,91		4.095.221,09
5. Passive Rechnungsabgrenzung			**2.643.677,73**	**2.525.082,22**
Gesamtsumme Passiva			**147.682.408,80**	**151.045.656,89**

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
Steuern und ähnliche Abgaben	30.373.279,48	31.142.836	0	0	0	31.142.836	27.522.453,45	-3.620.382,55	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.407.386,11	8.802.876	0	0	0	8.802.876	8.517.126,08	-285.749,92	0
+ Sonstige Transfererträge	224.647,91	812.638	0	0	0	812.638	193.991,16	-618.646,84	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.450.840,72	7.039.581	0	0	0	7.039.581	6.596.415,79	-443.165,21	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.187,61	292.946	0	0	0	292.946	242.141,53	-50.804,47	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.225,50	833.800	0	0	0	833.800	1.052.467,35	218.667,35	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.109.138,05	1.556.579	0	0	0	1.556.579	1.940.911,30	384.332,30	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	51.480,20	55.305	0	0	0	55.305	46.087,50	-9.217,50	0
= Ordentliche Erträge	**50.211.185,58**	**50.536.561**	**0**	**0**	**0**	**50.536.561**	**46.111.594,16**	**-4.424.966,84**	**0**
- Personalaufwendungen	6.143.879,37	6.871.317	0	0	0	6.871.317	6.796.609,26	-74.707,74	0
- Versorgungsaufwendungen	789.078,35	806.324	0	0	0	806.324	899.912,67	93.588,67	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.898.444,34	10.237.249	0	-395.651	-84.814	9.756.783	7.051.728,54	-2.705.054,83	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.569.035,53	3.525.621	0	0	0	3.525.621	3.597.260,62	71.639,62	0
- Transferaufwendungen	24.168.427,32	24.154.105	0	-21.350	16.668	24.149.423	23.906.872,98	-242.550,18	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623.272,73	2.846.079	0	-5.825	105.189	2.945.443	2.636.455,44	-308.987,73	0
= Ordentliche Aufwendungen	**45.192.137,64**	**48.440.695**	**0**	**-422.826**	**37.043**	**48.054.912**	**44.888.839,51**	**-3.166.072,19**	**0**
= Ordentliches Ergebnis	**5.019.047,94**	**2.095.866**	**0**	**422.826**	**-37.043**	**2.481.649**	**1.222.754,65**	**-1.258.894,65**	**0**
+ Finanzerträge	309.132,44	282.000	0	0	0	282.000	354.189,09	72.189,09	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.927.726,58	1.900.554	0	0	-43.243	1.857.311	1.850.387,01	-6.924,05	0
= Finanzergebnis	**-1.618.594,14**	**-1.618.554**	**0**	**0**	**43.243**	**-1.575.311**	**-1.496.197,92**	**79.113,14**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.400.453,80**	**477.312**	**0**	**422.826**	**6.200**	**906.338**	**-273.443,27**	**-1.179.781,51**	**0**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	2.038.196,81	2.038.196,81	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.038.196,81**	**2.038.196,81**	**0**
= Jahresergebnis	**3.400.453,80**	**477.312**	**0**	**422.826**	**6.200**	**906.338**	**1.764.753,54**	**858.415,30**	**0**
=Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**3.400.453,80**	**477.312**	**0**	**422.826**	**6.200**	**906.338**	**1.764.753,54**	**858.415,30**	**0**
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-330.563,82	0	0	0	0	0	-141.218,80	-141.218,80	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-19.193,57	0	0	0	0	0	-15.608,00	-15.608,00	0
Verrechnungssaldo	**-311.370,25**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.610,80**	**-125.610,80**	**0**

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	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
Steuern und ähnliche Abgaben	29.722.292,36	31.133.735	0	0	0	31.133.735	27.033.729,65	-4.100.005,35	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.410.601,88	7.495.824	0	0	0	7.495.824	7.130.185,88	-365.638,12	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	339.109,71	812.638	0	0	0	812.638	634.846,81	-177.791,19	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.445.421,72	6.494.674	0	0	0	6.494.674	6.634.741,53	140.067,53	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.146,42	292.946	0	0	0	292.946	317.426,73	24.480,73	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.161.136,18	833.800	0	0	0	833.800	947.788,58	113.988,58	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.121.769,93	963.200	0	0	0	963.200	1.189.939,03	226.739,03	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.307,11	282.000	0	0	0	282.000	361.941,07	79.941,07	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.777.785,31**	**48.308.817**	**0**	**0**	**0**	**48.308.817**	**44.250.599,28**	**-4.058.217,72**	**0**
- Personalauszahlungen	5.636.632,17	6.332.469	0	0	0	6.332.469	6.032.663,03	-299.805,97	0
- Versorgungsauszahlungen	727.580,71	786.300	0	0	0	786.300	843.972,41	57.672,41	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.269.691,19	10.237.749	0	0	0	10.237.749	7.658.420,91	-2.579.328,09	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.108.408,98	1.900.554	0	0	0	1.900.554	1.858.860,92	-41.693,08	0
- Transferauszahlungen	24.529.026,91	24.154.105	0	0	0	24.154.105	24.867.710,13	713.605,13	0
- Sonstige Auszahlungen	2.733.503,78	2.787.127	0	0	0	2.787.127	2.702.502,01	-84.624,99	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.004.843,74**	**46.198.304**	**0**	**0**	**0**	**46.198.304**	**43.964.129,41**	**-2.234.174,59**	**0**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.772.941,57**	**2.110.513**	**0**	**0**	**0**	**2.110.513**	**286.469,87**	**-1.824.043,13**	**0**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.051.501,71	1.701.311	0	0	0	1.701.311	1.439.430,97	-261.880,03	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.191.419,18	500	0	0	0	500	185.946,51	185.446,51	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	3.150,00	3.150,00	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.202,37	476.500	0	0	0	476.500	0,00	-476.500,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.267.123,26**	**2.178.311**	**0**	**0**	**0**	**2.178.311**	**1.628.527,48**	**-549.783,52**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.421,03	306.000	209.054	60.783	0	575.837	64.160,57	-511.676,31	511.676
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.257,12	4.367.000	8.723.176	153.018	0	13.243.194	2.324.065,33	-10.919.128,39	5.485.610
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558.575,57	1.086.585	651.963	376.124	0	2.114.673	395.499,23	-1.719.173,50	1.560.069
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0,00	-25.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.169.253,72**	**5.784.585**	**9.584.193**	**589.925**	**0**	**15.958.703**	**2.783.725,13**	**-13.174.978,20**	**7.557.356**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.869,54	-3.606.274	-9.584.193	-589.925	0	-13.780.392	-1.155.197,65	12.625.194,68	-7.557.356
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**4.870.811,11**	**-1.495.761**	**-9.584.193**	**-589.925**	**0**	**-11.669.879**	**-868.727,78**	**10.801.151,55**	**-7.557.356**

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung **Ein- und Auszahlungen**	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
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.878.668,00	3.606.274	0	0	0	3.606.274	187.099,00	-3.419.175,00	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	440.900,00	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00	0
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	4.679.503,31	2.193.714	0	0	0	2.193.714	2.116.732,28	-76.981,72	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000,00	0,00	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.359.935,31	-2.087.440	0	0	0	-2.087.440	-5.244.633,28	-3.157.193,28	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.510.875,80	-3.583.201	-9.584.193	-589.925	0	-13.757.319	-6.113.361,06	7.643.958,27	-7.557.356
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.670.452,61	21.181.328	0	0	0	21.181.328	21.181.328,41	-17.670.453,00	0
= Liquide Mittel	**21.181.328,41**	**17.598.127**	**-9.584.193**	**-589.925**	**0**	**7.424.008,67**	**15.067.967,35**	**7.643.958,27**	**-7.557.356**

Produktplan

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	27.522.453,45	25.739.908	26.465.041	27.794.794	29.099.140	30.156.368
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.517.126,08	12.271.741	11.712.541	10.824.155	12.354.197	11.145.007
+ Sonstige Transfererträge	193.991,16	865.077	782.077	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.596.415,79	7.274.068	7.478.987	7.437.148	7.397.543	7.385.433
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.141,53	177.635	207.446	192.146	206.746	201.746
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.467,35	888.550	687.745	680.245	687.245	687.245
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.940.911,30	1.602.422	1.544.985	1.547.030	1.529.594	1.470.840
+ Aktivierte Eigenleistungen	46.087,50	31.635	31.635	31.635	31.635	31.635
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**46.111.594,16**	**48.851.036**	**48.910.457**	**48.582.153**	**51.381.100**	**51.153.274**
- Personalaufwendungen	6.796.609,26	7.284.103	7.501.823	7.810.229	7.984.990	8.116.098
- Versorgungsaufwendungen	899.912,67	857.993	785.179	804.313	806.928	821.036
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051.728,54	10.052.140	10.158.323	8.051.175	7.807.172	7.695.751
- Bilanzielle Abschreibungen	3.597.260,62	3.467.215	3.444.241	3.469.068	3.562.543	3.750.707
- Transferaufwendungen	23.906.872,98	26.487.061	26.056.224	26.372.277	26.862.678	27.345.652
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636.455,44	3.016.586	3.171.374	3.103.490	2.944.888	2.941.816
= Ordentliche Aufwendungen	**44.888.839,51**	**51.165.098**	**51.117.164**	**49.610.552**	**49.969.199**	**50.671.060**
= Ordentliches Ergebnis	**1.222.754,65**	**-2.314.062**	**-2.206.707**	**-1.028.399**	**1.411.901**	**482.214**
+ Finanzerträge	354.189,09	257.500	256.500	269.000	262.000	257.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.850.387,01	1.872.248	1.756.015	1.777.737	1.765.066	1.704.533
= Finanzergebnis	**-1.496.197,92**	**-1.614.748**	**-1.499.515**	**-1.508.737**	**-1.503.066**	**-1.447.533**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-273.443,27**	**-3.928.810**	**-3.706.222**	**-2.537.136**	**-91.165**	**-965.319**
+ Außerordentliche Erträge	2.038.196,81	4.358.058	2.707.994	2.607.024	2.110.149	2.053.487
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**2.038.196,81**	**4.358.058**	**2.707.994**	**2.607.024**	**2.110.149**	**2.053.487**
= Jahresergebnis	**1.764.753,54**	**429.248**	**-998.228**	**69.888**	**2.018.984**	**1.088.168**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.764.753,54**	**429.248**	**-998.228**	**69.888**	**2.018.984**	**1.088.168**
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der Allg. Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-141.218,80	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-15.608,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	**-125.610,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	27.033.729,65	25.729.740	26.465.041	27.794.794	29.099.140	30.156.368
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.130.185,88	10.949.353	10.362.887	9.494.830	10.993.252	9.702.069
+ Sonstige Transfereinzahlungen	634.846,81	865.077	782.077	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.634.741,53	6.560.537	7.061.065	7.063.925	7.023.911	7.013.859
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.426,73	177.635	207.446	192.146	206.746	201.746
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	947.788,58	888.550	687.745	680.245	687.245	687.245
+ Sonstige Einzahlungen	1.189.939,03	1.047.026	925.100	925.100	925.100	925.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.941,07	257.500	256.500	269.000	262.000	257.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.250.599,28**	**46.475.418**	**46.747.861**	**46.495.040**	**49.272.394**	**49.018.387**
- Personalauszahlungen	6.032.663,03	6.728.890	6.996.538	7.371.696	7.546.177	7.672.144
- Versorgungsauszahlungen	843.972,41	750.275	756.446	769.875	783.555	797.491
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658.420,91	10.043.960	10.151.043	8.046.345	7.820.542	7.695.801
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.858.860,92	1.872.248	1.756.015	1.777.737	1.765.066	1.704.533
- Transferauszahlungen	24.867.710,13	26.487.061	26.056.224	26.372.277	26.862.678	27.345.652
- Sonstige Auszahlungen	2.702.502,01	2.930.810	3.133.724	3.067.840	2.909.238	2.906.191
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.964.129,41**	**48.813.244**	**48.849.990**	**47.405.770**	**47.687.256**	**48.121.812**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**286.469,87**	**-2.337.826**	**-2.102.129**	**-910.730**	**1.585.138**	**896.575**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.439.430,97	2.994.372	3.576.886	3.942.434	4.529.676	5.158.808
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.946,51	262.500	602.500	500	500	500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.150,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	496.500	330.000	99.900	192.750	164.250
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.628.527,48**	**3.753.372**	**4.509.386**	**4.042.834**	**4.722.926**	**5.323.558**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.160,57	873.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.324.065,33	4.446.000	8.070.746	9.030.597	6.156.242	3.908.582
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.499,23	702.164	1.766.223	316.600	185.600	323.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.250	34.825	35.175	35.530	35.885
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.783.725,13**	**6.046.414**	**9.876.794**	**9.387.372**	**6.382.372**	**4.272.967**

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.155.197,65	-2.293.042	-5.367.408	-5.344.538	-1.659.446	1.050.591
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-868.727,78**	**-4.630.868**	**-7.469.537**	**-6.255.268**	**-74.308**	**1.947.166**
+ Aufn. u. Rückfl. von Krediten für Invest. u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	187.099,00	2.293.042	5.332.583	5.309.363	1.623.916	0
+ Aufn. u. Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	185.000,00	4.585.619	4.477.871	3.456.228	1.071.617	733.432
- Tilg. u. Gew. von Krediten für Invest. u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	2.116.732,28	2.247.793	2.340.917	2.510.323	2.621.225	2.680.598
- Tilg. u. Gew. von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0	3.000.000	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-5.244.633,28**	**4.630.868**	**7.469.537**	**3.255.268**	**74.308**	**-1.947.166**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-6.113.361,06**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.181.328,41	15.067.967	15.067.967	15.067.967	12.067.967	12.067.967
= Liquide Mittel	**15.067.967,35**	**15.067.967**	**15.067.967**	**12.067.967**	**12.067.967**	**12.067.967**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.875,51	371.993	197.176	236.624	213.538	202.824
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.524,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.600,00	116.300	122.000	106.500	110.500	110.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.508,47	29.400	22.300	22.300	22.300	22.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	184.022,07	534.266	597.877	600.238	584.888	526.554
= Ordentliche Erträge	**1.111.530,55**	**1.054.059**	**941.453**	**967.762**	**933.326**	**864.278**
- Personalaufwendungen	4.328.113,79	4.915.350	5.021.033	5.157.167	5.332.785	5.456.916
- Versorgungsaufwendungen	899.912,67	857.993	785.179	804.313	806.928	821.036
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749.803,91	2.931.664	2.989.369	2.531.802	2.504.899	2.522.357
- Bilanzielle Abschreibungen	446.778,15	451.093	457.476	501.329	458.233	435.864
- Transferaufwendungen	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	978.052,22	1.181.087	1.294.779	1.294.425	1.295.973	1.289.726
= Ordentliche Aufwendungen	**9.402.660,74**	**10.338.292**	**10.548.941**	**10.290.141**	**10.399.923**	**10.527.004**
= Ordentliches Ergebnis	**-8.291.130,19**	**-9.284.233**	**-9.607.488**	**-9.322.379**	**-9.466.597**	**-9.662.726**
+ Finanzerträge	4.831,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.774,25	46.800	32.000	20.000	20.000	15.000
= Finanzergebnis	**-62.943,25**	**-45.800**	**-29.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-12.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.354.073,44**	**-9.330.033**	**-9.636.488**	**-9.339.379**	**-9.483.597**	**-9.674.726**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-8.354.073,44**	**-9.330.033**	**-9.636.488**	**-9.339.379**	**-9.483.597**	**-9.674.726**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.018,48	435.963	482.593	482.593	482.593	482.593
= Teilergebnis	**-7.870.054,96**	**-8.894.070**	**-9.153.895**	**-8.856.786**	**-9.001.004**	**-9.192.133**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-7.870.054,96**	**-8.894.070**	**-9.153.895**	**-8.856.786**	**-9.001.004**	**-9.192.133**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.114.000	510.460	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.671,51	262.000	595.000	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	**185.671,51**	**1.376.000**	**1.105.460**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.382,40	873.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	18.572,32	1.800.000	820.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.121,74	258.200	358.753	0	189.500	109.500	109.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.250	34.825	0	35.175	35.530	35.885
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**160.076,46**	**2.956.450**	**1.218.578**	**0**	**229.675**	**150.030**	**150.385**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.595,05**	**-1.580.450**	**-113.118**	**0**	**-229.675**	**-150.030**	**-150.385**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	204.253,12	186.480	177.483	183.152	193.582	194.964
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,40	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	5.141,29	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
= Ordentliche Aufwendungen	**210.476,81**	**200.630**	**191.633**	**197.302**	**207.732**	**209.114**
= Ordentliches Ergebnis	**-210.476,81**	**-200.630**	**-191.633**	**-197.302**	**-207.732**	**-209.114**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-210.476,81**	**-200.630**	**-191.633**	**-197.302**	**-207.732**	**-209.114**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-210.476,81**	**-200.630**	**-191.633**	**-197.302**	**-207.732**	**-209.114**
= Teilergebnis	**-210.476,81**	**-200.630**	**-191.633**	**-197.302**	**-207.732**	**-209.114**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-210.476,81**	**-200.630**	**-191.633**	**-197.302**	**-207.732**	**-209.114**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	204.253,12	186.480	177.483	183.152	193.582	194.964
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,40	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	5.141,29	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
= Ordentliche Aufwendungen	**210.476,81**	**200.630**	**191.633**	**197.302**	**207.732**	**209.114**
= Ordentliches Ergebnis	**-210.476,81**	**-200.630**	**-191.633**	**-197.302**	**-207.732**	**-209.114**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-210.476,81**	**-200.630**	**-191.633**	**-197.302**	**-207.732**	**-209.114**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-210.476,81**	**-200.630**	**-191.633**	**-197.302**	**-207.732**	**-209.114**
= Teilergebnis	**-210.476,81**	**-200.630**	**-191.633**	**-197.302**	**-207.732**	**-209.114**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-210.476,81**	**-200.630**	**-191.633**	**-197.302**	**-207.732**	**-209.114**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.02**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.638,55	15.267	8.216	14.466	18.679	14.874
= Ordentliche Erträge	**13.638,55**	**15.267**	**8.216**	**14.466**	**18.679**	**14.874**
- Personalaufwendungen	28.918,50	80.257	146.579	83.412	86.840	94.490
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.915,71	112.714	123.736	132.224	116.650	117.657
- Bilanzielle Abschreibungen	36.354,49	64.642	59.718	69.015	69.688	62.019
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.189,93	289.444	328.376	329.022	331.420	333.843
= Ordentliche Aufwendungen	**415.378,63**	**547.057**	**658.409**	**613.673**	**604.598**	**608.009**
= Ordentliches Ergebnis	**-401.740,08**	**-531.790**	**-650.193**	**-599.207**	**-585.919**	**-593.135**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-401.740,08**	**-531.790**	**-650.193**	**-599.207**	**-585.919**	**-593.135**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-401.740,08**	**-531.790**	**-650.193**	**-599.207**	**-585.919**	**-593.135**
= Teilergebnis	**-401.740,08**	**-531.790**	**-650.193**	**-599.207**	**-585.919**	**-593.135**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-401.740,08**	**-531.790**	**-650.193**	**-599.207**	**-585.919**	**-593.135**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.02**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	16.866,97	94.700	78.253	0	73.500	13.500	13.500
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)	**16.866,97**	**94.700**	**78.253**	**0**	**73.500**	**13.500**	**13.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.866,97**	**-94.700**	**-78.253**	**0**	**-73.500**	**-13.500**	**-13.500**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.02**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**01.02.1**	**EDV und Telekommunikation**

verantwortlich: Herr Carbow zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste intern

Beschreibung

Im Bereich der IT sind in den letzten Jahren die Anforderungen an einen zeitgemäßen und sicheren Betrieb stetig gewachsen. Die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen für einen autarken Betrieb, lassen bei der Größenordnung der Gemeinde Bönen keinen wirtschaftlicheren Betrieb zu. Daher hat der Rat der Gemeinde Bönen 2012 einen Grundsatzbeschluss zur interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Unna gefasst. Seit dem 01.01.2014 erfolgt ein vollständiger Betrieb der IT für die Gemeinde Bönen durch den Kreis Unna auf der Grundlage einer öffent.-rechtlichen Vereinbarung. Dabei behält die Gemeinde Bönen ihre strategische Entscheidungskompetenz hinsichtlich weiterer Entwicklungen im IT-Bereich. Der Kreis Unna übernimmt folgende Aufgaben im operativen Bereich:
Bereitstellung eines hochverfügbaren Netzwerkes zum Betrieb der Endgeräte, Telefonendgeräte und zentraler Systeme. Beschaffung, Installation und Wartung der Endgeräte einschl. Betriebssoftware, Bildschirmen, Druckern, und Telefonen. Installation und Pflege der DV-Fachverfahren, Anwenderschulungen und Betreuung (Hotline-Service).

Auftrag

Ratsbeschlüsse und Organisationsverfügungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Bönen.

Ziele

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.638,55	15.267	8.216	14.466	18.679	14.874
= Ordentliche Erträge	**13.638,55**	**15.267**	**8.216**	**14.466**	**18.679**	**14.874**
- Personalaufwendungen	28.918,50	80.257	146.579	83.412	86.840	94.490
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.915,71	112.714	123.736	132.224	116.650	117.657
- Bilanzielle Abschreibungen	36.354,49	64.642	59.718	69.015	69.688	62.019
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.189,93	289.444	328.376	329.022	331.420	333.843
= Ordentliche Aufwendungen	**415.378,63**	**547.057**	**658.409**	**613.673**	**604.598**	**608.009**
= Ordentliches Ergebnis	**-401.740,08**	**-531.790**	**-650.193**	**-599.207**	**-585.919**	**-593.135**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-401.740,08**	**-531.790**	**-650.193**	**-599.207**	**-585.919**	**-593.135**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-401.740,08**	**-531.790**	**-650.193**	**-599.207**	**-585.919**	**-593.135**
= Teilergebnis	**-401.740,08**	**-531.790**	**-650.193**	**-599.207**	**-585.919**	**-593.135**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-401.740,08**	**-531.790**	**-650.193**	**-599.207**	**-585.919**	**-593.135**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	16.866,97	94.700	78.253	0	73.500	13.500	13.500
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)	**16.866,97**	**94.700**	**78.253**	**0**	**73.500**	**13.500**	**13.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.866,97**	**-94.700**	**-78.253**	**0**	**-73.500**	**-13.500**	**-13.500**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
3033 Server Lizenzen / Microsoft									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	3.724	63.724
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-3.724**	**-63.724**
3036 Anschaffung von Office- u. Windowslizenzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.846,14	819	926	1.046	963	930
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.456,05	12.100	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.165,00	489.266	552.877	555.238	539.888	481.554
= Ordentliche Erträge	**34.467,19**	**502.185**	**558.803**	**561.284**	**545.851**	**487.484**
- Personalaufwendungen	867.827,77	1.392.321	1.432.804	1.534.560	1.632.132	1.674.629
- Versorgungsaufwendungen	899.912,67	857.993	785.179	804.313	806.928	821.036
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.944,35	31.920	44.483	39.048	35.199	25.650
- Bilanzielle Abschreibungen	54.249,80	9.631	9.995	9.010	7.891	7.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.454,06	599.570	603.220	601.320	598.420	598.100
= Ordentliche Aufwendungen	**2.418.388,65**	**2.891.435**	**2.875.681**	**2.988.251**	**3.080.570**	**3.126.765**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.383.921,46**	**-2.389.250**	**-2.316.878**	**-2.426.967**	**-2.534.719**	**-2.639.281**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.383.921,46**	**-2.389.250**	**-2.316.878**	**-2.426.967**	**-2.534.719**	**-2.639.281**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-2.383.921,46**	**-2.389.250**	**-2.316.878**	**-2.426.967**	**-2.534.719**	**-2.639.281**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.427,07	11.783	11.613	11.613	11.613	11.613
= Teilergebnis	**-2.366.494,39**	**-2.377.467**	**-2.305.265**	**-2.415.354**	**-2.523.106**	**-2.627.668**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.366.494,39**	**-2.377.467**	**-2.305.265**	**-2.415.354**	**-2.523.106**	**-2.627.668**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	51.521,15	29.500	8.000	0	7.000	7.000	7.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.250	34.825	0	35.175	35.530	35.885
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**51.521,15**	**54.750**	**42.825**	**0**	**42.175**	**42.530**	**42.885**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.521,15**	**-54.750**	**-42.825**	**0**	**-42.175**	**-42.530**	**-42.885**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.1**	**Kommunales Verfassungsrecht**

verantwortlich: Herr Albrecht zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.1**	**Kommunales Verfassungsrecht**

verantwortlich: Herr Albrecht zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	30.379,87	44.850	58.763	60.059	61.189	62.224
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	53,43	53	49	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.702,50	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
= Ordentliche Aufwendungen	**39.135,80**	**57.603**	**71.612**	**72.959**	**74.189**	**75.324**
= Ordentliches Ergebnis	**-39.135,80**	**-57.603**	**-71.612**	**-72.959**	**-74.189**	**-75.324**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-39.135,80**	**-57.603**	**-71.612**	**-72.959**	**-74.189**	**-75.324**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-39.135,80**	**-57.603**	**-71.612**	**-72.959**	**-74.189**	**-75.324**
= Teilergebnis	**-39.135,80**	**-57.603**	**-71.612**	**-72.959**	**-74.189**	**-75.324**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-39.135,80**	**-57.603**	**-71.612**	**-72.959**	**-74.189**	**-75.324**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**
Produkt	**01.03.1**	**Kommunales Verfassungsrecht**

verantwortlich: Herr Albrecht zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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.

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.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtkosten der Postsendungen durch die Post		0	20.000	35.000
Gesamtkosten der Postsendungen durch priv. Zustelldienst		0	15.000	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.

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226,14	819	926	1.046	963	930
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.715,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	**9.941,91**	**3.819**	**2.926**	**3.046**	**2.963**	**2.930**
- Personalaufwendungen	113.318,71	135.311	151.958	156.221	159.420	162.530
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.531,97	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen	54.196,37	9.578	8.946	9.010	7.891	7.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.828,46	399.200	404.300	402.300	399.300	399.300
= Ordentliche Aufwendungen	**562.875,51**	**548.389**	**568.704**	**571.031**	**570.111**	**572.680**
= Ordentliches Ergebnis	**-552.933,60**	**-544.570**	**-565.778**	**-567.985**	**-567.148**	**-569.750**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-552.933,60**	**-544.570**	**-565.778**	**-567.985**	**-567.148**	**-569.750**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-552.933,60**	**-544.570**	**-565.778**	**-567.985**	**-567.148**	**-569.750**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.505,78	2.064	2.064	2.064	2.064	2.064
= Teilergebnis	**-551.427,82**	**-542.506**	**-563.714**	**-565.921**	**-565.084**	**-567.686**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-551.427,82**	**-542.506**	**-563.714**	**-565.921**	**-565.084**	**-567.686**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	51.521,15	29.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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)	**51.521,15**	**29.500**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.521,15**	**-29.500**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	27.897,80	25.016	26.021	26.634	27.153	27.625
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.102,74	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800
= Ordentliche Aufwendungen	**187.000,54**	**199.816**	**200.821**	**200.634**	**201.153**	**201.625**
= Ordentliches Ergebnis	**-187.000,54**	**-199.816**	**-200.821**	**-200.634**	**-201.153**	**-201.625**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-187.000,54**	**-199.816**	**-200.821**	**-200.634**	**-201.153**	**-201.625**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-187.000,54**	**-199.816**	**-200.821**	**-200.634**	**-201.153**	**-201.625**
= Teilergebnis	**-187.000,54**	**-199.816**	**-200.821**	**-200.634**	**-201.153**	**-201.625**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-187.000,54**	**-199.816**	**-200.821**	**-200.634**	**-201.153**	**-201.625**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 öffetnlichen Dienstes (TVöD), Bundesmanteltarif-Gesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Einkommensteuergesetz u. a..

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal insgesamt		0	123	127
- davon Beamte		0	10	10
- davon Auszubildende		0	12	12
- davon Beschäftigte		0	101	105

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.740,28	9.100	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.165,00	489.266	552.877	555.238	539.888	481.554
= Ordentliche Erträge	**24.525,28**	**498.366**	**555.877**	**558.238**	**542.888**	**484.554**
- Personalaufwendungen	694.554,09	1.179.371	1.183.059	1.278.226	1.370.573	1.408.197
- Versorgungsaufwendungen	899.912,67	857.993	785.179	804.313	806.928	821.036
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.412,38	20.120	37.883	33.248	29.399	19.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.042,38	13.220	11.670	11.670	11.670	11.250
= Ordentliche Aufwendungen	**1.626.921,52**	**2.070.704**	**2.017.791**	**2.127.457**	**2.218.570**	**2.260.333**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.602.396,24**	**-1.572.338**	**-1.461.914**	**-1.569.219**	**-1.675.682**	**-1.775.779**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.602.396,24**	**-1.572.338**	**-1.461.914**	**-1.569.219**	**-1.675.682**	**-1.775.779**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-1.602.396,24**	**-1.572.338**	**-1.461.914**	**-1.569.219**	**-1.675.682**	**-1.775.779**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.921,29	9.719	9.549	9.549	9.549	9.549
= Teilergebnis	**-1.586.474,95**	**-1.562.619**	**-1.452.365**	**-1.559.670**	**-1.666.133**	**-1.766.230**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.586.474,95**	**-1.562.619**	**-1.452.365**	**-1.559.670**	**-1.666.133**	**-1.766.230**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	25.250	34.825	0	35.175	35.530	35.885
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**	**25.250**	**34.825**	**0**	**35.175**	**35.530**	**35.885**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.250**	**-34.825**	**0**	**-35.175**	**-35.530**	**-35.885**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Beschäftigten		122	123	138
- davon Tariflich Beschäftigte		102	101	114
- davon Beamte		11	10	12
- davon Auszubildende		9	12	12
Zahl der Personalratssitzungen incl. Vierteljahresgespräche		35	35	35

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	1.677,30	7.773	13.003	13.420	13.797	14.053
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	1.600	1.600	1.600	1.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,98	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
= Ordentliche Aufwendungen	**2.455,28**	**14.923**	**16.753**	**16.170**	**16.547**	**16.803**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.455,28**	**-14.923**	**-16.753**	**-16.170**	**-16.547**	**-16.803**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.455,28**	**-14.923**	**-16.753**	**-16.170**	**-16.547**	**-16.803**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-2.455,28**	**-14.923**	**-16.753**	**-16.170**	**-16.547**	**-16.803**
= Teilergebnis	**-2.455,28**	**-14.923**	**-16.753**	**-16.170**	**-16.547**	**-16.803**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.455,28**	**-14.923**	**-16.753**	**-16.170**	**-16.547**	**-16.803**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	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**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,90	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	160.550,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Erträge	**160.622,50**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
- Personalaufwendungen	712.037,12	679.259	706.726	696.940	745.149	765.550
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,09	21.300	25.400	4.300	4.300	4.300
- Bilanzielle Abschreibungen	4.807,55	0	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.683,24	130.148	131.808	133.108	134.158	133.808
= Ordentliche Aufwendungen	**794.906,00**	**830.707**	**864.134**	**834.548**	**883.807**	**903.858**
= Ordentliches Ergebnis	**-634.283,50**	**-785.607**	**-819.034**	**-789.448**	**-838.707**	**-858.758**
+ Finanzerträge	4.831,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.774,25	45.000	30.000	20.000	20.000	15.000
= Finanzergebnis	**-62.943,25**	**-44.000**	**-27.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-12.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-697.226,75**	**-829.607**	**-846.034**	**-806.448**	**-855.707**	**-870.758**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-697.226,75**	**-829.607**	**-846.034**	**-806.448**	**-855.707**	**-870.758**
= Teilergebnis	**-697.226,75**	**-829.607**	**-846.034**	**-806.448**	**-855.707**	**-870.758**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-697.226,75**	**-829.607**	**-846.034**	**-806.448**	**-855.707**	**-870.758**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.681,33	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**6.681,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	88.918,88	76.375	90.788	96.384	99.883	101.639
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,80	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.131,20	25.668	26.668	26.668	26.668	26.668
= Ordentliche Aufwendungen	**120.342,88**	**118.043**	**133.456**	**124.052**	**127.551**	**129.307**
= Ordentliches Ergebnis	**-113.661,55**	**-118.043**	**-133.456**	**-124.052**	**-127.551**	**-129.307**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-113.661,55**	**-118.043**	**-133.456**	**-124.052**	**-127.551**	**-129.307**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-113.661,55**	**-118.043**	**-133.456**	**-124.052**	**-127.551**	**-129.307**
= Teilergebnis	**-113.661,55**	**-118.043**	**-133.456**	**-124.052**	**-127.551**	**-129.307**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-113.661,55**	**-118.043**	**-133.456**	**-124.052**	**-127.551**	**-129.307**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	61.012,58	74.702	78.048	80.293	82.077	83.454
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	2.500	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	**61.012,58**	**75.702**	**80.748**	**81.293**	**83.077**	**84.454**
= Ordentliches Ergebnis	**-61.012,58**	**-75.702**	**-80.748**	**-81.293**	**-83.077**	**-84.454**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-61.012,58**	**-75.702**	**-80.748**	**-81.293**	**-83.077**	**-84.454**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-61.012,58**	**-75.702**	**-80.748**	**-81.293**	**-83.077**	**-84.454**
= Teilergebnis	**-61.012,58**	**-75.702**	**-80.748**	**-81.293**	**-83.077**	**-84.454**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-61.012,58**	**-75.702**	**-80.748**	**-81.293**	**-83.077**	**-84.454**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	191.653,94	176.779	183.147	191.667	201.084	207.691
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,00	2.500	4.500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	**192.017,94**	**179.279**	**187.647**	**192.167**	**201.584**	**208.191**
= Ordentliches Ergebnis	**-192.017,94**	**-179.279**	**-187.647**	**-192.167**	**-201.584**	**-208.191**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-192.017,94**	**-179.279**	**-187.647**	**-192.167**	**-201.584**	**-208.191**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-192.017,94**	**-179.279**	**-187.647**	**-192.167**	**-201.584**	**-208.191**
= Teilergebnis	**-192.017,94**	**-179.279**	**-187.647**	**-192.167**	**-201.584**	**-208.191**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-192.017,94**	**-179.279**	**-187.647**	**-192.167**	**-201.584**	**-208.191**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Sonstige ordentliche Erträge	153.869,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Erträge	**153.869,27**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
- Personalaufwendungen	190.876,91	185.029	186.381	194.650	202.817	208.225
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	339,55	0	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.895,69	103.430	104.130	105.430	105.480	106.130
= Ordentliche Aufwendungen	**233.833,44**	**289.859**	**292.111**	**301.680**	**309.897**	**315.955**
= Ordentliches Ergebnis	**-79.964,17**	**-244.859**	**-247.111**	**-256.680**	**-264.897**	**-270.955**
+ Finanzerträge	247,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.774,25	45.000	30.000	20.000	20.000	15.000
= Finanzergebnis	**-67.527,25**	**-45.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-15.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-147.491,42**	**-289.859**	**-277.111**	**-276.680**	**-284.897**	**-285.955**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-147.491,42**	**-289.859**	**-277.111**	**-276.680**	**-284.897**	**-285.955**
= Teilergebnis	**-147.491,42**	**-289.859**	**-277.111**	**-276.680**	**-284.897**	**-285.955**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-147.491,42**	**-289.859**	**-277.111**	**-276.680**	**-284.897**	**-285.955**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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

verantwortlich: Frau Goertz / Frau Sieg 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 2022

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,90	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**71,90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
- Personalaufwendungen	179.574,81	166.374	168.362	133.946	159.288	164.541
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.000	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	4.468,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656,35	850	810	810	1.810	810
= Ordentliche Aufwendungen	**187.699,16**	**167.824**	**170.172**	**135.356**	**161.698**	**165.951**
= Ordentliches Ergebnis	**-187.627,26**	**-167.724**	**-170.072**	**-135.256**	**-161.598**	**-165.851**
+ Finanzerträge	4.584,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Finanzergebnis	**4.584,00**	**1.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-183.043,26**	**-166.724**	**-167.072**	**-132.256**	**-158.598**	**-162.851**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-183.043,26**	**-166.724**	**-167.072**	**-132.256**	**-158.598**	**-162.851**
= Teilergebnis	**-183.043,26**	**-166.724**	**-167.072**	**-132.256**	**-158.598**	**-162.851**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-183.043,26**	**-166.724**	**-167.072**	**-132.256**	**-158.598**	**-162.851**

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	26.655,94	26.839	27.315	32.357	41.734	42.458
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,77	3.350	2.800	2.800	3.300	3.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,56	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Aufwendungen	**27.386,27**	**32.339**	**32.215**	**37.257**	**47.134**	**47.858**
= Ordentliches Ergebnis	**-27.386,27**	**-32.339**	**-32.215**	**-37.257**	**-47.134**	**-47.858**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-27.386,27**	**-32.339**	**-32.215**	**-37.257**	**-47.134**	**-47.858**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-27.386,27**	**-32.339**	**-32.215**	**-37.257**	**-47.134**	**-47.858**
= Teilergebnis	**-27.386,27**	**-32.339**	**-32.215**	**-37.257**	**-47.134**	**-47.858**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-27.386,27**	**-32.339**	**-32.215**	**-37.257**	**-47.134**	**-47.858**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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

Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Gemeindeordnung NRW, Gleichbehandlungsgesetz, Hauptsatzung der Gemeinde Bönen, Gleichstellungsplan der Gemeinde Bönen.

Zielgruppe

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Veranstaltungen		0	3	3
Zahl der Besucher*innen		0	450	450
Zahl der Kontakte mit externen Gruppen		5	10	10
Zahl der durchgeführten Beratungen		40	30	30
Zahl der Mitwirkungen bei Personalangelegenheiten		70	40	40
Beiratssitzungen		5	10	10

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	26.655,94	26.839	27.315	32.357	41.734	42.458
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,77	3.350	2.800	2.800	3.300	3.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,56	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Aufwendungen	**27.386,27**	**32.339**	**32.215**	**37.257**	**47.134**	**47.858**
= Ordentliches Ergebnis	**-27.386,27**	**-32.339**	**-32.215**	**-37.257**	**-47.134**	**-47.858**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-27.386,27**	**-32.339**	**-32.215**	**-37.257**	**-47.134**	**-47.858**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-27.386,27**	**-32.339**	**-32.215**	**-37.257**	**-47.134**	**-47.858**
= Teilergebnis	**-27.386,27**	**-32.339**	**-32.215**	**-37.257**	**-47.134**	**-47.858**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-27.386,27**	**-32.339**	**-32.215**	**-37.257**	**-47.134**	**-47.858**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.920,32	259.718	87.015	110.354	90.912	86.282
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.452,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.492,90	116.300	122.000	106.500	110.500	110.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.366,49	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.306,47	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**801.538,78**	**395.318**	**228.315**	**236.154**	**220.712**	**216.082**
- Personalaufwendungen	814.766,85	741.731	777.720	807.288	765.630	774.623
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.025,76	2.623.080	2.629.650	2.213.630	2.203.650	2.229.650
- Bilanzielle Abschreibungen	149.057,78	160.573	168.348	184.709	158.470	153.841
- Transferaufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.231,76	103.675	169.175	168.775	169.775	161.775
= Ordentliche Aufwendungen	**3.430.082,15**	**3.629.164**	**3.744.998**	**3.374.507**	**3.297.630**	**3.319.994**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.628.543,37**	**-3.233.846**	**-3.516.683**	**-3.138.353**	**-3.076.918**	**-3.103.912**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.800	2.000	0	0	0
= Finanzergebnis	**0,00**	**-1.800**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.628.543,37**	**-3.235.646**	**-3.518.683**	**-3.138.353**	**-3.076.918**	**-3.103.912**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-2.628.543,37**	**-3.235.646**	**-3.518.683**	**-3.138.353**	**-3.076.918**	**-3.103.912**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.334,72	47.909	52.519	52.519	52.519	52.519
= Teilergebnis	**-2.583.208,65**	**-3.187.737**	**-3.466.164**	**-3.085.834**	**-3.024.399**	**-3.051.393**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.583.208,65**	**-3.187.737**	**-3.466.164**	**-3.085.834**	**-3.024.399**	**-3.051.393**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.114.000	510.460	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.671,51	262.000	595.000	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	**185.671,51**	**1.376.000**	**1.105.460**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.382,40	873.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen	18.572,32	1.800.000	820.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**26.485,88**	**2.674.000**	**826.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**159.185,63**	**-1.298.000**	**279.460**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.1**	**Kaufm. und Infrastrukturelles Gebäudemanagement**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Baurechtliche Vorschriften, Verträge

Zielgruppe

Nutzer der gemeindeeigenen Objekte.

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.1**	**Kaufm. und Infrastrukturelles Gebäudemanagement**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,50	1.560	1.560	1.560	1.560	1.559
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.492,90	116.300	122.000	106.500	110.500	110.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.047,35	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.361,87	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**213.461,62**	**135.160**	**140.860**	**125.360**	**129.360**	**129.359**
- Personalaufwendungen	114.201,63	74.401	80.098	81.844	83.512	85.675
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.434,44	1.775.180	1.821.750	1.722.730	1.748.750	1.774.750
- Bilanzielle Abschreibungen	26.402,03	26.402	26.402	26.402	26.402	26.402
- Transferaufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.126,01	102.125	167.625	167.225	168.225	160.225
= Ordentliche Aufwendungen	**1.909.164,11**	**1.978.213**	**2.095.980**	**1.998.306**	**2.026.994**	**2.047.157**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.695.702,49**	**-1.843.053**	**-1.955.120**	**-1.872.946**	**-1.897.634**	**-1.917.798**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.695.702,49**	**-1.843.053**	**-1.957.120**	**-1.872.946**	**-1.897.634**	**-1.917.798**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-1.695.702,49**	**-1.843.053**	**-1.957.120**	**-1.872.946**	**-1.897.634**	**-1.917.798**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.446,75	7.660	10.410	10.410	10.410	10.410
= Teilergebnis	**-1.686.255,74**	**-1.835.393**	**-1.946.710**	**-1.862.536**	**-1.887.224**	**-1.907.388**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.686.255,74**	**-1.835.393**	**-1.946.710**	**-1.862.536**	**-1.887.224**	**-1.907.388**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.1**	**Kaufm. und Infrastrukturelles Gebäudemanagement**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.891,90	238.689	65.986	89.325	89.352	84.723
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319,14	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.944,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**563.155,64**	**238.689**	**65.986**	**89.325**	**89.352**	**84.723**
- Personalaufwendungen	662.509,25	643.317	667.317	694.534	650.606	656.824
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.591,32	844.500	804.500	487.500	451.500	451.500
- Bilanzielle Abschreibungen	103.186,83	114.702	122.477	138.838	132.068	127.439
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,75	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	**1.460.393,15**	**1.602.819**	**1.594.594**	**1.321.172**	**1.234.474**	**1.236.063**
= Ordentliches Ergebnis	**-897.237,51**	**-1.364.130**	**-1.528.608**	**-1.231.847**	**-1.145.122**	**-1.151.340**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-897.237,51**	**-1.365.930**	**-1.528.608**	**-1.231.847**	**-1.145.122**	**-1.151.340**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-897.237,51**	**-1.365.930**	**-1.528.608**	**-1.231.847**	**-1.145.122**	**-1.151.340**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.887,97	40.249	42.109	42.109	42.109	42.109
= Teilergebnis	**-861.349,54**	**-1.325.681**	**-1.486.499**	**-1.189.738**	**-1.103.013**	**-1.109.231**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-861.349,54**	**-1.325.681**	**-1.486.499**	**-1.189.738**	**-1.103.013**	**-1.109.231**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.114.000	510.460	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**	**1.114.000**	**510.460**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	815,75	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	18.572,32	1.800.000	820.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**19.919,23**	**1.801.000**	**821.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.919,23**	**-687.000**	**-310.540**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	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	4.217,07	200.000	0	0	0	0	0	212.183	212.183
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.217,07**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.183**	**-212.183**
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	0,00	0	0	0	0	0	0	149.559	149.559
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.559**	**-149.559**
2188 Rathausprojekt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	815,75	0	0	0	0	0	0	4.559.650	4.559.650
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-815,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.559.650**	**-4.559.650**
2195 Errichtung Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Ermelingschule)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	427.241	427.241
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.241**	**-177.241**

Doppischer Produktplan 2022

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 B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2209 Errichtung Kunstpavillon für die Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	440.460	0	0	0	0	450.000	890.460
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.355,25	500.000	0	0	0	0	0	514.355	514.355
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.355,25**	**-50.000**	**440.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.355**	**376.105**
2210 Multifunktionshalle "Umbau Schwimmhalle HWS"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333.000	70.000	0	0	0	0	333.000	403.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000	200.000	0	0	0	0	370.000	570.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-37.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**	**-167.000**
2211 Sporthalle Realschule "Kernsanierung"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.000	0	0	0	0	0	81.000	81.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-9.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-99.000**
2215 Erweiterung Rettungswache "Fertighallen"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
2219 Neubau Feuerwache Bachstraße									
- 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**
2223 Erweiterung Lehrerzimmer Hellwegschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2224 Planung räumliche Erweiterung OGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.3**	**Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bau- und Nutzungsinteressenten

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.3**	**Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.468,92	19.469	19.469	19.469	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.452,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	**24.921,52**	**21.469**	**21.469**	**21.469**	**2.000**	**2.000**
- Personalaufwendungen	38.055,97	24.013	30.305	30.910	31.512	32.124
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Bilanzielle Abschreibungen	19.468,92	19.469	19.469	19.469	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
= Ordentliche Aufwendungen	**60.524,89**	**48.132**	**54.424**	**55.029**	**36.162**	**36.774**
= Ordentliches Ergebnis	**-35.603,37**	**-26.663**	**-32.955**	**-33.560**	**-34.162**	**-34.774**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-35.603,37**	**-26.663**	**-32.955**	**-33.560**	**-34.162**	**-34.774**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-35.603,37**	**-26.663**	**-32.955**	**-33.560**	**-34.162**	**-34.774**
= Teilergebnis	**-35.603,37**	**-26.663**	**-32.955**	**-33.560**	**-34.162**	**-34.774**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-35.603,37**	**-26.663**	**-32.955**	**-33.560**	**-34.162**	**-34.774**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.3**	**Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.671,51	262.000	595.000	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	**185.671,51**	**262.000**	**595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.566,65	873.000	5.000	0	5.000	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)	**6.566,65**	**873.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**179.104,86**	**-611.000**	**590.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.3**	**Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2021 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Nebenkosten									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	595.000	0	0	0	0	0	595.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.566,65	611.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	682.968	702.968
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.566,65**	**-611.000**	**590.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-682.968**	**-107.968**
2023 Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.253,75	0	0	0	0	0	0	4.546.784	4.546.784
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**86.253,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.546.784**	**4.546.784**
2059 Maßnahme "ehem. Goetheschule"									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.497,76	0	0	0	0	0	0	1.963.214	1.963.214
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**69.497,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.963.214**	**1.963.214**
2140 Einz. aus Grundstücksverkäufen WfG									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.920,00	0	0	0	0	0	0	1.065.987	1.065.987
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.920,00**	**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 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**
Produkt	**01.06.3**	**Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt**

verantwortlich: Frau Eickhoff zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	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	25.000,00	0	0	0	0	0	0	1.282.200	1.282.200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000,00**	**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									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	262.000	0	0	0	0	0	262.000	262.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	262.000	0	0	0	0	0	262.000	262.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.07**	**Bauhofleistungen**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.470,50	96.189	101.019	110.758	102.984	100.738
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,10	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.685,93	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**101.263,53**	**96.189**	**101.019**	**110.758**	**102.984**	**100.738**
- Personalaufwendungen	1.666.760,48	1.801.951	1.748.993	1.816.053	1.864.200	1.906.611
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.041,83	138.000	162.000	138.500	140.500	140.500
- Bilanzielle Abschreibungen	202.308,53	216.247	219.215	238.395	221.984	212.454
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.037,38	24.250	28.250	28.250	28.250	28.250
= Ordentliche Aufwendungen	**2.099.148,22**	**2.180.448**	**2.158.458**	**2.221.198**	**2.254.934**	**2.287.815**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.997.884,69**	**-2.084.259**	**-2.057.439**	**-2.110.440**	**-2.151.950**	**-2.187.077**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.997.884,69**	**-2.084.259**	**-2.057.439**	**-2.110.440**	**-2.151.950**	**-2.187.077**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-1.997.884,69**	**-2.084.259**	**-2.057.439**	**-2.110.440**	**-2.151.950**	**-2.187.077**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.256,69	376.271	418.461	418.461	418.461	418.461
= Teilergebnis	**-1.576.628,00**	**-1.707.988**	**-1.638.978**	**-1.691.979**	**-1.733.489**	**-1.768.616**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.576.628,00**	**-1.707.988**	**-1.638.978**	**-1.691.979**	**-1.733.489**	**-1.768.616**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.07**	**Bauhofleistungen**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	65.202,46	133.000	271.500	0	108.000	88.000	88.000
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)	**65.202,46**	**133.000**	**271.500**	**0**	**108.000**	**88.000**	**88.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.202,46**	**-133.000**	**-271.500**	**0**	**-108.000**	**-88.000**	**-88.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.470,50	96.189	101.019	110.758	102.984	100.738
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,10	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.685,93	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**101.263,53**	**96.189**	**101.019**	**110.758**	**102.984**	**100.738**
- Personalaufwendungen	1.666.760,48	1.801.951	1.748.993	1.816.053	1.864.200	1.906.611
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.041,83	138.000	162.000	138.500	140.500	140.500
- Bilanzielle Abschreibungen	202.308,53	216.247	219.215	238.395	221.984	212.454
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.037,38	24.250	28.250	28.250	28.250	28.250
= Ordentliche Aufwendungen	**2.099.148,22**	**2.180.448**	**2.158.458**	**2.221.198**	**2.254.934**	**2.287.815**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.997.884,69**	**-2.084.259**	**-2.057.439**	**-2.110.440**	**-2.151.950**	**-2.187.077**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.997.884,69**	**-2.084.259**	**-2.057.439**	**-2.110.440**	**-2.151.950**	**-2.187.077**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-1.997.884,69**	**-2.084.259**	**-2.057.439**	**-2.110.440**	**-2.151.950**	**-2.187.077**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.256,69	376.271	418.461	418.461	418.461	418.461
= Teilergebnis	**-1.576.628,00**	**-1.707.988**	**-1.638.978**	**-1.691.979**	**-1.733.489**	**-1.768.616**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.576.628,00**	**-1.707.988**	**-1.638.978**	**-1.691.979**	**-1.733.489**	**-1.768.616**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	65.202,46	133.000	271.500	0	108.000	88.000	88.000
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)	**65.202,46**	**133.000**	**271.500**	**0**	**108.000**	**88.000**	**88.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.202,46**	**-133.000**	**-271.500**	**0**	**-108.000**	**-88.000**	**-88.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2081 Anschaffung eines Treckers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
2083 Ersatz von Fahrzeugen; Maschinen; Arbeitsgeräten									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.813,45	25.000	95.000	0	45.000	25.000	25.000	1.114.445	1.304.445
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.813,45**	**-25.000**	**-95.000**	**0**	**-45.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.114.445**	**-1.304.445**
2091 Ersatzbeschaffungen für den Bauhof									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.515,23	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	446.352	654.352
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.515,23**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-446.352**	**-654.352**
2094 Anschaffung Anbaugeräte für den Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	33.500	0	0	0	0	92.588	126.088
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.588**	**-126.088**
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 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.08**	**Städtepartnerschaften**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	6.894,01	6.512	3.413	3.405	3.518	3.591
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	**6.894,01**	**26.512**	**23.413**	**23.405**	**23.518**	**23.591**
= Ordentliches Ergebnis	**-6.894,01**	**-26.512**	**-23.413**	**-23.405**	**-23.518**	**-23.591**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.894,01**	**-26.512**	**-23.413**	**-23.405**	**-23.518**	**-23.591**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-6.894,01**	**-26.512**	**-23.413**	**-23.405**	**-23.518**	**-23.591**
= Teilergebnis	**-6.894,01**	**-26.512**	**-23.413**	**-23.405**	**-23.518**	**-23.591**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-6.894,01**	**-26.512**	**-23.413**	**-23.405**	**-23.518**	**-23.591**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.08**	**Städtepartnerschaften**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	6.894,01	6.512	3.413	3.405	3.518	3.591
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	**6.894,01**	**26.512**	**23.413**	**23.405**	**23.518**	**23.591**
= Ordentliches Ergebnis	**-6.894,01**	**-26.512**	**-23.413**	**-23.405**	**-23.518**	**-23.591**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.894,01**	**-26.512**	**-23.413**	**-23.405**	**-23.518**	**-23.591**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-6.894,01**	**-26.512**	**-23.413**	**-23.405**	**-23.518**	**-23.591**
= Teilergebnis	**-6.894,01**	**-26.512**	**-23.413**	**-23.405**	**-23.518**	**-23.591**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-6.894,01**	**-26.512**	**-23.413**	**-23.405**	**-23.518**	**-23.591**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich **02** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.893,06	100.717	105.989	122.609	114.143	119.417
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.813,09	167.482	137.184	137.944	137.830	137.678
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.360,57	2.810	2.050	2.250	2.050	2.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.611,68	64.000	64.000	54.000	61.000	61.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	419.810,22	71.500	61.500	61.500	61.500	61.500
= Ordentliche Erträge	**750.488,62**	**406.509**	**370.723**	**378.303**	**376.523**	**381.845**
- Personalaufwendungen	682.194,05	595.017	645.631	727.005	708.681	726.703
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.551,08	129.502	110.150	96.200	97.200	102.200
- Bilanzielle Abschreibungen	174.023,35	209.622	223.096	255.793	240.636	238.207
- Transferaufwendungen	27.122,50	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.612,64	382.523	413.090	340.740	355.690	375.390
= Ordentliche Aufwendungen	**1.388.503,62**	**1.343.664**	**1.422.967**	**1.450.738**	**1.433.207**	**1.473.500**
= Ordentliches Ergebnis	**-638.015,00**	**-937.155**	**-1.052.244**	**-1.072.435**	**-1.056.684**	**-1.091.655**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-638.015,00**	**-937.155**	**-1.052.244**	**-1.072.435**	**-1.056.684**	**-1.091.655**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-638.015,00**	**-937.155**	**-1.052.244**	**-1.072.435**	**-1.056.684**	**-1.091.655**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.169,61	14.623	18.821	18.821	18.821	18.821
= Teilergebnis	**-656.184,61**	**-951.778**	**-1.071.065**	**-1.091.256**	**-1.075.505**	**-1.110.476**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-656.184,61**	**-951.778**	**-1.071.065**	**-1.091.256**	**-1.075.505**	**-1.110.476**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **02** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.914,23	47.200	72.200	0	40.000	40.000	40.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.000	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	**40.914,23**	**47.200**	**79.200**	**0**	**40.000**	**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	34.004,01	76.464	1.367.770	50.000	89.000	38.000	177.500
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)	**34.004,01**	**76.464**	**1.367.770**	**50.000**	**89.000**	**38.000**	**177.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.910,22**	**-29.264**	**-1.288.570**	**-50.000**	**-49.000**	**2.000**	**-137.500**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.661,09	166.000	136.500	136.500	136.500	136.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,54	2.810	2.050	2.250	2.050	2.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.661,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.810,22	71.500	61.500	61.500	61.500	61.500
= Ordentliche Erträge	**194.644,66**	**244.310**	**204.050**	**204.250**	**204.050**	**204.250**
- Personalaufwendungen	536.387,75	507.588	555.599	619.282	597.461	612.644
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.403,21	47.175	39.950	39.500	39.500	39.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.714,81	219	219	219	219	91
- Transferaufwendungen	21.122,50	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.260,54	102.171	84.110	83.910	83.910	83.910
= Ordentliche Aufwendungen	**676.888,81**	**678.153**	**704.878**	**767.911**	**746.090**	**761.145**
= Ordentliches Ergebnis	**-482.244,15**	**-433.843**	**-500.828**	**-563.661**	**-542.040**	**-556.895**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-482.244,15**	**-433.843**	**-500.828**	**-563.661**	**-542.040**	**-556.895**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-482.244,15**	**-433.843**	**-500.828**	**-563.661**	**-542.040**	**-556.895**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.267,62	957	0	0	0	0
= Teilergebnis	**-483.511,77**	**-434.800**	**-500.828**	**-563.661**	**-542.040**	**-556.895**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-483.511,77**	**-434.800**	**-500.828**	**-563.661**	**-542.040**	**-556.895**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	347,83	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)	**347,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-347,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.1**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**

verantwortlich: Frau Höflich zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Störer/innen, Einwohner/innen, Hundehalter/innen

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der erteilten Sondernutzungsgenehmigungen		51	40	40
Zahl der auf Einhaltung der Sondernutzung überprüften Fälle		5	20	15
Zahl der eingereichten Anzeigen und Anträge zu Hundehaltungen		114	90	100
Zahl der innerhalb von 5 Werktagen abschließend bearbeiteten Fälle		0	90	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.1**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**

verantwortlich: Frau Höflich zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.408,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.488,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	846,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	**13.742,85**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
- Personalaufwendungen	112.158,82	124.191	138.846	142.618	146.256	149.144
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.226,34	32.200	34.400	34.200	34.200	34.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.566,97	219	219	219	219	91
- Transferaufwendungen	21.122,50	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972,30	4.806	5.020	4.820	4.820	4.820
= Ordentliche Aufwendungen	**178.046,93**	**182.416**	**203.485**	**206.857**	**210.495**	**213.255**
= Ordentliches Ergebnis	**-164.304,08**	**-174.916**	**-195.985**	**-199.357**	**-202.995**	**-205.755**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-164.304,08**	**-174.916**	**-195.985**	**-199.357**	**-202.995**	**-205.755**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-164.304,08**	**-174.916**	**-195.985**	**-199.357**	**-202.995**	**-205.755**
= Teilergebnis	**-164.304,08**	**-174.916**	**-195.985**	**-199.357**	**-202.995**	**-205.755**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-164.304,08**	**-174.916**	**-195.985**	**-199.357**	**-202.995**	**-205.755**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.1**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**

verantwortlich: Frau Höflich zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	347,83	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)	**347,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-347,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 Erzwingungshaft.

Auftrag

Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele

Zustellung des Bußgeld- bzw. Kostenbescheides bei Nichtzahlung des Verwarnungsgeldes in der 5. Woche nach Ausstellung der Verwarnung.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen		2.509	3.500	3.500
Zahl der ausgestellten Bußgeldbescheide		178	300	300
Zahl der ausgestellten Kostenbescheide		23	30	30

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.964,22	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Ordentliche Erträge	**49.137,72**	**70.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
- Personalaufwendungen	84.014,06	87.318	74.742	124.785	127.941	132.980
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,83	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.097,84	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,20	350	350	350	350	350
= Ordentliche Aufwendungen	**87.051,93**	**88.768**	**76.592**	**126.635**	**129.791**	**134.830**
= Ordentliches Ergebnis	**-37.914,21**	**-18.768**	**-16.592**	**-66.635**	**-69.791**	**-74.830**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-37.914,21**	**-18.768**	**-16.592**	**-66.635**	**-69.791**	**-74.830**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-37.914,21**	**-18.768**	**-16.592**	**-66.635**	**-69.791**	**-74.830**
= Teilergebnis	**-37.914,21**	**-18.768**	**-16.592**	**-66.635**	**-69.791**	**-74.830**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-37.914,21**	**-18.768**	**-16.592**	**-66.635**	**-69.791**	**-74.830**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.4**	**Gewerbebetriebe**

verantwortlich: Herr Haub zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der angemeldeten Betriebe insgesamt		1.274	1.250	1.300
- davon Gaststätten (erlaubnispflichtig)		25	28	28
- 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)		0	10	5

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.4**	**Gewerbebetriebe**

verantwortlich: Herr Haub zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.295,04	21.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,55	1.410	1.050	1.050	1.050	1.050
= Ordentliche Erträge	**22.015,59**	**22.410**	**8.550**	**8.550**	**8.550**	**8.550**
- Personalaufwendungen	64.754,31	54.847	80.502	88.066	62.563	63.765
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751,24	10.025	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300
= Ordentliche Aufwendungen	**73.505,55**	**72.672**	**89.802**	**97.366**	**71.863**	**73.065**
= Ordentliches Ergebnis	**-51.489,96**	**-50.262**	**-81.252**	**-88.816**	**-63.313**	**-64.515**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-51.489,96**	**-50.262**	**-81.252**	**-88.816**	**-63.313**	**-64.515**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-51.489,96**	**-50.262**	**-81.252**	**-88.816**	**-63.313**	**-64.515**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.267,62	957	0	0	0	0
= Teilergebnis	**-52.757,58**	**-51.219**	**-81.252**	**-88.816**	**-63.313**	**-64.515**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-52.757,58**	**-51.219**	**-81.252**	**-88.816**	**-63.313**	**-64.515**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**
Produkt	**02.01.4**	**Gewerbebetriebe**

verantwortlich: Herr Haub zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 Sozialversicherungs-angelegenheiten, Amtshilfeersuchen.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.209,76	131.000	115.000	115.000	115.000	115.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,99	200	0	200	0	200
= Ordentliche Erträge	**98.227,75**	**131.200**	**115.000**	**115.200**	**115.000**	**115.200**
- Personalaufwendungen	162.456,24	166.901	188.762	186.906	180.028	184.530
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.514,35	86.155	66.380	66.380	66.380	66.380
= Ordentliche Aufwendungen	**219.970,59**	**254.056**	**256.142**	**254.286**	**247.408**	**251.910**
= Ordentliches Ergebnis	**-121.742,84**	**-122.856**	**-141.142**	**-139.086**	**-132.408**	**-136.710**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-121.742,84**	**-122.856**	**-141.142**	**-139.086**	**-132.408**	**-136.710**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-121.742,84**	**-122.856**	**-141.142**	**-139.086**	**-132.408**	**-136.710**
= Teilergebnis	**-121.742,84**	**-122.856**	**-141.142**	**-139.086**	**-132.408**	**-136.710**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-121.742,84**	**-122.856**	**-141.142**	**-139.086**	**-132.408**	**-136.710**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.747,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	**11.520,75**	**13.200**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
- Personalaufwendungen	113.004,32	74.331	72.747	76.907	80.673	82.225
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,80	2.850	3.050	2.800	2.800	2.800
- Bilanzielle Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,69	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
= Ordentliche Aufwendungen	**118.313,81**	**80.241**	**78.857**	**82.767**	**86.533**	**88.085**
= Ordentliches Ergebnis	**-106.793,06**	**-67.041**	**-65.857**	**-69.767**	**-73.533**	**-75.085**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-106.793,06**	**-67.041**	**-65.857**	**-69.767**	**-73.533**	**-75.085**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-106.793,06**	**-67.041**	**-65.857**	**-69.767**	**-73.533**	**-75.085**
= Teilergebnis	**-106.793,06**	**-67.041**	**-65.857**	**-69.767**	**-73.533**	**-75.085**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-106.793,06**	**-67.041**	**-65.857**	**-69.767**	**-73.533**	**-75.085**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.02**	**Gefahrenabwehr**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.893,06	100.717	105.989	122.609	114.143	119.417
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	1.482	684	1.444	1.330	1.178
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.849,03	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.487,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	370.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**540.381,75**	**152.199**	**156.673**	**174.053**	**165.473**	**170.595**
- Personalaufwendungen	63.947,71	46.253	50.339	67.142	69.869	72.011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.469,59	81.827	66.700	56.200	57.200	62.200
- Bilanzielle Abschreibungen	168.138,36	209.403	220.377	255.574	240.417	238.116
- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.091,97	260.302	304.930	254.030	247.730	249.930
= Ordentliche Aufwendungen	**575.647,63**	**603.785**	**648.346**	**638.946**	**621.216**	**628.257**
= Ordentliches Ergebnis	**-35.265,88**	**-451.586**	**-491.673**	**-464.893**	**-455.743**	**-457.662**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-35.265,88**	**-451.586**	**-491.673**	**-464.893**	**-455.743**	**-457.662**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-35.265,88**	**-451.586**	**-491.673**	**-464.893**	**-455.743**	**-457.662**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.901,99	13.666	18.821	18.821	18.821	18.821
= Teilergebnis	**-52.167,87**	**-465.252**	**-510.494**	**-483.714**	**-474.564**	**-476.483**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-52.167,87**	**-465.252**	**-510.494**	**-483.714**	**-474.564**	**-476.483**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.02**	**Gefahrenabwehr**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.914,23	47.200	72.200	0	40.000	40.000	40.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.000	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	**40.914,23**	**47.200**	**79.200**	**0**	**40.000**	**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	31.486,00	76.464	1.365.270	50.000	89.000	38.000	177.500
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)	**31.486,00**	**76.464**	**1.365.270**	**50.000**	**89.000**	**38.000**	**177.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.428,23**	**-29.264**	**-1.286.070**	**-50.000**	**-49.000**	**2.000**	**-137.500**

Doppischer Produktplan 2022

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner und Dritte.
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr.

Ziele

Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze innerhalb von 2 Wochen nach Eingang.

Zuständigkeit

Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze innerhalb von 2 Wochen nach Eingang		0	50	50

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.893,06	100.717	105.989	122.609	114.143	119.417
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	1.482	684	1.444	1.330	1.178
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.849,03	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.487,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	370.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**540.381,75**	**152.199**	**156.673**	**174.053**	**165.473**	**170.595**
- Personalaufwendungen	63.947,71	46.253	50.339	67.142	69.869	72.011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.469,59	81.827	66.700	56.200	57.200	62.200
- Bilanzielle Abschreibungen	168.138,36	209.403	220.377	255.574	240.417	238.116
- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.091,97	260.302	304.930	254.030	247.730	249.930
= Ordentliche Aufwendungen	**575.647,63**	**603.785**	**648.346**	**638.946**	**621.216**	**628.257**
= Ordentliches Ergebnis	**-35.265,88**	**-451.586**	**-491.673**	**-464.893**	**-455.743**	**-457.662**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-35.265,88**	**-451.586**	**-491.673**	**-464.893**	**-455.743**	**-457.662**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-35.265,88**	**-451.586**	**-491.673**	**-464.893**	**-455.743**	**-457.662**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.901,99	13.666	18.821	18.821	18.821	18.821
= Teilergebnis	**-52.167,87**	**-465.252**	**-510.494**	**-483.714**	**-474.564**	**-476.483**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-52.167,87**	**-465.252**	**-510.494**	**-483.714**	**-474.564**	**-476.483**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.914,23	47.200	72.200	0	40.000	40.000	40.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.000	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	**40.914,23**	**47.200**	**79.200**	**0**	**40.000**	**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	31.486,00	76.464	1.365.270	50.000	89.000	38.000	177.500
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)	**31.486,00**	**76.464**	**1.365.270**	**50.000**	**89.000**	**38.000**	**177.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.428,23**	**-29.264**	**-1.286.070**	**-50.000**	**-49.000**	**2.000**	**-137.500**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1009 Erwerb von Geräten, Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.530,56	30.509	70.370	0	30.000	30.000	30.000	429.587	589.957
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.530,56**	**-30.509**	**-70.370**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-429.587**	**-589.957**
1018 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.449,13	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	533.459	693.459
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.449,13**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**533.459**	**693.459**
1052 Anschaffung Einsatzleitwagen (ELW 1)									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1053 Anschaffung Hilfleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF LZI)									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1054 Anschaffung Gerätewagen (GW-L LZI)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**-140.000**
1055 Anschaffung Fahrzeug mit Drehleiter und Korb (DLK)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
1056 Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF JF)									

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
1058 Anschaffung FW HLF (LZII)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	425.000	0	0	0	0	0	425.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**
1059 Anschaffung FW MTF									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465,10	0	0	0	0	0	0	43.338	43.338
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	52.837	52.837
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**465,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.499**	**-9.499**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.462,21	10.000	10.000	0	7.000	7.000
= Ordentliche Erträge	**15.462,21**	**10.000**	**10.000**	**0**	**7.000**	**7.000**
- Personalaufwendungen	81.858,59	41.176	39.693	40.581	41.351	42.048
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,28	500	3.500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.170,18	0	2.500	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.260,13	20.050	24.050	2.800	24.050	41.550
= Ordentliche Aufwendungen	**135.967,18**	**61.726**	**69.743**	**43.881**	**65.901**	**84.098**
= Ordentliches Ergebnis	**-120.504,97**	**-51.726**	**-59.743**	**-43.881**	**-58.901**	**-77.098**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-120.504,97**	**-51.726**	**-59.743**	**-43.881**	**-58.901**	**-77.098**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-120.504,97**	**-51.726**	**-59.743**	**-43.881**	**-58.901**	**-77.098**
= Teilergebnis	**-120.504,97**	**-51.726**	**-59.743**	**-43.881**	**-58.901**	**-77.098**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-120.504,97**	**-51.726**	**-59.743**	**-43.881**	**-58.901**	**-77.098**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	2.170,18	0	2.500	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)	**2.170,18**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.170,18**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.04**	**Wahlen und Statistiken**
Produkt	**02.04.1**	**Wahlen und Statistiken**

verantwortlich: Herr Albrecht zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.04**	**Wahlen und Statistiken**
Produkt	**02.04.1**	**Wahlen und Statistiken**

verantwortlich: Herr Albrecht zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.462,21	10.000	10.000	0	7.000	7.000
= Ordentliche Erträge	**15.462,21**	**10.000**	**10.000**	**0**	**7.000**	**7.000**
- Personalaufwendungen	81.858,59	41.176	39.693	40.581	41.351	42.048
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,28	500	3.500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.170,18	0	2.500	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.260,13	20.050	24.050	2.800	24.050	41.550
= Ordentliche Aufwendungen	**135.967,18**	**61.726**	**69.743**	**43.881**	**65.901**	**84.098**
= Ordentliches Ergebnis	**-120.504,97**	**-51.726**	**-59.743**	**-43.881**	**-58.901**	**-77.098**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-120.504,97**	**-51.726**	**-59.743**	**-43.881**	**-58.901**	**-77.098**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-120.504,97**	**-51.726**	**-59.743**	**-43.881**	**-58.901**	**-77.098**
= Teilergebnis	**-120.504,97**	**-51.726**	**-59.743**	**-43.881**	**-58.901**	**-77.098**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-120.504,97**	**-51.726**	**-59.743**	**-43.881**	**-58.901**	**-77.098**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.04**	**Wahlen und Statistiken**
Produkt	**02.04.1**	**Wahlen und Statistiken**

verantwortlich: Herr Albrecht zuständig: Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	2.170,18	0	2.500	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)	**2.170,18**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.170,18**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **03** **Schule**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.752,07	802.634	988.468	1.055.158	1.047.574	891.656
+ Sonstige Transfererträge	4.090,28	715.077	707.077	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.971,70	137.500	181.500	181.500	181.500	181.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.096,00	18.750	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.987,04	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.370,18	8.974	9.852	9.536	7.450	7.030
= Ordentliche Erträge	**939.267,27**	**1.766.935**	**1.990.897**	**1.350.194**	**1.340.524**	**1.184.186**
- Personalaufwendungen	350.945,67	293.775	329.310	311.084	296.301	291.451
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.750,80	1.355.792	1.635.374	731.493	731.493	586.614
- Bilanzielle Abschreibungen	814.924,01	810.567	794.373	782.887	771.687	768.183
- Transferaufwendungen	559.945,62	748.617	877.300	877.300	877.300	877.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.392,64	224.850	292.050	289.150	289.150	289.150
= Ordentliche Aufwendungen	**2.259.958,74**	**3.433.601**	**3.928.407**	**2.991.914**	**2.965.931**	**2.812.698**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.320.691,47**	**-1.666.666**	**-1.937.510**	**-1.641.720**	**-1.625.407**	**-1.628.512**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.320.691,47**	**-1.666.666**	**-1.937.510**	**-1.641.720**	**-1.625.407**	**-1.628.512**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-1.320.691,47**	**-1.666.666**	**-1.937.510**	**-1.641.720**	**-1.625.407**	**-1.628.512**
= Teilergebnis	**-1.320.691,47**	**-1.666.666**	**-1.937.510**	**-1.641.720**	**-1.625.407**	**-1.628.512**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.320.691,47**	**-1.666.666**	**-1.937.510**	**-1.641.720**	**-1.625.407**	**-1.628.512**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **03** **Schule**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.400	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**	**333.400**	**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	69.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.679,58	318.500	6.600	0	6.600	6.600	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)	**56.679,58**	**387.500**	**6.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**5.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.679,58**	**-54.100**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.01**	**Zentrale Leistungen für Schüler**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.531,48	459.595	632.830	705.269	705.269	560.390
+ Sonstige Transfererträge	4.090,28	715.077	707.077	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.971,70	137.500	181.500	181.500	181.500	181.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.096,00	18.750	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.356,49	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.231,92	8.974	8.986	8.670	6.584	6.164
= Ordentliche Erträge	**589.277,87**	**1.423.896**	**1.634.393**	**999.439**	**997.353**	**852.054**
- Personalaufwendungen	62.260,84	75.015	83.829	84.804	86.401	88.134
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.704,04	1.171.471	1.419.325	522.233	522.233	377.354
- Bilanzielle Abschreibungen	12.544,07	22.384	14.186	13.869	11.783	11.363
- Transferaufwendungen	554.864,32	739.517	868.200	868.200	868.200	868.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.984,92	132.775	192.875	190.875	190.875	190.875
= Ordentliche Aufwendungen	**786.358,19**	**2.141.162**	**2.578.415**	**1.679.981**	**1.679.492**	**1.535.926**
= Ordentliches Ergebnis	**-197.080,32**	**-717.266**	**-944.022**	**-680.542**	**-682.139**	**-683.872**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-197.080,32**	**-717.266**	**-944.022**	**-680.542**	**-682.139**	**-683.872**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-197.080,32**	**-717.266**	**-944.022**	**-680.542**	**-682.139**	**-683.872**
= Teilergebnis	**-197.080,32**	**-717.266**	**-944.022**	**-680.542**	**-682.139**	**-683.872**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-197.080,32**	**-717.266**	**-944.022**	**-680.542**	**-682.139**	**-683.872**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.01**	**Zentrale Leistungen für Schüler**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.400	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**	**333.400**	**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	69.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.583,57	300.500	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)	**38.583,57**	**369.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.583,57**	**-36.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.01**	**Zentrale Leistungen für Schüler**
Produkt	**03.01.1**	**Schulverwaltung**

verantwortlich: Frau Franiel 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). Schulzozialarbeit

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.01**	**Zentrale Leistungen für Schüler**
Produkt	**03.01.1**	**Schulverwaltung**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.531,48	459.595	632.830	705.269	705.269	560.390
+ Sonstige Transfererträge	4.090,28	715.077	707.077	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.971,70	137.500	181.500	181.500	181.500	181.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.096,00	18.750	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.356,49	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.231,92	8.974	8.986	8.670	6.584	6.164
= Ordentliche Erträge	**589.277,87**	**1.423.896**	**1.634.393**	**999.439**	**997.353**	**852.054**
- Personalaufwendungen	62.260,84	75.015	83.829	84.804	86.401	88.134
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.704,04	1.171.471	1.419.325	522.233	522.233	377.354
- Bilanzielle Abschreibungen	12.544,07	22.384	14.186	13.869	11.783	11.363
- Transferaufwendungen	554.864,32	739.517	868.200	868.200	868.200	868.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.984,92	132.775	192.875	190.875	190.875	190.875
= Ordentliche Aufwendungen	**786.358,19**	**2.141.162**	**2.578.415**	**1.679.981**	**1.679.492**	**1.535.926**
= Ordentliches Ergebnis	**-197.080,32**	**-717.266**	**-944.022**	**-680.542**	**-682.139**	**-683.872**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-197.080,32**	**-717.266**	**-944.022**	**-680.542**	**-682.139**	**-683.872**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-197.080,32**	**-717.266**	**-944.022**	**-680.542**	**-682.139**	**-683.872**
= Teilergebnis	**-197.080,32**	**-717.266**	**-944.022**	**-680.542**	**-682.139**	**-683.872**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-197.080,32**	**-717.266**	**-944.022**	**-680.542**	**-682.139**	**-683.872**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.01**	**Zentrale Leistungen für Schüler**
Produkt	**03.01.1**	**Schulverwaltung**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.400	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**	**333.400**	**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	69.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.583,57	300.500	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)	**38.583,57**	**369.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.583,57**	**-36.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.01**	**Zentrale Leistungen für Schüler**
Produkt	**03.01.1**	**Schulverwaltung**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1050 Gute Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.583,57	0	0	0	0	0	0	114.062	114.062
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.583,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.062**	**-114.062**
1067 Lüftungsgeräte Schulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.500	0	0	0	0	0	157.500	157.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	157.500	0	0	0	0	0	157.500	157.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1068 Infrastrukturausbau OGS									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.900	0	0	0	0	0	73.900	73.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.000	0	0	0	0	0	69.000	69.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.100**	**-13.100**
8888 Auszahlungen für VG bis 800 € (GWG)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	102.000	102.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-23.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.746,58	55.825	59.244	55.432	47.971	47.077
= Ordentliche Erträge	**54.746,58**	**55.825**	**59.244**	**55.432**	**47.971**	**47.077**
- Personalaufwendungen	88.075,94	71.297	75.691	64.790	66.041	68.202
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.980,46	74.163	86.553	84.140	84.140	84.140
- Bilanzielle Abschreibungen	295.909,21	288.160	275.690	268.941	260.120	258.861
- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.938,03	24.830	31.910	31.910	31.910	31.910
= Ordentliche Aufwendungen	**494.903,64**	**458.750**	**470.144**	**450.081**	**442.511**	**443.413**
= Ordentliches Ergebnis	**-440.157,06**	**-402.925**	**-410.900**	**-394.649**	**-394.540**	**-396.336**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-440.157,06**	**-402.925**	**-410.900**	**-394.649**	**-394.540**	**-396.336**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-440.157,06**	**-402.925**	**-410.900**	**-394.649**	**-394.540**	**-396.336**
= Teilergebnis	**-440.157,06**	**-402.925**	**-410.900**	**-394.649**	**-394.540**	**-396.336**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-440.157,06**	**-402.925**	**-410.900**	**-394.649**	**-394.540**	**-396.336**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	10.329,20	6.000	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)	**10.329,20**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.329,20**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.1**	**Goetheschule**

verantwortlich: Frau Franiel 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 Ganztagsschulen 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 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.1**	**Goetheschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.225,75	40.331	40.266	36.454	29.227	29.227
= Ordentliche Erträge	**40.225,75**	**40.331**	**40.266**	**36.454**	**29.227**	**29.227**
- Personalaufwendungen	45.774,88	40.877	44.361	32.055	32.679	33.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.782,46	31.788	35.938	36.275	36.275	36.275
- Bilanzielle Abschreibungen	215.714,06	214.816	213.609	207.030	198.960	198.596
- Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.658,06	12.600	17.720	17.720	17.720	17.720
= Ordentliche Aufwendungen	**299.929,46**	**300.231**	**311.778**	**293.230**	**285.784**	**286.501**
= Ordentliches Ergebnis	**-259.703,71**	**-259.900**	**-271.512**	**-256.776**	**-256.557**	**-257.274**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-259.703,71**	**-259.900**	**-271.512**	**-256.776**	**-256.557**	**-257.274**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-259.703,71**	**-259.900**	**-271.512**	**-256.776**	**-256.557**	**-257.274**
= Teilergebnis	**-259.703,71**	**-259.900**	**-271.512**	**-256.776**	**-256.557**	**-257.274**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-259.703,71**	**-259.900**	**-271.512**	**-256.776**	**-256.557**	**-257.274**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.1**	**Goetheschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	1.658,74	1.000	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)	**1.658,74**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.658,74**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.2**	**Hellwegschule**

verantwortlich: Frau Franiel 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 Ganztagsschulen 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 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.2**	**Hellwegschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.309,50	14.283	18.123	18.123	17.889	16.995
= Ordentliche Erträge	**13.309,50**	**14.283**	**18.123**	**18.123**	**17.889**	**16.995**
- Personalaufwendungen	42.301,06	30.420	31.330	32.735	33.362	34.442
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.198,00	42.375	50.615	47.865	47.865	47.865
- Bilanzielle Abschreibungen	76.523,93	69.673	59.160	58.990	58.239	57.344
- Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.279,97	12.230	14.190	14.190	14.190	14.190
= Ordentliche Aufwendungen	**191.302,96**	**154.848**	**155.445**	**153.930**	**153.806**	**153.991**
= Ordentliches Ergebnis	**-177.993,46**	**-140.565**	**-137.322**	**-135.807**	**-135.917**	**-136.996**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-177.993,46**	**-140.565**	**-137.322**	**-135.807**	**-135.917**	**-136.996**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-177.993,46**	**-140.565**	**-137.322**	**-135.807**	**-135.917**	**-136.996**
= Teilergebnis	**-177.993,46**	**-140.565**	**-137.322**	**-135.807**	**-135.917**	**-136.996**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-177.993,46**	**-140.565**	**-137.322**	**-135.807**	**-135.917**	**-136.996**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.2**	**Hellwegschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	8.670,46	5.000	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)	**8.670,46**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.670,46**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.3**	**Ermelingschule**

verantwortlich: Frau Franiel 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 Ganztagsschulen 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 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.3**	**Ermelingschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211,33	1.211	855	855	855	855
= Ordentliche Erträge	**1.211,33**	**1.211**	**855**	**855**	**855**	**855**
- Bilanzielle Abschreibungen	3.671,22	3.671	2.921	2.921	2.921	2.921
= Ordentliche Aufwendungen	**3.671,22**	**3.671**	**2.921**	**2.921**	**2.921**	**2.921**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.459,89**	**-2.460**	**-2.066**	**-2.066**	**-2.066**	**-2.066**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.459,89**	**-2.460**	**-2.066**	**-2.066**	**-2.066**	**-2.066**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-2.459,89**	**-2.460**	**-2.066**	**-2.066**	**-2.066**	**-2.066**
= Teilergebnis	**-2.459,89**	**-2.460**	**-2.066**	**-2.066**	**-2.066**	**-2.066**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.459,89**	**-2.460**	**-2.066**	**-2.066**	**-2.066**	**-2.066**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**
Produkt	**03.02.3**	**Ermelingschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.474,01	287.214	296.394	294.457	294.334	284.189
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,55	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.138,26	0	866	866	866	866
= Ordentliche Erträge	**295.242,82**	**287.214**	**297.260**	**295.323**	**295.200**	**285.055**
- Personalaufwendungen	200.608,89	147.463	169.790	161.490	143.859	135.115
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.066,30	110.158	129.496	125.120	125.120	125.120
- Bilanzielle Abschreibungen	506.470,73	500.023	504.497	500.077	499.784	497.959
- Transferaufwendungen	5.081,30	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.469,69	67.245	67.265	66.365	66.365	66.365
= Ordentliche Aufwendungen	**978.696,91**	**833.689**	**879.848**	**861.852**	**843.928**	**833.359**
= Ordentliches Ergebnis	**-683.454,09**	**-546.475**	**-582.588**	**-566.529**	**-548.728**	**-548.304**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-683.454,09**	**-546.475**	**-582.588**	**-566.529**	**-548.728**	**-548.304**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-683.454,09**	**-546.475**	**-582.588**	**-566.529**	**-548.728**	**-548.304**
= Teilergebnis	**-683.454,09**	**-546.475**	**-582.588**	**-566.529**	**-548.728**	**-548.304**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-683.454,09**	**-546.475**	**-582.588**	**-566.529**	**-548.728**	**-548.304**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	7.766,81	12.000	6.600	0	6.600	6.600	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)	**7.766,81**	**12.000**	**6.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**5.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.766,81**	**-12.000**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.1**	**Pestalozzi-Hauptschule**

verantwortlich: Frau Franiel 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 Neuanträge (5. Jahrgang) zur Übernahme der Beförderungskosten bis zum Beginn der zweiten Hälfte der Sommerferien.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.1**	**Pestalozzi-Hauptschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.490,46	138.699	143.727	141.790	141.716	140.624
= Ordentliche Erträge	**138.490,46**	**138.699**	**143.727**	**141.790**	**141.716**	**140.624**
- Personalaufwendungen	42.837,17	37.231	34.917	36.087	37.445	38.196
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.409,58	21.910	22.616	21.910	21.910	21.910
- Bilanzielle Abschreibungen	172.539,55	170.813	174.150	171.243	171.169	170.001
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.170,05	18.325	18.325	18.325	18.325	18.325
= Ordentliche Aufwendungen	**274.956,35**	**248.279**	**250.008**	**247.565**	**248.849**	**248.432**
= Ordentliches Ergebnis	**-136.465,89**	**-109.580**	**-106.281**	**-105.775**	**-107.133**	**-107.808**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-136.465,89**	**-109.580**	**-106.281**	**-105.775**	**-107.133**	**-107.808**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-136.465,89**	**-109.580**	**-106.281**	**-105.775**	**-107.133**	**-107.808**
= Teilergebnis	**-136.465,89**	**-109.580**	**-106.281**	**-105.775**	**-107.133**	**-107.808**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-136.465,89**	**-109.580**	**-106.281**	**-105.775**	**-107.133**	**-107.808**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.1**	**Pestalozzi-Hauptschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	2.113,94	3.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**2.113,94**	**3.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**1.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.113,94**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.2**	**Humboldt-Realschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Beschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der
sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte. Organisation und
Abwicklung der Schülerbeförderung, Durchführung der pädagogischen Übermittagsbetreuung und Schulsozialarbeit, Schulbuchbestellung.

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, Schulleitungen, Eltern.

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.2**	**Humboldt-Realschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.540,55	40.448	44.885	44.885	44.836	44.359
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.138,26	0	866	866	866	866
= Ordentliche Erträge	**41.678,81**	**40.448**	**45.751**	**45.751**	**45.702**	**45.225**
- Personalaufwendungen	50.885,32	45.350	34.818	36.017	36.720	38.337
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.058,82	36.670	44.850	43.600	43.600	43.600
- Bilanzielle Abschreibungen	117.909,20	116.097	120.058	119.523	119.563	118.993
- Transferaufwendungen	5.081,30	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.997,28	18.530	19.350	18.450	18.450	18.450
= Ordentliche Aufwendungen	**249.931,92**	**225.447**	**227.876**	**226.390**	**227.133**	**228.180**
= Ordentliches Ergebnis	**-208.253,11**	**-184.999**	**-182.125**	**-180.639**	**-181.431**	**-182.955**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-208.253,11**	**-184.999**	**-182.125**	**-180.639**	**-181.431**	**-182.955**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-208.253,11**	**-184.999**	**-182.125**	**-180.639**	**-181.431**	**-182.955**
= Teilergebnis	**-208.253,11**	**-184.999**	**-182.125**	**-180.639**	**-181.431**	**-182.955**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-208.253,11**	**-184.999**	**-182.125**	**-180.639**	**-181.431**	**-182.955**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.2**	**Humboldt-Realschule**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	1.458,12	4.500	1.600	0	1.600	1.600	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)	**1.458,12**	**4.500**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.458,12**	**-4.500**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.3**	**Marie-Curie-Gymnasium**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Neuanträge auf Übernahme der Beförderungskosten		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.3**	**Marie-Curie-Gymnasium**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.443,00	108.067	107.782	107.782	107.782	99.206
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,55	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**115.073,55**	**108.067**	**107.782**	**107.782**	**107.782**	**99.206**
- Personalaufwendungen	106.886,40	64.882	100.055	89.386	69.694	58.582
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.597,90	51.578	62.030	59.610	59.610	59.610
- Bilanzielle Abschreibungen	216.021,98	213.113	210.289	209.311	209.052	208.965
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.302,36	30.390	29.590	29.590	29.590	29.590
= Ordentliche Aufwendungen	**453.808,64**	**359.963**	**401.964**	**387.897**	**367.946**	**356.747**
= Ordentliches Ergebnis	**-338.735,09**	**-251.896**	**-294.182**	**-280.115**	**-260.164**	**-257.541**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-338.735,09**	**-251.896**	**-294.182**	**-280.115**	**-260.164**	**-257.541**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-338.735,09**	**-251.896**	**-294.182**	**-280.115**	**-260.164**	**-257.541**
= Teilergebnis	**-338.735,09**	**-251.896**	**-294.182**	**-280.115**	**-260.164**	**-257.541**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-338.735,09**	**-251.896**	**-294.182**	**-280.115**	**-260.164**	**-257.541**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**03**	**Schule**
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**
Produkt	**03.03.3**	**Marie-Curie-Gymnasium**

verantwortlich: Frau Franiel zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	4.194,75	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**4.194,75**	**4.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.194,75**	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **04** **Kultur**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.093,12	40.971	52.009	52.372	52.734	53.097
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.689,60	18.530	33.260	35.260	35.260	30.460
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.319,80	21.050	8.550	8.550	21.050	16.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.722,15	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.263,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**173.088,03**	**187.251**	**200.519**	**202.882**	**215.744**	**206.307**
- Personalaufwendungen	260.354,78	292.318	298.683	323.812	307.578	276.755
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.322,09	54.755	52.055	52.155	51.555	49.005
- Bilanzielle Abschreibungen	24.174,38	26.173	26.691	25.510	25.334	25.273
- Transferaufwendungen	236.682,00	228.756	262.470	262.470	262.470	262.470
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.245,28	96.510	96.655	96.655	96.655	96.630
= Ordentliche Aufwendungen	**663.778,53**	**698.512**	**736.554**	**760.602**	**743.592**	**710.133**
= Ordentliches Ergebnis	**-490.690,50**	**-511.261**	**-536.035**	**-557.720**	**-527.848**	**-503.826**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-490.690,50**	**-511.261**	**-536.035**	**-557.720**	**-527.848**	**-503.826**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-490.690,50**	**-511.261**	**-536.035**	**-557.720**	**-527.848**	**-503.826**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.405,63	56.532	56.532	56.532	56.532	56.532
= Teilergebnis	**-548.096,13**	**-567.793**	**-592.567**	**-614.252**	**-584.380**	**-560.358**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-548.096,13**	**-567.793**	**-592.567**	**-614.252**	**-584.380**	**-560.358**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **04** **Kultur**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
aus der Veräußerung von Sachanlagen	275,00	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	**275,00**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.991,06	10.700	9.800	0	8.200	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)	**7.991,06**	**10.700**	**9.800**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.716,06**	**-7.300**	**-6.400**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.503,11	35.647	46.685	47.048	47.410	47.773
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.179,00	7.730	24.460	24.460	24.460	24.460
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.319,80	21.050	8.550	8.550	21.050	16.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.722,15	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	315,36	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**157.039,42**	**165.627**	**180.895**	**181.258**	**194.120**	**189.483**
- Personalaufwendungen	80.583,06	116.327	98.258	103.260	105.605	107.930
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.058,33	47.950	44.950	44.650	44.650	42.150
- Bilanzielle Abschreibungen	12.886,67	15.145	15.625	14.544	14.458	14.621
- Transferaufwendungen	236.682,00	228.756	262.470	262.470	262.470	262.470
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.884,28	76.530	76.630	76.630	76.630	76.630
= Ordentliche Aufwendungen	**447.094,34**	**484.708**	**497.933**	**501.554**	**503.813**	**503.801**
= Ordentliches Ergebnis	**-290.054,92**	**-319.081**	**-317.038**	**-320.296**	**-309.693**	**-314.318**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-290.054,92**	**-319.081**	**-317.038**	**-320.296**	**-309.693**	**-314.318**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-290.054,92**	**-319.081**	**-317.038**	**-320.296**	**-309.693**	**-314.318**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.405,63	56.532	56.532	56.532	56.532	56.532
= Teilergebnis	**-347.460,55**	**-375.613**	**-373.570**	**-376.828**	**-366.225**	**-370.850**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-347.460,55**	**-375.613**	**-373.570**	**-376.828**	**-366.225**	**-370.850**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**2.900**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.596,70	10.300	9.300	0	7.800	7.800	7.800
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)	**7.596,70**	**10.300**	**9.300**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.596,70**	**-7.400**	**-6.400**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Veranstaltungen (Erwachsene)		500	14	18
Zahl der Besucher/Innen		0	3.000	3.000
Zahl der Veranstaltungen (Kinder/Jugendliche)		0	4	7
Zahl der Besucher/Innen		0	150	150

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.511,96	33.655	44.693	45.056	45.418	45.781
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.179,00	7.730	24.460	24.460	24.460	24.460
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.319,80	21.000	8.500	8.500	21.000	16.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	315,36	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**58.027,16**	**63.585**	**78.853**	**79.216**	**92.078**	**87.441**
- Personalaufwendungen	68.283,07	64.817	54.151	55.496	56.881	57.971
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.299,05	40.000	41.800	41.500	41.500	41.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.638,07	5.740	6.220	5.263	5.450	5.638
- Transferaufwendungen	114.485,00	105.940	133.970	133.970	133.970	133.970
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.740,81	8.830	8.930	8.930	8.930	8.930
= Ordentliche Aufwendungen	**233.446,00**	**225.327**	**245.071**	**245.159**	**246.731**	**248.009**
= Ordentliches Ergebnis	**-175.418,84**	**-161.742**	**-166.218**	**-165.943**	**-154.653**	**-160.568**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-175.418,84**	**-161.742**	**-166.218**	**-165.943**	**-154.653**	**-160.568**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-175.418,84**	**-161.742**	**-166.218**	**-165.943**	**-154.653**	**-160.568**
= Teilergebnis	**-175.418,84**	**-161.742**	**-166.218**	**-165.943**	**-154.653**	**-160.568**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-175.418,84**	**-161.742**	**-166.218**	**-165.943**	**-154.653**	**-160.568**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**2.900**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.752,34	7.300	6.300	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)	**3.752,34**	**7.300**	**6.300**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.752,34**	**-4.400**	**-3.400**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Doppischer Produktplan 2022

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-Westaflen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erschlossene Akten Hellwegschule		0	65	65
Erschlossene Akten Standesamt		0	380	380
Erschlossene Akten Goetheschule		0	200	200
Fotobestand		0	10.700	10.700
davon EDV erschlossen		0	6.300	0
Zahl der Veranstaltungen Geschichtswerkstatt in Kooperation mit der VHS		0	0	0
Aktenbestand des Gemeindearchivs		0	2.900	2.900
Buchbestand		0	2.120	2.126
Historische Vorträge		0	1	1
Betreuung von Facharbeiten gymnasiale Oberstufe, Examens- u. Magisterarbeiten		0	2	3
Erschlossene Akten Realschule; Klassenbücher 1996 - 2008		0	600	600

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,52	340	340	340	340	340
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	**339,52**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**
- Personalaufwendungen	9.316,68	50.018	39.767	43.423	44.290	45.442
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,00	650	850	850	850	650
- Bilanzielle Abschreibungen	339,52	340	340	340	340	340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,50	900	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	**10.193,70**	**51.908**	**41.857**	**45.513**	**46.380**	**47.332**
= Ordentliches Ergebnis	**-9.854,18**	**-51.518**	**-41.467**	**-45.123**	**-45.990**	**-46.942**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.854,18**	**-51.518**	**-41.467**	**-45.123**	**-45.990**	**-46.942**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-9.854,18**	**-51.518**	**-41.467**	**-45.123**	**-45.990**	**-46.942**
= Teilergebnis	**-9.854,18**	**-51.518**	**-41.467**	**-45.123**	**-45.990**	**-46.942**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-9.854,18**	**-51.518**	**-41.467**	**-45.123**	**-45.990**	**-46.942**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 - Schneidern und Textiles Gestalten
Kochen und Genießen
Gesund und fit bleiben

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**04.01.3**	**Volkshochschule**

verantwortlich: Frau Kirchner zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651,63	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.021,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	**98.672,74**	**101.652**	**101.652**	**101.652**	**101.652**	**101.652**
- Personalaufwendungen	2.983,31	1.492	4.340	4.341	4.434	4.517
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,28	7.300	2.300	2.300	2.300	0
- Bilanzielle Abschreibungen	9.909,08	9.065	9.065	8.941	8.668	8.643
- Transferaufwendungen	122.197,00	122.816	128.500	128.500	128.500	128.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.789,97	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
= Ordentliche Aufwendungen	**203.454,64**	**207.473**	**211.005**	**210.882**	**210.702**	**208.460**
= Ordentliches Ergebnis	**-104.781,90**	**-105.821**	**-109.353**	**-109.230**	**-109.050**	**-106.808**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-104.781,90**	**-105.821**	**-109.353**	**-109.230**	**-109.050**	**-106.808**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-104.781,90**	**-105.821**	**-109.353**	**-109.230**	**-109.050**	**-106.808**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.405,63	56.532	56.532	56.532	56.532	56.532
= Teilergebnis	**-162.187,53**	**-162.353**	**-165.885**	**-165.762**	**-165.582**	**-163.340**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-162.187,53**	**-162.353**	**-165.885**	**-165.762**	**-165.582**	**-163.340**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.844,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**3.844,36**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.844,36**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.02**	**Bücherei**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404,44	4.138	4.138	4.138	4.138	4.138
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.006,60	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.948,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**12.359,04**	**13.138**	**11.138**	**13.138**	**13.138**	**13.138**
- Personalaufwendungen	162.934,16	159.184	199.667	219.836	201.249	168.084
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,59	4.900	5.200	5.600	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	9.124,67	8.865	8.903	8.803	8.713	8.489
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.364,33	18.555	18.600	18.600	18.600	18.600
= Ordentliche Aufwendungen	**195.782,75**	**191.504**	**232.370**	**252.839**	**233.562**	**200.173**
= Ordentliches Ergebnis	**-183.423,71**	**-178.366**	**-221.232**	**-239.701**	**-220.424**	**-187.035**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-183.423,71**	**-178.366**	**-221.232**	**-239.701**	**-220.424**	**-187.035**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-183.423,71**	**-178.366**	**-221.232**	**-239.701**	**-220.424**	**-187.035**
= Teilergebnis	**-183.423,71**	**-178.366**	**-221.232**	**-239.701**	**-220.424**	**-187.035**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-183.423,71**	**-178.366**	**-221.232**	**-239.701**	**-220.424**	**-187.035**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.02**	**Bücherei**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	275,00	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	**275,00**	**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	394,36	400	500	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)	**394,36**	**400**	**500**	**0**	**400**	**400**	**400**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-119,36**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Ausleihen pro Jahr		37.880	45.000	45.000
Zahl der aktiven Leser/innen		723	1.000	1.000
Zahl der Besucher/innen		18.476	28.000	25.000
Neuanmeldungen		216	360	360
Zahl der erteilten Informationen		1.817	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404,44	4.138	4.138	4.138	4.138	4.138
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.006,60	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.948,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**12.359,04**	**13.138**	**11.138**	**13.138**	**13.138**	**13.138**
- Personalaufwendungen	162.934,16	159.184	199.667	219.836	201.249	168.084
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,59	4.900	5.200	5.600	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	9.124,67	8.865	8.903	8.803	8.713	8.489
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.364,33	18.555	18.600	18.600	18.600	18.600
= Ordentliche Aufwendungen	**195.782,75**	**191.504**	**232.370**	**252.839**	**233.562**	**200.173**
= Ordentliches Ergebnis	**-183.423,71**	**-178.366**	**-221.232**	**-239.701**	**-220.424**	**-187.035**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-183.423,71**	**-178.366**	**-221.232**	**-239.701**	**-220.424**	**-187.035**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-183.423,71**	**-178.366**	**-221.232**	**-239.701**	**-220.424**	**-187.035**
= Teilergebnis	**-183.423,71**	**-178.366**	**-221.232**	**-239.701**	**-220.424**	**-187.035**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-183.423,71**	**-178.366**	**-221.232**	**-239.701**	**-220.424**	**-187.035**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	275,00	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	**275,00**	**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	394,36	400	500	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)	**394,36**	**400**	**500**	**0**	**400**	**400**	**400**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-119,36**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.03**	**Seniorenarbeit**

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,57	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504,00	4.800	4.800	4.800	4.800	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	**3.689,57**	**8.486**	**8.486**	**8.486**	**8.486**	**3.686**
- Personalaufwendungen	16.837,56	16.807	758	716	724	741
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,17	1.905	1.905	1.905	1.905	1.855
- Bilanzielle Abschreibungen	2.163,04	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,67	1.425	1.425	1.425	1.425	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	**20.901,44**	**22.300**	**6.251**	**6.209**	**6.217**	**6.159**
= Ordentliches Ergebnis	**-17.211,87**	**-13.814**	**2.235**	**2.277**	**2.269**	**-2.473**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.211,87**	**-13.814**	**2.235**	**2.277**	**2.269**	**-2.473**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-17.211,87**	**-13.814**	**2.235**	**2.277**	**2.269**	**-2.473**
= Teilergebnis	**-17.211,87**	**-13.814**	**2.235**	**2.277**	**2.269**	**-2.473**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-17.211,87**	**-13.814**	**2.235**	**2.277**	**2.269**	**-2.473**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.03**	**Seniorenarbeit**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2022

Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**04.03**	**Seniorenarbeit**
Produkt	**04.03.1**	**Seniorenarbeit**

verantwortlich: Frau Driftmeier zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,57	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504,00	4.800	4.800	4.800	4.800	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	**3.689,57**	**8.486**	**8.486**	**8.486**	**8.486**	**3.686**
- Personalaufwendungen	16.837,56	16.807	758	716	724	741
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,17	1.905	1.905	1.905	1.905	1.855
- Bilanzielle Abschreibungen	2.163,04	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,67	1.425	1.425	1.425	1.425	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	**20.901,44**	**22.300**	**6.251**	**6.209**	**6.217**	**6.159**
= Ordentliches Ergebnis	**-17.211,87**	**-13.814**	**2.235**	**2.277**	**2.269**	**-2.473**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.211,87**	**-13.814**	**2.235**	**2.277**	**2.269**	**-2.473**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-17.211,87**	**-13.814**	**2.235**	**2.277**	**2.269**	**-2.473**
= Teilergebnis	**-17.211,87**	**-13.814**	**2.235**	**2.277**	**2.269**	**-2.473**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-17.211,87**	**-13.814**	**2.235**	**2.277**	**2.269**	**-2.473**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich **05** **Soziales**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.266,11	124.976	58.856	58.856	58.856	58.856
+ Sonstige Transfererträge	189.900,88	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.534,31	75.563	178.000	178.000	178.000	178.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.746,16	552.276	351.500	351.500	351.500	351.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.005,94	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**943.453,40**	**902.815**	**663.356**	**663.356**	**663.356**	**663.356**
- Personalaufwendungen	300.560,14	376.436	356.515	369.691	399.979	411.513
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.895,54	23.750	17.050	17.050	17.050	17.050
- Bilanzielle Abschreibungen	69.654,25	53.096	53.044	52.971	52.971	51.318
- Transferaufwendungen	971.487,05	950.051	978.152	996.717	1.015.653	1.034.968
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.062,11	66.200	98.800	110.900	111.000	111.100
= Ordentliche Aufwendungen	**1.456.659,09**	**1.469.533**	**1.503.561**	**1.547.329**	**1.596.653**	**1.625.949**
= Ordentliches Ergebnis	**-513.205,69**	**-566.718**	**-840.205**	**-883.973**	**-933.297**	**-962.593**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-513.205,69**	**-566.718**	**-840.205**	**-883.973**	**-933.297**	**-962.593**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-513.205,69**	**-566.718**	**-840.205**	**-883.973**	**-933.297**	**-962.593**
= Teilergebnis	**-513.205,69**	**-566.718**	**-840.205**	**-883.973**	**-933.297**	**-962.593**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-513.205,69**	**-566.718**	**-840.205**	**-883.973**	**-933.297**	**-962.593**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **05** **Soziales**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	25.958,55	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	**25.958,55**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.958,55**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.01**	**Hilfen in Notlagen**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.529,65	106.240	40.120	40.120	40.120	40.120
+ Sonstige Transfererträge	189.900,88	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.851,28	50.563	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.746,16	552.276	351.500	351.500	351.500	351.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.340,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**896.367,97**	**859.079**	**616.620**	**616.620**	**616.620**	**616.620**
- Personalaufwendungen	225.720,77	304.173	285.038	304.161	323.988	331.645
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.639,23	21.500	15.200	15.200	15.200	15.200
- Bilanzielle Abschreibungen	26.300,45	10.269	10.217	10.144	10.144	10.144
- Transferaufwendungen	971.487,05	950.051	978.152	996.717	1.015.653	1.034.968
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.917,31	65.900	98.500	110.600	110.700	110.800
= Ordentliche Aufwendungen	**1.338.064,81**	**1.351.893**	**1.387.107**	**1.436.822**	**1.475.685**	**1.502.757**
= Ordentliches Ergebnis	**-441.696,84**	**-492.814**	**-770.487**	**-820.202**	**-859.065**	**-886.137**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-441.696,84**	**-492.814**	**-770.487**	**-820.202**	**-859.065**	**-886.137**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-441.696,84**	**-492.814**	**-770.487**	**-820.202**	**-859.065**	**-886.137**
= Teilergebnis	**-441.696,84**	**-492.814**	**-770.487**	**-820.202**	**-859.065**	**-886.137**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-441.696,84**	**-492.814**	**-770.487**	**-820.202**	**-859.065**	**-886.137**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.01**	**Hilfen in Notlagen**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	25.958,55	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	**25.958,55**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.958,55**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.240	28.120	28.120	28.120	28.120
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.340,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**16.340,00**	**18.240**	**28.120**	**28.120**	**28.120**	**28.120**
- Personalaufwendungen	82.027,53	111.532	129.421	133.908	143.579	149.035
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	143,87	144	144	144	144	144
- Transferaufwendungen	47.600,00	40.000	49.900	49.900	49.900	49.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.500	91.000	103.000	103.000	103.000
= Ordentliche Aufwendungen	**130.303,60**	**211.176**	**271.465**	**287.952**	**297.623**	**303.079**
= Ordentliches Ergebnis	**-113.963,60**	**-192.936**	**-243.345**	**-259.832**	**-269.503**	**-274.959**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-113.963,60**	**-192.936**	**-243.345**	**-259.832**	**-269.503**	**-274.959**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-113.963,60**	**-192.936**	**-243.345**	**-259.832**	**-269.503**	**-274.959**
= Teilergebnis	**-113.963,60**	**-192.936**	**-243.345**	**-259.832**	**-269.503**	**-274.959**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-113.963,60**	**-192.936**	**-243.345**	**-259.832**	**-269.503**	**-274.959**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und Migranten/innen (Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG)
- Ausländer mit einer Aufenthaltsgestattung nach dem AsylVfG
- Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG
- Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG
- Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2, 4 u. 5 AufenthG
- Ausländer mit einer Duldung nach § 60 a AufenthG

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes bei Vorliegen der vollständigen Unterlagen im Rahmen der gesetzl. Bestimmungen bei Zuweisung von Asylbewerbern/innen u. Migranten/innen am Zuweisungstag. Entscheidung über Anträge auf einmalige Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von 3 Tagen.

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.529,65	88.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Transfererträge	189.900,88	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.851,28	50.563	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.746,16	552.276	351.500	351.500	351.500	351.500
= Ordentliche Erträge	**880.027,97**	**840.839**	**588.500**	**588.500**	**588.500**	**588.500**
- Personalaufwendungen	143.693,24	192.641	155.617	170.253	180.409	182.610
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.107,03	20.500	14.200	14.200	14.200	14.200
- Bilanzielle Abschreibungen	26.156,58	10.125	10.073	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen	923.887,05	910.051	928.252	946.817	965.753	985.068
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.917,31	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
= Ordentliche Aufwendungen	**1.207.761,21**	**1.140.717**	**1.115.642**	**1.148.870**	**1.178.062**	**1.199.678**
= Ordentliches Ergebnis	**-327.733,24**	**-299.878**	**-527.142**	**-560.370**	**-589.562**	**-611.178**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-327.733,24**	**-299.878**	**-527.142**	**-560.370**	**-589.562**	**-611.178**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-327.733,24**	**-299.878**	**-527.142**	**-560.370**	**-589.562**	**-611.178**
= Teilergebnis	**-327.733,24**	**-299.878**	**-527.142**	**-560.370**	**-589.562**	**-611.178**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-327.733,24**	**-299.878**	**-527.142**	**-560.370**	**-589.562**	**-611.178**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	25.958,55	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	**25.958,55**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.958,55**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.02**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	2.436,40	2.161	1.501	1.536	1.567	1.598
= Ordentliche Aufwendungen	**2.436,40**	**2.161**	**1.501**	**1.536**	**1.567**	**1.598**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.436,40**	**-2.161**	**-1.501**	**-1.536**	**-1.567**	**-1.598**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.436,40**	**-2.161**	**-1.501**	**-1.536**	**-1.567**	**-1.598**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-2.436,40**	**-2.161**	**-1.501**	**-1.536**	**-1.567**	**-1.598**
= Teilergebnis	**-2.436,40**	**-2.161**	**-1.501**	**-1.536**	**-1.567**	**-1.598**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.436,40**	**-2.161**	**-1.501**	**-1.536**	**-1.567**	**-1.598**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.02**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	2.436,40	2.161	1.501	1.536	1.567	1.598
= Ordentliche Aufwendungen	**2.436,40**	**2.161**	**1.501**	**1.536**	**1.567**	**1.598**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.436,40**	**-2.161**	**-1.501**	**-1.536**	**-1.567**	**-1.598**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.436,40**	**-2.161**	**-1.501**	**-1.536**	**-1.567**	**-1.598**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-2.436,40**	**-2.161**	**-1.501**	**-1.536**	**-1.567**	**-1.598**
= Teilergebnis	**-2.436,40**	**-2.161**	**-1.501**	**-1.536**	**-1.567**	**-1.598**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.436,40**	**-2.161**	**-1.501**	**-1.536**	**-1.567**	**-1.598**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,46	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.683,03	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	665,94	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**47.085,43**	**43.736**	**46.736**	**46.736**	**46.736**	**46.736**
- Personalaufwendungen	72.402,97	70.102	69.976	63.994	74.424	78.270
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,31	2.250	1.850	1.850	1.850	1.850
- Bilanzielle Abschreibungen	43.353,80	42.827	42.827	42.827	42.827	41.174
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,80	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	**116.157,88**	**115.479**	**114.953**	**108.971**	**119.401**	**121.594**
= Ordentliches Ergebnis	**-69.072,45**	**-71.743**	**-68.217**	**-62.235**	**-72.665**	**-74.858**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-69.072,45**	**-71.743**	**-68.217**	**-62.235**	**-72.665**	**-74.858**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-69.072,45**	**-71.743**	**-68.217**	**-62.235**	**-72.665**	**-74.858**
= Teilergebnis	**-69.072,45**	**-71.743**	**-68.217**	**-62.235**	**-72.665**	**-74.858**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-69.072,45**	**-71.743**	**-68.217**	**-62.235**	**-72.665**	**-74.858**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
Produkt	**05.03.1**	**Wohngeld und Wohnraumversorgung**

verantwortlich: Frau Möllmann zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bedürftige Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum.

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anträge (Erstantrag, Erhöhung, Berichtigung, Minderung)		424	360	450
Wiederholungsanträge		218	250	230

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
Produkt	**05.03.1**	**Wohngeld und Wohnraumversorgung**

verantwortlich: Frau Möllmann zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	60.052,44	56.196	56.349	50.848	60.041	63.375
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,31	950	550	550	550	550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,80	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	**60.453,55**	**57.246**	**56.999**	**51.498**	**60.691**	**64.025**
= Ordentliches Ergebnis	**-60.453,55**	**-57.246**	**-56.999**	**-51.498**	**-60.691**	**-64.025**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-60.453,55**	**-57.246**	**-56.999**	**-51.498**	**-60.691**	**-64.025**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-60.453,55**	**-57.246**	**-56.999**	**-51.498**	**-60.691**	**-64.025**
= Teilergebnis	**-60.453,55**	**-57.246**	**-56.999**	**-51.498**	**-60.691**	**-64.025**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-60.453,55**	**-57.246**	**-56.999**	**-51.498**	**-60.691**	**-64.025**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
Produkt	**05.03.1**	**Wohngeld und Wohnraumversorgung**

verantwortlich: Frau Möllmann zuständig: Fachbereich II / Team Soziales extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
Produkt	**05.03.3**	**Hilfen bei Wohnungsproblemen**

verantwortlich: Herr Haub zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Beschreibung

Beratung über Hilfen zum Erhalt bzw. zur Erlangung einer Wohnung. Vermeidung von Obdachlosigkeit bei Zwangsräumungen. Einweisungen in Übergangswohnungen für Obdachlose. Abrechnung der Kosten für Wiedereinweisungen. Gebühreneinzug bei untergebrachten Obdachlosen.

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz NRW, "Satzung über die Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften und die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte in der Gemeinde Bönen"

Zielgruppe

Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen.

Ziele

Unfreiwillig Obdachlose: Bereitstellung einer Unterkunft in 100% der Fälle.
Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen: Vermeidung der Einweisung in eine Obdachlosenunterkunft in 50% der Fälle. Verminderung der Gesamtzahl untergebrachter Personen um 25%.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bereitstellung einer Wohnung für unfreiwillig Obdachlose	%	100	100	100
Insgesamt untergebrachte Personen (Obdachlose)		12	5	12
Anzahl der Vermittlungen		0	2	0
Von Obdachlosigkeit bedrohte Fälle		7	15	10
hiervon in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesen		0	0	0
Vermeidung von Einweisungen	%	0	80	50

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
Produkt	**05.03.3**	**Hilfen bei Wohnungsproblemen**

verantwortlich: Herr Haub zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,46	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.683,03	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	665,94	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**47.085,43**	**43.736**	**46.736**	**46.736**	**46.736**	**46.736**
- Personalaufwendungen	12.350,53	13.906	13.627	13.146	14.383	14.895
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Bilanzielle Abschreibungen	43.353,80	42.827	42.827	42.827	42.827	41.174
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	**55.704,33**	**58.233**	**57.954**	**57.473**	**58.710**	**57.569**
= Ordentliches Ergebnis	**-8.618,90**	**-14.497**	**-11.218**	**-10.737**	**-11.974**	**-10.833**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.618,90**	**-14.497**	**-11.218**	**-10.737**	**-11.974**	**-10.833**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-8.618,90**	**-14.497**	**-11.218**	**-10.737**	**-11.974**	**-10.833**
= Teilergebnis	**-8.618,90**	**-14.497**	**-11.218**	**-10.737**	**-11.974**	**-10.833**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-8.618,90**	**-14.497**	**-11.218**	**-10.737**	**-11.974**	**-10.833**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**05**	**Soziales**
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**
Produkt	**05.03.3**	**Hilfen bei Wohnungsproblemen**

verantwortlich: Herr Haub zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich **08** **Sport**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.944,55	8.092	9.074	9.074	9.074	9.074
= Ordentliche Erträge	**8.944,55**	**8.092**	**9.074**	**9.074**	**9.074**	**9.074**
- Personalaufwendungen	57.862,21	30.406	30.876	30.923	31.475	32.107
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.422,14	100.882	145.800	145.800	145.800	145.800
- Bilanzielle Abschreibungen	13.046,62	50.268	14.200	14.500	14.800	15.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,75	750	750	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	**117.729,72**	**182.306**	**191.626**	**191.973**	**192.825**	**193.757**
= Ordentliches Ergebnis	**-108.785,17**	**-174.214**	**-182.552**	**-182.899**	**-183.751**	**-184.683**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-108.785,17**	**-174.214**	**-182.552**	**-182.899**	**-183.751**	**-184.683**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-108.785,17**	**-174.214**	**-182.552**	**-182.899**	**-183.751**	**-184.683**
= Teilergebnis	**-108.785,17**	**-174.214**	**-182.552**	**-182.899**	**-183.751**	**-184.683**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-108.785,17**	**-174.214**	**-182.552**	**-182.899**	**-183.751**	**-184.683**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **08** **Sport**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	11.872,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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)	**11.872,22**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.872,22**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sport**
Produktgruppe	**08.01**	**Sportanlagen und Sportförderung**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.944,55	8.092	9.074	9.074	9.074	9.074
= Ordentliche Erträge	**8.944,55**	**8.092**	**9.074**	**9.074**	**9.074**	**9.074**
- Personalaufwendungen	57.862,21	30.406	30.876	30.923	31.475	32.107
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.422,14	100.882	145.800	145.800	145.800	145.800
- Bilanzielle Abschreibungen	13.046,62	50.268	14.200	14.500	14.800	15.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,75	750	750	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	**117.729,72**	**182.306**	**191.626**	**191.973**	**192.825**	**193.757**
= Ordentliches Ergebnis	**-108.785,17**	**-174.214**	**-182.552**	**-182.899**	**-183.751**	**-184.683**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-108.785,17**	**-174.214**	**-182.552**	**-182.899**	**-183.751**	**-184.683**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-108.785,17**	**-174.214**	**-182.552**	**-182.899**	**-183.751**	**-184.683**
= Teilergebnis	**-108.785,17**	**-174.214**	**-182.552**	**-182.899**	**-183.751**	**-184.683**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-108.785,17**	**-174.214**	**-182.552**	**-182.899**	**-183.751**	**-184.683**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sport**
Produktgruppe	**08.01**	**Sportanlagen und Sportförderung**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	11.872,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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)	**11.872,22**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.872,22**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**08**	**Sport**
Produktgruppe	**08.01**	**Sportanlagen und Sportförderung**
Produkt	**08.01.1**	**Sportverwaltung**

verantwortlich: Herr Nelbeck zuständig: Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur extern

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Sondernutzungsanträge		0	40	40
Zahl der geförderten Sportvereine		0	20	20
Zahl der Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren		0	1.493	1.537

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.944,55	8.092	9.074	9.074	9.074	9.074
= Ordentliche Erträge	**8.944,55**	**8.092**	**9.074**	**9.074**	**9.074**	**9.074**
- Personalaufwendungen	57.862,21	30.406	30.876	30.923	31.475	32.107
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.422,14	100.882	145.800	145.800	145.800	145.800
- Bilanzielle Abschreibungen	13.046,62	50.268	14.200	14.500	14.800	15.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,75	750	750	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	**117.729,72**	**182.306**	**191.626**	**191.973**	**192.825**	**193.757**
= Ordentliches Ergebnis	**-108.785,17**	**-174.214**	**-182.552**	**-182.899**	**-183.751**	**-184.683**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-108.785,17**	**-174.214**	**-182.552**	**-182.899**	**-183.751**	**-184.683**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-108.785,17**	**-174.214**	**-182.552**	**-182.899**	**-183.751**	**-184.683**
= Teilergebnis	**-108.785,17**	**-174.214**	**-182.552**	**-182.899**	**-183.751**	**-184.683**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-108.785,17**	**-174.214**	**-182.552**	**-182.899**	**-183.751**	**-184.683**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	11.872,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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)	**11.872,22**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.872,22**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	27.151	26.062	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,03	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.193,20	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**6.862,23**	**10.500**	**27.151**	**26.062**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	83.928,17	116.354	170.284	181.002	183.151	188.232
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.462,70	152.000	81.500	81.500	81.000	81.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**119.216,87**	**269.354**	**252.784**	**263.502**	**265.151**	**270.232**
= Ordentliches Ergebnis	**-112.354,64**	**-258.854**	**-225.633**	**-237.440**	**-265.151**	**-270.232**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-112.354,64**	**-258.854**	**-225.633**	**-237.440**	**-265.151**	**-270.232**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-112.354,64**	**-258.854**	**-225.633**	**-237.440**	**-265.151**	**-270.232**
= Teilergebnis	**-112.354,64**	**-258.854**	**-225.633**	**-237.440**	**-265.151**	**-270.232**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-112.354,64**	**-258.854**	**-225.633**	**-237.440**	**-265.151**	**-270.232**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	27.151	26.062	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,03	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.193,20	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**6.862,23**	**10.500**	**27.151**	**26.062**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	83.928,17	116.354	170.284	181.002	183.151	188.232
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.462,70	152.000	81.500	81.500	81.000	81.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**119.216,87**	**269.354**	**252.784**	**263.502**	**265.151**	**270.232**
= Ordentliches Ergebnis	**-112.354,64**	**-258.854**	**-225.633**	**-237.440**	**-265.151**	**-270.232**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-112.354,64**	**-258.854**	**-225.633**	**-237.440**	**-265.151**	**-270.232**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-112.354,64**	**-258.854**	**-225.633**	**-237.440**	**-265.151**	**-270.232**
= Teilergebnis	**-112.354,64**	**-258.854**	**-225.633**	**-237.440**	**-265.151**	**-270.232**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-112.354,64**	**-258.854**	**-225.633**	**-237.440**	**-265.151**	**-270.232**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**09.01.1**	**Bauleitplanung**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Beschreibung

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

Auftrag

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Zuzugswillige und Investoren, Träger der Planungsverfahren

Ziele

Vorbereitung und Umsetzung von Bauleitverfahren.

Erläuterungen

-- Plan 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 - B-Plan für Rettungswache Bachstraße

Rechtskraft:
- Rahmenplan Postplatz - Bauland an der Schiene
- BPL - Nr. 26a - 1. vereinf. Änderung
- VEP - Nr. 15 "ehem. Kettlerfläche - Flierich"

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**09.01.1**	**Bauleitplanung**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	27.151	26.062	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,03	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.193,20	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**6.862,23**	**10.500**	**27.151**	**26.062**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	83.928,17	116.354	170.284	181.002	183.151	188.232
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.462,70	152.000	81.500	81.500	81.000	81.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**119.216,87**	**269.354**	**252.784**	**263.502**	**265.151**	**270.232**
= Ordentliches Ergebnis	**-112.354,64**	**-258.854**	**-225.633**	**-237.440**	**-265.151**	**-270.232**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-112.354,64**	**-258.854**	**-225.633**	**-237.440**	**-265.151**	**-270.232**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-112.354,64**	**-258.854**	**-225.633**	**-237.440**	**-265.151**	**-270.232**
= Teilergebnis	**-112.354,64**	**-258.854**	**-225.633**	**-237.440**	**-265.151**	**-270.232**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-112.354,64**	**-258.854**	**-225.633**	**-237.440**	**-265.151**	**-270.232**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**09.01.1**	**Bauleitplanung**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Personalaufwendungen	119.182,60	118.438	69.855	123.412	124.985	121.062
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	**119.182,60**	**128.438**	**75.855**	**129.412**	**130.985**	**127.062**
= Ordentliches Ergebnis	**-119.182,60**	**-121.438**	**-72.855**	**-126.412**	**-127.985**	**-124.062**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-119.182,60**	**-121.438**	**-72.855**	**-126.412**	**-127.985**	**-124.062**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-119.182,60**	**-121.438**	**-72.855**	**-126.412**	**-127.985**	**-124.062**
= Teilergebnis	**-119.182,60**	**-121.438**	**-72.855**	**-126.412**	**-127.985**	**-124.062**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-119.182,60**	**-121.438**	**-72.855**	**-126.412**	**-127.985**	**-124.062**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Personalaufwendungen	119.182,60	118.438	69.855	123.412	124.985	121.062
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	**119.182,60**	**128.438**	**75.855**	**129.412**	**130.985**	**127.062**
= Ordentliches Ergebnis	**-119.182,60**	**-121.438**	**-72.855**	**-126.412**	**-127.985**	**-124.062**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-119.182,60**	**-121.438**	**-72.855**	**-126.412**	**-127.985**	**-124.062**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-119.182,60**	**-121.438**	**-72.855**	**-126.412**	**-127.985**	**-124.062**
= Teilergebnis	**-119.182,60**	**-121.438**	**-72.855**	**-126.412**	**-127.985**	**-124.062**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-119.182,60**	**-121.438**	**-72.855**	**-126.412**	**-127.985**	**-124.062**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 Baudenkmälern.

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 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Personalaufwendungen	119.182,60	118.438	69.855	123.412	124.985	121.062
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	**119.182,60**	**128.438**	**75.855**	**129.412**	**130.985**	**127.062**
= Ordentliches Ergebnis	**-119.182,60**	**-121.438**	**-72.855**	**-126.412**	**-127.985**	**-124.062**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-119.182,60**	**-121.438**	**-72.855**	**-126.412**	**-127.985**	**-124.062**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-119.182,60**	**-121.438**	**-72.855**	**-126.412**	**-127.985**	**-124.062**
= Teilergebnis	**-119.182,60**	**-121.438**	**-72.855**	**-126.412**	**-127.985**	**-124.062**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-119.182,60**	**-121.438**	**-72.855**	**-126.412**	**-127.985**	**-124.062**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.040,90	114.967	139.826	114.826	114.826	113.638
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.701.713,60	6.235.014	6.300.570	6.300.029	6.299.731	6.289.498
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.961,42	9.325	45.646	45.646	45.646	45.646
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.267,26	51.474	58.545	61.045	61.045	61.045
+ Sonstige ordentliche Erträge	278,50	54.972	54.972	54.972	54.972	54.972
+ Aktivierte Eigenleistungen	46.087,50	31.635	31.635	31.635	31.635	31.635
= Ordentliche Erträge	**6.131.349,18**	**6.497.387**	**6.631.194**	**6.608.153**	**6.607.855**	**6.596.434**
- Personalaufwendungen	126.174,56	116.986	124.579	128.167	131.987	133.347
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.554,96	2.217.203	2.370.543	2.323.043	2.323.043	2.323.043
- Bilanzielle Abschreibungen	821.588,39	816.241	814.104	820.891	826.567	827.109
- Transferaufwendungen	2.099.988,79	2.170.545	2.136.798	2.136.798	2.136.798	2.136.798
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.871,47	160.166	122.750	110.650	110.750	110.850
= Ordentliche Aufwendungen	**5.308.178,17**	**5.481.141**	**5.568.774**	**5.519.549**	**5.529.145**	**5.531.147**
= Ordentliches Ergebnis	**823.171,01**	**1.016.246**	**1.062.420**	**1.088.604**	**1.078.710**	**1.065.287**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**823.171,01**	**1.016.246**	**1.062.420**	**1.088.604**	**1.078.710**	**1.065.287**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**823.171,01**	**1.016.246**	**1.062.420**	**1.088.604**	**1.078.710**	**1.065.287**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.136,96	698.381	684.264	684.264	684.264	684.264
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.238,00	209.668	243.389	243.389	243.389	243.389
= Teilergebnis	**1.238.069,97**	**1.504.959**	**1.503.295**	**1.529.479**	**1.519.585**	**1.506.162**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.238.069,97**	**1.504.959**	**1.503.295**	**1.529.479**	**1.519.585**	**1.506.162**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	2.400	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	345.250,33	105.000	160.000	660.000	1.010.000	765.000	730.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.834,15	10.800	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)	**469.084,48**	**115.800**	**160.800**	**660.000**	**1.010.800**	**765.800**	**730.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-469.084,48**	**-115.800**	**-160.800**	**-660.000**	**-1.008.400**	**-765.800**	**-730.800**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.320,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793.009,32	1.915.424	2.021.634	2.021.634	2.021.634	2.021.634
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.961,42	9.325	45.646	45.646	45.646	45.646
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.215,49	28.974	36.045	36.045	36.045	36.045
+ Sonstige ordentliche Erträge	278,50	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**1.899.784,73**	**1.953.823**	**2.103.425**	**2.103.425**	**2.103.425**	**2.103.425**
- Personalaufwendungen	40.848,81	38.286	41.364	42.065	43.587	43.385
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.773,43	1.738.643	1.869.983	1.869.983	1.869.983	1.869.983
- Bilanzielle Abschreibungen	507,87	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.751,85	15.725	19.050	6.850	6.850	6.850
= Ordentliche Aufwendungen	**1.764.881,96**	**1.792.654**	**1.930.397**	**1.918.898**	**1.920.420**	**1.920.218**
= Ordentliches Ergebnis	**134.902,77**	**161.169**	**173.028**	**184.527**	**183.005**	**183.207**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**134.902,77**	**161.169**	**173.028**	**184.527**	**183.005**	**183.207**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**134.902,77**	**161.169**	**173.028**	**184.527**	**183.005**	**183.207**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.772,46	18.485	22.531	22.531	22.531	22.531
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.810,06	123.408	138.999	138.999	138.999	138.999
= Teilergebnis	**40.865,17**	**56.246**	**56.560**	**68.059**	**66.537**	**66.739**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**40.865,17**	**56.246**	**56.560**	**68.059**	**66.537**	**66.739**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtabfallaufkommen	t	0	8.500	8.500
- davon Restmüll - (Graue Tonne)	t	0	2.500	2.520
- davon Biomüll - (Grüne Tonne)	t	0	950	1.000
- davon Wertstoffverwertung - (Gelbe Tonne)	t	0	1.200	1.200
- davon Altpapierverwertung - (Blaue Tonne + Container)	t	0	1.150	1.300
- davon Sperrmüllverwertung - (Hol- und Bringservice)	t	0	1.400	1.500
- davon Grünabfallkompostierung - (Wertstoffhof)	t	0	1.300	1.300
- davon Anteil Nichtverpackung - (Wertstoffhof)	t	0	180	180

Erläuterungen

Zum Gesamtabfallaufkommen zählen auch die Anteile Altpapier und Altglas.

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.320,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793.009,32	1.915.424	2.021.634	2.021.634	2.021.634	2.021.634
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.961,42	9.325	45.646	45.646	45.646	45.646
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.215,49	28.974	36.045	36.045	36.045	36.045
+ Sonstige ordentliche Erträge	278,50	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**1.899.784,73**	**1.953.823**	**2.103.425**	**2.103.425**	**2.103.425**	**2.103.425**
- Personalaufwendungen	40.848,81	38.286	41.364	42.065	43.587	43.385
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.773,43	1.738.643	1.869.983	1.869.983	1.869.983	1.869.983
- Bilanzielle Abschreibungen	507,87	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.751,85	15.725	19.050	6.850	6.850	6.850
= Ordentliche Aufwendungen	**1.764.881,96**	**1.792.654**	**1.930.397**	**1.918.898**	**1.920.420**	**1.920.218**
= Ordentliches Ergebnis	**134.902,77**	**161.169**	**173.028**	**184.527**	**183.005**	**183.207**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**134.902,77**	**161.169**	**173.028**	**184.527**	**183.005**	**183.207**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**134.902,77**	**161.169**	**173.028**	**184.527**	**183.005**	**183.207**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.772,46	18.485	22.531	22.531	22.531	22.531
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.810,06	123.408	138.999	138.999	138.999	138.999
= Teilergebnis	**40.865,17**	**56.246**	**56.560**	**68.059**	**66.537**	**66.739**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**40.865,17**	**56.246**	**56.560**	**68.059**	**66.537**	**66.739**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.720,90	114.967	139.826	114.826	114.826	113.638
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.704,28	4.319.590	4.278.936	4.278.395	4.278.097	4.267.864
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.051,77	22.500	22.500	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.872	54.872	54.872	54.872	54.872
+ Aktivierte Eigenleistungen	46.087,50	31.635	31.635	31.635	31.635	31.635
= Ordentliche Erträge	**4.231.564,45**	**4.543.564**	**4.527.769**	**4.504.728**	**4.504.430**	**4.493.009**
- Personalaufwendungen	85.325,75	78.700	83.215	86.102	88.400	89.962
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.781,53	478.560	500.560	453.060	453.060	453.060
- Bilanzielle Abschreibungen	821.080,52	816.241	814.104	820.891	826.567	827.109
- Transferaufwendungen	2.099.988,79	2.170.545	2.136.798	2.136.798	2.136.798	2.136.798
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.119,62	144.441	103.700	103.800	103.900	104.000
= Ordentliche Aufwendungen	**3.543.296,21**	**3.688.487**	**3.638.377**	**3.600.651**	**3.608.725**	**3.610.929**
= Ordentliches Ergebnis	**688.268,24**	**855.077**	**889.392**	**904.077**	**895.705**	**882.080**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**688.268,24**	**855.077**	**889.392**	**904.077**	**895.705**	**882.080**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**688.268,24**	**855.077**	**889.392**	**904.077**	**895.705**	**882.080**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.364,50	679.896	661.733	661.733	661.733	661.733
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.427,94	86.260	104.390	104.390	104.390	104.390
= Teilergebnis	**1.197.204,80**	**1.448.713**	**1.446.735**	**1.461.420**	**1.453.048**	**1.439.423**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.197.204,80**	**1.448.713**	**1.446.735**	**1.461.420**	**1.453.048**	**1.439.423**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	2.400	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	345.250,33	105.000	160.000	660.000	1.010.000	765.000	730.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.834,15	10.800	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)	**469.084,48**	**115.800**	**160.800**	**660.000**	**1.010.800**	**765.800**	**730.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-469.084,48**	**-115.800**	**-160.800**	**-660.000**	**-1.008.400**	**-765.800**	**-730.800**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Länge der zu bewirtschaftenden Gewässer (km)		98	98	98
Durchzuführende Sanierungs- und Kanalneubaumaßnahmen		1	1	3
Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen		93	93	93

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.720,90	114.967	139.826	114.826	114.826	113.638
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.704,28	4.319.590	4.278.936	4.278.395	4.278.097	4.267.864
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.051,77	22.500	22.500	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.872	54.872	54.872	54.872	54.872
+ Aktivierte Eigenleistungen	46.087,50	31.635	31.635	31.635	31.635	31.635
= Ordentliche Erträge	**4.231.564,45**	**4.543.564**	**4.527.769**	**4.504.728**	**4.504.430**	**4.493.009**
- Personalaufwendungen	85.325,75	78.700	83.215	86.102	88.400	89.962
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.781,53	478.560	500.560	453.060	453.060	453.060
- Bilanzielle Abschreibungen	821.080,52	816.241	814.104	820.891	826.567	827.109
- Transferaufwendungen	2.099.988,79	2.170.545	2.136.798	2.136.798	2.136.798	2.136.798
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.119,62	144.441	103.700	103.800	103.900	104.000
= Ordentliche Aufwendungen	**3.543.296,21**	**3.688.487**	**3.638.377**	**3.600.651**	**3.608.725**	**3.610.929**
= Ordentliches Ergebnis	**688.268,24**	**855.077**	**889.392**	**904.077**	**895.705**	**882.080**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**688.268,24**	**855.077**	**889.392**	**904.077**	**895.705**	**882.080**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**688.268,24**	**855.077**	**889.392**	**904.077**	**895.705**	**882.080**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.364,50	679.896	661.733	661.733	661.733	661.733
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.427,94	86.260	104.390	104.390	104.390	104.390
= Teilergebnis	**1.197.204,80**	**1.448.713**	**1.446.735**	**1.461.420**	**1.453.048**	**1.439.423**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.197.204,80**	**1.448.713**	**1.446.735**	**1.461.420**	**1.453.048**	**1.439.423**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	2.400	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	345.250,33	105.000	160.000	660.000	1.010.000	765.000	730.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.834,15	10.800	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)	**469.084,48**	**115.800**	**160.800**	**660.000**	**1.010.800**	**765.800**	**730.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-469.084,48**	**-115.800**	**-160.800**	**-660.000**	**-1.008.400**	**-765.800**	**-730.800**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	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	660.000	660.000	680.000	670.000	23.035	2.033.035
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-660.000**	**-660.000**	**-680.000**	**-670.000**	**-23.035**	**-2.033.035**
2100 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.168,78	0	0	0	0	0	0	46.169	46.169
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.168,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.169**	**-46.169**
2151 Reinwasserkanal Seseke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.550,78	0	0	0	0	0	0	5.767.414	5.767.414
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.550,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.767.414**	**-5.767.414**
2157 Umbau u. San. RÜB/RRB Hagenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.025,24	0	0	0	0	0	0	1.163.709	1.163.709
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.025,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.163.709**	**-1.163.709**
2168 Erneuerung v. Pumpstationen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.834,15	10.000	0	0	0	0	0	519.955	519.955
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-123.834,15**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-519.955**	**-519.955**
2176 Sanierung "Am Haferkamp"									

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070,00	0	10.000	0	0	0	0	1.070	11.070
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.070,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.070**	**-11.070**
2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**-85.000**
2178 Sanierung "Hubertusstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
2179 Kanalneubau "Dorfstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
2189 Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.303,18	105.000	0	0	0	0	0	288.466	288.466
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-162.303,18**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-288.466**	**-288.466**
2201 MW-Kanal "Am Südberg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
2202 Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2203 SW-DRL "Kletterpoth 106/108"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	2.400	0	0	0	2.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**-82.600**
2220 Straßen-/ Kanalsanierung Lerchenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.727,38	811.681	545.772	448.584	493.093	548.143
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.265,85	382.039	376.973	332.915	333.722	336.797
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,50	1.700	1.700	1.700	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.595,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	89.838,60	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784
= Ordentliche Erträge	**959.559,60**	**1.204.204**	**933.229**	**791.983**	**835.599**	**893.724**
- Personalaufwendungen	165.030,34	169.399	184.609	190.510	195.369	197.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.672,99	1.133.567	1.159.107	1.164.107	1.199.107	1.224.107
- Bilanzielle Abschreibungen	1.039.888,66	981.934	991.566	857.625	941.420	1.000.067
- Transferaufwendungen	33.000,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,94	16.100	16.100	15.820	15.820	15.820
= Ordentliche Aufwendungen	**2.270.852,93**	**2.334.000**	**2.381.382**	**2.258.062**	**2.381.716**	**2.467.044**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.311.293,33**	**-1.129.796**	**-1.448.153**	**-1.466.079**	**-1.546.117**	**-1.573.320**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.311.293,33**	**-1.129.796**	**-1.448.153**	**-1.466.079**	**-1.546.117**	**-1.573.320**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-1.311.293,33**	**-1.129.796**	**-1.448.153**	**-1.466.079**	**-1.546.117**	**-1.573.320**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.326,03	21.755	22.054	22.054	22.054	22.054
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.648,86	745.266	731.170	731.170	731.170	731.170
= Teilergebnis	**-1.964.616,16**	**-1.853.307**	**-2.157.269**	**-2.175.195**	**-2.255.233**	**-2.282.436**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.964.616,16**	**-1.853.307**	**-2.157.269**	**-2.175.195**	**-2.255.233**	**-2.282.436**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.706,00	479.600	879.727	0	2.271.380	2.512.355	3.090.989
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	496.500	330.000	0	97.500	192.750	164.250
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**440.706,00**	**976.100**	**1.209.727**	**0**	**2.368.880**	**2.705.105**	**3.255.239**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.884.855,26	762.000	2.995.246	7.349.761	5.900.597	3.669.582	3.098.582
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)	**1.884.855,26**	**762.500**	**2.995.746**	**7.349.761**	**5.901.097**	**3.670.082**	**3.099.082**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.444.149,26**	**213.600**	**-1.786.019**	**-7.349.761**	**-3.532.217**	**-964.977**	**156.157**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.227,38	798.931	533.022	421.294	435.824	454.143
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.265,85	382.039	376.973	332.915	333.722	336.797
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.595,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	86.498,97	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784
= Ordentliche Erträge	**943.587,47**	**1.189.754**	**918.779**	**762.993**	**778.330**	**799.724**
- Personalaufwendungen	146.339,36	152.931	162.720	167.480	171.934	172.774
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.818,89	873.567	929.107	934.107	969.107	994.107
- Bilanzielle Abschreibungen	1.039.447,13	979.826	989.458	817.767	848.386	883.540
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,94	16.100	16.100	15.820	15.820	15.820
= Ordentliche Aufwendungen	**1.969.866,32**	**2.022.424**	**2.097.385**	**1.935.174**	**2.005.247**	**2.066.241**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.026.278,85**	**-832.670**	**-1.178.606**	**-1.172.181**	**-1.226.917**	**-1.266.517**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.026.278,85**	**-832.670**	**-1.178.606**	**-1.172.181**	**-1.226.917**	**-1.266.517**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-1.026.278,85**	**-832.670**	**-1.178.606**	**-1.172.181**	**-1.226.917**	**-1.266.517**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.326,03	21.755	22.054	22.054	22.054	22.054
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.648,86	745.266	731.170	731.170	731.170	731.170
= Teilergebnis	**-1.679.601,68**	**-1.556.181**	**-1.887.722**	**-1.881.297**	**-1.936.033**	**-1.975.633**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.679.601,68**	**-1.556.181**	**-1.887.722**	**-1.881.297**	**-1.936.033**	**-1.975.633**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.400,00	275.000	330.000	0	678.250	633.250	639.250
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	496.500	330.000	0	97.500	192.750	164.250
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**431.400,00**	**771.500**	**660.000**	**0**	**775.750**	**826.000**	**803.500**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.884.855,26	480.000	730.000	1.640.000	2.710.000	2.260.000	1.689.000
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)	**1.884.855,26**	**480.500**	**730.500**	**1.640.000**	**2.710.500**	**2.260.500**	**1.689.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.453.455,26**	**291.000**	**-70.500**	**-1.640.000**	**-1.934.750**	**-1.434.500**	**-886.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.01.1**	**Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen**

verantwortlich: Herr Stein zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Beschreibung

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

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausbau von zu erneuernden Gemeindestraßen	Stück	3	2	3

Erläuterungen

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

Folgende Gemeindestraßen sind in 2020 zu erneuern oder auszubauen:
- Bahnhofstraße-West (Abschnitt 2)
- Eckey / Fredenbaum
- Wilhelm-Busch-Straße

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

Folgende Gemeinestraßen sind in 2022 zu erneuern oder auszubauen:
- Am Haferkamp
- Im Rehwinkel
- Heinrich-Wieschhoff-Straße

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.014,37	798.718	532.809	421.081	435.611	453.930
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.265,85	382.039	376.973	332.915	333.722	336.797
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.913,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	86.498,97	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784
= Ordentliche Erträge	**941.692,84**	**1.189.541**	**918.566**	**762.780**	**778.117**	**799.511**
- Personalaufwendungen	104.404,77	114.238	121.867	126.138	129.749	131.569
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.912,88	833.267	888.807	893.807	928.807	953.807
- Bilanzielle Abschreibungen	1.039.234,12	979.613	989.245	817.554	848.173	883.416
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,04	15.600	15.600	15.620	15.620	15.620
= Ordentliche Aufwendungen	**1.887.728,81**	**1.942.718**	**2.015.519**	**1.853.119**	**1.922.349**	**1.984.412**
= Ordentliches Ergebnis	**-946.035,97**	**-753.177**	**-1.096.953**	**-1.090.339**	**-1.144.232**	**-1.184.901**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-946.035,97**	**-753.177**	**-1.096.953**	**-1.090.339**	**-1.144.232**	**-1.184.901**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-946.035,97**	**-753.177**	**-1.096.953**	**-1.090.339**	**-1.144.232**	**-1.184.901**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.326,03	21.755	22.054	22.054	22.054	22.054
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.648,86	745.266	731.170	731.170	731.170	731.170
= Teilergebnis	**-1.599.358,80**	**-1.476.688**	**-1.806.069**	**-1.799.455**	**-1.853.348**	**-1.894.017**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.599.358,80**	**-1.476.688**	**-1.806.069**	**-1.799.455**	**-1.853.348**	**-1.894.017**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.400,00	275.000	330.000	0	678.250	633.250	639.250
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	496.500	330.000	0	97.500	192.750	164.250
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	**431.400,00**	**771.500**	**660.000**	**0**	**775.750**	**826.000**	**803.500**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.884.855,26	480.000	730.000	1.640.000	2.710.000	2.260.000	1.689.000
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)	**1.884.855,26**	**480.500**	**730.500**	**1.640.000**	**2.710.500**	**2.260.500**	**1.689.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.453.455,26**	**291.000**	**-70.500**	**-1.640.000**	**-1.934.750**	**-1.434.500**	**-886.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	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	243.589,14	0	0	0	0	0	0	308.383	308.383
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-243.589,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.208**	**-113.208**
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	0	0	546.250	546.250	546.250	0	1.638.750
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	71.250	71.250	0	142.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.649,66	0	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.319.000	83.106	4.482.106
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.649,66**	**0**	**0**	**-1.540.000**	**-993.750**	**-922.500**	**-701.500**	**-83.106**	**-2.700.856**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	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	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0	201.245	236.245
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.485**	**192.485**
2100 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.592,53	0	0	0	0	0	0	307.415	307.415
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-303.592,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.415**	**-307.415**
2176 Sanierung "Am Haferkamp"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	97.500	0	0	0	97.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	79.500	0	0	97.500	0	0	79.500	177.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.068,75	45.000	120.000	0	0	0	0	52.069	172.069
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.068,75**	**34.500**	**-120.000**	**0**	**195.000**	**0**	**0**	**27.431**	**102.431**
2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	93.000	0	93.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	93.000	0	93.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	490.000	620.000	0	0	1.110.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-490.000**	**-620.000**	**186.000**	**0**	**-924.000**
2178 Sanierung "Hubertusstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	87.000	0	0	87.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	87.000	0	0	87.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	580.000	0	0	0	580.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**174.000**	**0**	**0**	**-406.000**
2181 Maßnahme "Rudolf-Diesel-Straße"									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2189 Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.400,00	207.000	330.000	0	0	0	0	3.554.587	3.884.587
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	417.000	330.000	0	0	0	0	417.000	747.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.337,91	0	0	0	0	0	0	1.307.695	1.307.695
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-748.937,91**	**624.000**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.663.893**	**3.323.893**
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	1.740,00	25.000	15.000	0	0	0	0	26.740	41.740
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.740,00**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.740**	**-41.740**
2202 Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	34.500	0	0	0	34.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	34.500	0	0	34.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-230.000**	**0**	**34.500**	**34.500**	**0**	**0**	**-161.000**
2204 Straßendeckensanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000	68.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.960,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	190.960	590.960
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.960,38**	**-32.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-122.960**	**-522.960**
2205 Sanierung "Zechenstraße im Bereich Zufahrt Zechengelände"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.916,89	0	0	0	0	0	0	24.917	24.917
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.916,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.917**	**-24.917**
2212 Gleisunterführung Bahnhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	0	0	0	0	230.000	460.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-460.000**
2216 Anlegen von Stellplätzen Hellwegschule (Lehrer/Eltern)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
2220 Straßen-/ Kanalsanierung Lerchenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**-270.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.01.2**	**Verkehrssicherung und -lenkung**

verantwortlich: Herr Wilke zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer sowie die Verursacher für Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnahmen.

Erläuterungen

Prüfung der Parkproblematik und bestmögliche Behebung der Mängel.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.01.2**	**Verkehrssicherung und -lenkung**

verantwortlich: Herr Wilke zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,01	213	213	213	213	213
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,62	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.894,63**	**213**	**213**	**213**	**213**	**213**
- Personalaufwendungen	41.934,59	38.693	40.853	41.342	42.185	41.205
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.906,01	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
- Bilanzielle Abschreibungen	213,01	213	213	213	213	124
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,90	500	500	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	**82.137,51**	**79.706**	**81.866**	**82.055**	**82.898**	**81.829**
= Ordentliches Ergebnis	**-80.242,88**	**-79.493**	**-81.653**	**-81.842**	**-82.685**	**-81.616**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-80.242,88**	**-79.493**	**-81.653**	**-81.842**	**-82.685**	**-81.616**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-80.242,88**	**-79.493**	**-81.653**	**-81.842**	**-82.685**	**-81.616**
= Teilergebnis	**-80.242,88**	**-79.493**	**-81.653**	**-81.842**	**-82.685**	**-81.616**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-80.242,88**	**-79.493**	**-81.653**	**-81.842**	**-82.685**	**-81.616**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.01.2**	**Verkehrssicherung und -lenkung**

verantwortlich: Herr Wilke zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	12.750	12.750	27.290	57.269	94.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,50	1.700	1.700	1.700	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.339,63	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**15.972,13**	**14.450**	**14.450**	**28.990**	**57.269**	**94.000**
- Personalaufwendungen	18.690,98	16.468	21.889	23.030	23.435	24.276
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.854,10	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Bilanzielle Abschreibungen	441,53	2.108	2.108	39.858	93.034	116.527
- Transferaufwendungen	33.000,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Aufwendungen	**300.986,61**	**311.576**	**283.997**	**322.888**	**376.469**	**400.803**
= Ordentliches Ergebnis	**-285.014,48**	**-297.126**	**-269.547**	**-293.898**	**-319.200**	**-306.803**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-285.014,48**	**-297.126**	**-269.547**	**-293.898**	**-319.200**	**-306.803**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-285.014,48**	**-297.126**	**-269.547**	**-293.898**	**-319.200**	**-306.803**
= Teilergebnis	**-285.014,48**	**-297.126**	**-269.547**	**-293.898**	**-319.200**	**-306.803**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-285.014,48**	**-297.126**	**-269.547**	**-293.898**	**-319.200**	**-306.803**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.306,00	204.600	549.727	0	1.593.130	1.879.105	2.451.739
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	**9.306,00**	**204.600**	**549.727**	**0**	**1.593.130**	**1.879.105**	**2.451.739**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	282.000	2.265.246	5.709.761	3.190.597	1.409.582	1.409.582
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**	**282.000**	**2.265.246**	**5.709.761**	**3.190.597**	**1.409.582**	**1.409.582**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.306,00**	**-77.400**	**-1.715.519**	**-5.709.761**	**-1.597.467**	**469.523**	**1.042.157**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**
Produkt	**12.02.1**	**Förderung des ÖPNV**

verantwortlich: Frau Hofma 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 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**
Produkt	**12.02.1**	**Förderung des ÖPNV**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	12.750	12.750	27.290	57.269	94.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,50	1.700	1.700	1.700	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.339,63	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**15.972,13**	**14.450**	**14.450**	**28.990**	**57.269**	**94.000**
- Personalaufwendungen	18.690,98	16.468	21.889	23.030	23.435	24.276
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.854,10	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Bilanzielle Abschreibungen	441,53	2.108	2.108	39.858	93.034	116.527
- Transferaufwendungen	33.000,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Aufwendungen	**300.986,61**	**311.576**	**283.997**	**322.888**	**376.469**	**400.803**
= Ordentliches Ergebnis	**-285.014,48**	**-297.126**	**-269.547**	**-293.898**	**-319.200**	**-306.803**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-285.014,48**	**-297.126**	**-269.547**	**-293.898**	**-319.200**	**-306.803**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-285.014,48**	**-297.126**	**-269.547**	**-293.898**	**-319.200**	**-306.803**
= Teilergebnis	**-285.014,48**	**-297.126**	**-269.547**	**-293.898**	**-319.200**	**-306.803**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-285.014,48**	**-297.126**	**-269.547**	**-293.898**	**-319.200**	**-306.803**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**
Produkt	**12.02.1**	**Förderung des ÖPNV**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.306,00	204.600	549.727	0	1.593.130	1.879.105	2.451.739
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	**9.306,00**	**204.600**	**549.727**	**0**	**1.593.130**	**1.879.105**	**2.451.739**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	282.000	2.265.246	5.709.761	3.190.597	1.409.582	1.409.582
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**	**282.000**	**2.265.246**	**5.709.761**	**3.190.597**	**1.409.582**	**1.409.582**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.306,00**	**-77.400**	**-1.715.519**	**-5.709.761**	**-1.597.467**	**469.523**	**1.042.157**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**
Produkt	**12.02.1**	**Förderung des ÖPNV**

verantwortlich: Frau Hofma zuständig: Fachbereich III / Team Planen und Bauen extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2197 Barrierefreier Umbau von Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-125.000**
2198 Barrierefreier Umbau "Bahnhof"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.306,00	129.600	236.210	0	957.063	1.126.628	1.469.827	138.906	3.928.634
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	162.000	1.075.597	3.594.761	975.597	1.309.582	1.309.582	226.719	4.897.077
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.306,00**	**-32.400**	**-839.387**	**-3.594.761**	**-18.534**	**-182.954**	**160.245**	**-87.813**	**-968.443**
2213 Mobilstation Bahnhof Nordbögge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	115.000	0	0	0	0	20.000	135.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-63.000**
2218 Umstrukturierung Fußgängerzone und Park									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	166.517	0	561.067	677.477	906.912	0	2.311.973
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	974.649	2.115.000	2.115.000	0	0	0	3.089.649
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-808.132**	**-2.115.000**	**-1.553.933**	**677.477**	**906.912**	**0**	**-777.676**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.095,99	21.035	21.446	48.975	74.860	110.567
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.234,11	255.840	269.400	269.400	229.400	229.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.721,24	1.700	1.500	1.500	1.500	1.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**281.226,20**	**281.275**	**295.046**	**322.575**	**308.460**	**343.967**
- Personalaufwendungen	97.770,74	82.928	97.027	85.756	87.025	83.708
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.835,21	495.766	457.900	458.900	452.750	445.150
- Bilanzielle Abschreibungen	75.064,01	68.221	69.403	157.274	230.607	261.373
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.824,55	9.200	16.200	16.200	16.200	16.200
= Ordentliche Aufwendungen	**538.494,51**	**656.115**	**640.530**	**718.130**	**786.582**	**806.431**
= Ordentliches Ergebnis	**-257.268,31**	**-374.840**	**-345.484**	**-395.555**	**-478.122**	**-462.464**
+ Finanzerträge	-1,39	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**-1,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-257.269,70**	**-374.840**	**-345.484**	**-395.555**	**-478.122**	**-462.464**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-257.269,70**	**-374.840**	**-345.484**	**-395.555**	**-478.122**	**-462.464**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.006,17	68.332	71.433	71.433	71.433	71.433
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.025,54	198.342	210.432	210.432	210.432	210.432
= Teilergebnis	**-427.289,07**	**-504.850**	**-484.483**	**-534.554**	**-617.121**	**-601.463**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-427.289,07**	**-504.850**	**-484.483**	**-534.554**	**-617.121**	**-601.463**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	933.827	0	600.000	900.000	900.000
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**	**0**	**933.827**	**0**	**600.000**	**900.000**	**900.000**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	75.387,42	1.710.000	3.967.000	40.000	2.120.000	1.721.660	80.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879,79	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)	**76.267,21**	**1.718.000**	**3.975.000**	**40.000**	**2.128.000**	**1.729.660**	**88.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.267,21**	**-1.718.000**	**-3.041.173**	**-40.000**	**-1.528.000**	**-829.660**	**812.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.572,41	10.511	10.922	37.451	62.336	96.793
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,42	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**13.512,83**	**11.011**	**11.422**	**37.951**	**62.836**	**97.293**
- Personalaufwendungen	46.539,18	38.180	53.797	40.548	41.074	36.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.203,59	261.000	217.300	217.300	217.300	217.300
- Bilanzielle Abschreibungen	50.627,85	48.275	49.509	135.630	207.463	236.729
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,66	4.750	10.750	10.750	10.750	10.750
= Ordentliche Aufwendungen	**264.514,28**	**352.205**	**331.356**	**404.228**	**476.587**	**501.479**
= Ordentliches Ergebnis	**-251.001,45**	**-341.194**	**-319.934**	**-366.277**	**-413.751**	**-404.186**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-251.001,45**	**-341.194**	**-319.934**	**-366.277**	**-413.751**	**-404.186**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-251.001,45**	**-341.194**	**-319.934**	**-366.277**	**-413.751**	**-404.186**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.006,17	68.332	71.433	71.433	71.433	71.433
= Teilergebnis	**-339.007,62**	**-409.526**	**-391.367**	**-437.710**	**-485.184**	**-475.619**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-339.007,62**	**-409.526**	**-391.367**	**-437.710**	**-485.184**	**-475.619**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	933.827	0	600.000	900.000	900.000
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**	**0**	**933.827**	**0**	**600.000**	**900.000**	**900.000**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	75.387,42	1.710.000	3.967.000	40.000	2.060.000	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)	**75.387,42**	**1.712.000**	**3.969.000**	**40.000**	**2.062.000**	**1.723.660**	**22.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.387,42**	**-1.712.000**	**-3.035.173**	**-40.000**	**-1.462.000**	**-823.660**	**878.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün**
Produkt	**13.01.1**	**Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen**

verantwortlich: Frau Hartl zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.572,41	10.511	10.922	37.451	62.336	96.793
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,42	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**13.512,83**	**11.011**	**11.422**	**37.951**	**62.836**	**97.293**
- Personalaufwendungen	46.539,18	38.180	53.797	40.548	41.074	36.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.203,59	261.000	217.300	217.300	217.300	217.300
- Bilanzielle Abschreibungen	50.627,85	48.275	49.509	135.630	207.463	236.729
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,66	4.750	10.750	10.750	10.750	10.750
= Ordentliche Aufwendungen	**264.514,28**	**352.205**	**331.356**	**404.228**	**476.587**	**501.479**
= Ordentliches Ergebnis	**-251.001,45**	**-341.194**	**-319.934**	**-366.277**	**-413.751**	**-404.186**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-251.001,45**	**-341.194**	**-319.934**	**-366.277**	**-413.751**	**-404.186**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-251.001,45**	**-341.194**	**-319.934**	**-366.277**	**-413.751**	**-404.186**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.006,17	68.332	71.433	71.433	71.433	71.433
= Teilergebnis	**-339.007,62**	**-409.526**	**-391.367**	**-437.710**	**-485.184**	**-475.619**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-339.007,62**	**-409.526**	**-391.367**	**-437.710**	**-485.184**	**-475.619**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	933.827	0	600.000	900.000	900.000
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**	**0**	**933.827**	**0**	**600.000**	**900.000**	**900.000**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	75.387,42	1.710.000	3.967.000	40.000	2.060.000	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)	**75.387,42**	**1.712.000**	**3.969.000**	**40.000**	**2.062.000**	**1.723.660**	**22.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.387,42**	**-1.712.000**	**-3.035.173**	**-40.000**	**-1.462.000**	**-823.660**	**878.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	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	380.000	50.000	0	0	0	0	380.000	430.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-380.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-430.000**
2207 Neubau "Sportpark Zechengelände"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	933.827	0	600.000	900.000	900.000	0	3.333.827
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.512,57	1.320.000	3.497.000	40.000	2.040.000	1.701.660	0	1.385.513	8.624.173
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.512,57**	**-1.320.000**	**-2.563.173**	**-40.000**	**-1.440.000**	**-801.660**	**900.000**	**-1.385.513**	**-5.290.346**
2214 Kunstrasenbelag Sportplatz Nordbögge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhöfe**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.523,58	10.524	10.524	11.524	12.524	13.774
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.234,11	255.840	269.400	269.400	229.400	229.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.721,24	1.200	1.000	1.000	1.000	800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**267.713,37**	**270.264**	**283.624**	**284.624**	**245.624**	**246.674**
- Personalaufwendungen	51.231,56	44.748	43.230	45.208	45.951	47.008
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.631,62	234.766	240.600	241.600	235.450	227.850
- Bilanzielle Abschreibungen	24.436,16	19.946	19.894	21.644	23.144	24.644
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,89	4.450	5.450	5.450	5.450	5.450
= Ordentliche Aufwendungen	**273.980,23**	**303.910**	**309.174**	**313.902**	**309.995**	**304.952**
= Ordentliches Ergebnis	**-6.266,86**	**-33.646**	**-25.550**	**-29.278**	**-64.371**	**-58.278**
+ Finanzerträge	-1,39	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**-1,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.268,25**	**-33.646**	**-25.550**	**-29.278**	**-64.371**	**-58.278**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-6.268,25**	**-33.646**	**-25.550**	**-29.278**	**-64.371**	**-58.278**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.006,17	68.332	71.433	71.433	71.433	71.433
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.019,37	130.010	138.999	138.999	138.999	138.999
= Teilergebnis	**-88.281,45**	**-95.324**	**-93.116**	**-96.844**	**-131.937**	**-125.844**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-88.281,45**	**-95.324**	**-93.116**	**-96.844**	**-131.937**	**-125.844**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhöfe**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	60.000	0	60.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879,79	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)	**879,79**	**6.000**	**6.000**	**0**	**66.000**	**6.000**	**66.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-879,79**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-66.000**	**-6.000**	**-66.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhöfe**
Produkt	**13.02.1**	**Friedhöfe**

verantwortlich: Herr Wilke zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Bestatter

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhöfe**
Produkt	**13.02.1**	**Friedhöfe**

verantwortlich: Herr Wilke zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.523,58	10.524	10.524	11.524	12.524	13.774
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.234,11	255.840	269.400	269.400	229.400	229.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.721,24	1.200	1.000	1.000	1.000	800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**267.713,37**	**270.264**	**283.624**	**284.624**	**245.624**	**246.674**
- Personalaufwendungen	51.231,56	44.748	43.230	45.208	45.951	47.008
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.631,62	234.766	240.600	241.600	235.450	227.850
- Bilanzielle Abschreibungen	24.436,16	19.946	19.894	21.644	23.144	24.644
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,89	4.450	5.450	5.450	5.450	5.450
= Ordentliche Aufwendungen	**273.980,23**	**303.910**	**309.174**	**313.902**	**309.995**	**304.952**
= Ordentliches Ergebnis	**-6.266,86**	**-33.646**	**-25.550**	**-29.278**	**-64.371**	**-58.278**
+ Finanzerträge	-1,39	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**-1,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.268,25**	**-33.646**	**-25.550**	**-29.278**	**-64.371**	**-58.278**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-6.268,25**	**-33.646**	**-25.550**	**-29.278**	**-64.371**	**-58.278**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.006,17	68.332	71.433	71.433	71.433	71.433
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.019,37	130.010	138.999	138.999	138.999	138.999
= Teilergebnis	**-88.281,45**	**-95.324**	**-93.116**	**-96.844**	**-131.937**	**-125.844**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-88.281,45**	**-95.324**	**-93.116**	**-96.844**	**-131.937**	**-125.844**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhöfe**
Produkt	**13.02.1**	**Friedhöfe**

verantwortlich: Herr Wilke zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	60.000	0	60.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879,79	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)	**879,79**	**6.000**	**6.000**	**0**	**66.000**	**6.000**	**66.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-879,79**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-66.000**	**-6.000**	**-66.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhöfe**
Produkt	**13.02.1**	**Friedhöfe**

verantwortlich: Herr Wilke zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2102 Urnenstelen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000	183.961	303.961
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-183.961**	**-303.961**
2126 Wasserstellen Friedhöfe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	137.699	137.699
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.699**	**-137.699**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **14** **Umweltschutz**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.114,33	164.500	371.535	114.533	161.533	13.333
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	**47.064,33**	**170.500**	**377.535**	**120.533**	**167.533**	**19.333**
- Personalaufwendungen	110.634,02	105.159	114.933	118.536	121.514	131.673
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.258,40	333.190	599.740	291.990	46.740	46.740
- Bilanzielle Abschreibungen	158,13	0	288	288	288	288
- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	**144.172,05**	**441.349**	**722.961**	**418.814**	**176.542**	**186.701**
= Ordentliches Ergebnis	**-97.107,72**	**-270.849**	**-345.426**	**-298.281**	**-9.009**	**-167.368**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-97.107,72**	**-270.849**	**-345.426**	**-298.281**	**-9.009**	**-167.368**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-97.107,72**	**-270.849**	**-345.426**	**-298.281**	**-9.009**	**-167.368**
= Teilergebnis	**-97.107,72**	**-270.849**	**-345.426**	**-298.281**	**-9.009**	**-167.368**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-97.107,72**	**-270.849**	**-345.426**	**-298.281**	**-9.009**	**-167.368**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **14** **Umweltschutz**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	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	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.778,17	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	128.500	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,13	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)	**56.936,30**	**0**	**128.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.936,30**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.01**	**Umwelt- und Naturschutz**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.114,33	164.500	371.535	114.533	161.533	13.333
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	**47.064,33**	**170.500**	**377.535**	**120.533**	**167.533**	**19.333**
- Personalaufwendungen	110.634,02	105.159	114.933	118.536	121.514	131.673
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.258,40	333.190	599.740	291.990	46.740	46.740
- Bilanzielle Abschreibungen	158,13	0	288	288	288	288
- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	**144.172,05**	**441.349**	**722.961**	**418.814**	**176.542**	**186.701**
= Ordentliches Ergebnis	**-97.107,72**	**-270.849**	**-345.426**	**-298.281**	**-9.009**	**-167.368**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-97.107,72**	**-270.849**	**-345.426**	**-298.281**	**-9.009**	**-167.368**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-97.107,72**	**-270.849**	**-345.426**	**-298.281**	**-9.009**	**-167.368**
= Teilergebnis	**-97.107,72**	**-270.849**	**-345.426**	**-298.281**	**-9.009**	**-167.368**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-97.107,72**	**-270.849**	**-345.426**	**-298.281**	**-9.009**	**-167.368**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.01**	**Umwelt- und Naturschutz**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	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	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.778,17	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	128.500	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,13	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)	**56.936,30**	**0**	**128.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.936,30**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.01**	**Umwelt- und Naturschutz**
Produkt	**14.01.1**	**Umwelt- und Gewässerschutz**

verantwortlich: Herr Drexler zuständig: Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt extern

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.114,33	164.500	371.535	114.533	161.533	13.333
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	**47.064,33**	**170.500**	**377.535**	**120.533**	**167.533**	**19.333**
- Personalaufwendungen	110.634,02	105.159	114.933	118.536	121.514	131.673
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.258,40	333.190	599.740	291.990	46.740	46.740
- Bilanzielle Abschreibungen	158,13	0	288	288	288	288
- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	**144.172,05**	**441.349**	**722.961**	**418.814**	**176.542**	**186.701**
= Ordentliches Ergebnis	**-97.107,72**	**-270.849**	**-345.426**	**-298.281**	**-9.009**	**-167.368**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-97.107,72**	**-270.849**	**-345.426**	**-298.281**	**-9.009**	**-167.368**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-97.107,72**	**-270.849**	**-345.426**	**-298.281**	**-9.009**	**-167.368**
= Teilergebnis	**-97.107,72**	**-270.849**	**-345.426**	**-298.281**	**-9.009**	**-167.368**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-97.107,72**	**-270.849**	**-345.426**	**-298.281**	**-9.009**	**-167.368**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	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	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.778,17	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	128.500	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,13	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)	**56.936,30**	**0**	**128.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.936,30**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2208 Flächenerwerb zur ökologischen Aufwertung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.778,17	0	0	0	0	0	0	56.778	56.778
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.778,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.778**	**-56.778**
2221 Dachbegrünung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **15** **Wirtschaftsförderung**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.013.576	375.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.013.576**	**375.000**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	31.311,58	28.520	28.045	31.509	31.679	32.831
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.773,67	1.015.234	435.150	55.150	55.150	55.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.777,34	189.200	186.200	194.200	18.900	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	**181.862,59**	**1.232.954**	**649.395**	**280.859**	**105.729**	**90.181**
= Ordentliches Ergebnis	**-181.862,59**	**-219.378**	**-274.395**	**-280.859**	**-105.729**	**-90.181**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-181.862,59**	**-219.378**	**-274.395**	**-280.859**	**-105.729**	**-90.181**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-181.862,59**	**-219.378**	**-274.395**	**-280.859**	**-105.729**	**-90.181**
= Teilergebnis	**-181.862,59**	**-219.378**	**-274.395**	**-280.859**	**-105.729**	**-90.181**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-181.862,59**	**-219.378**	**-274.395**	**-280.859**	**-105.729**	**-90.181**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **15** **Wirtschaftsförderung**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich	**15**	**Wirtschaftsförderung**
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.013.576	375.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.013.576**	**375.000**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	31.311,58	28.520	28.045	31.509	31.679	32.831
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.773,67	1.015.234	435.150	55.150	55.150	55.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.777,34	189.200	186.200	194.200	18.900	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	**181.862,59**	**1.232.954**	**649.395**	**280.859**	**105.729**	**90.181**
= Ordentliches Ergebnis	**-181.862,59**	**-219.378**	**-274.395**	**-280.859**	**-105.729**	**-90.181**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-181.862,59**	**-219.378**	**-274.395**	**-280.859**	**-105.729**	**-90.181**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-181.862,59**	**-219.378**	**-274.395**	**-280.859**	**-105.729**	**-90.181**
= Teilergebnis	**-181.862,59**	**-219.378**	**-274.395**	**-280.859**	**-105.729**	**-90.181**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-181.862,59**	**-219.378**	**-274.395**	**-280.859**	**-105.729**	**-90.181**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**15**	**Wirtschaftsförderung**
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.013.576	375.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.013.576**	**375.000**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	31.311,58	28.520	28.045	31.509	31.679	32.831
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.773,67	1.015.234	435.150	55.150	55.150	55.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.777,34	189.200	186.200	194.200	18.900	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	**181.862,59**	**1.232.954**	**649.395**	**280.859**	**105.729**	**90.181**
= Ordentliches Ergebnis	**-181.862,59**	**-219.378**	**-274.395**	**-280.859**	**-105.729**	**-90.181**
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-181.862,59**	**-219.378**	**-274.395**	**-280.859**	**-105.729**	**-90.181**
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-181.862,59**	**-219.378**	**-274.395**	**-280.859**	**-105.729**	**-90.181**
= Teilergebnis	**-181.862,59**	**-219.378**	**-274.395**	**-280.859**	**-105.729**	**-90.181**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-181.862,59**	**-219.378**	**-274.395**	**-280.859**	**-105.729**	**-90.181**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
extern

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	27.522.453,45	25.739.908	26.465.041	27.794.794	29.099.140	30.156.368
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.023.323,06	8.679.099	8.817.239	8.533.482	10.010.966	9.021.402
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,46	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211.029,23	921.926	810.000	810.000	810.000	810.000
= Ordentliche Erträge	**34.758.760,20**	**35.340.933**	**36.092.280**	**37.138.276**	**39.920.106**	**39.987.770**
- Personalaufwendungen	82.546,61	43.017	30.443	31.655	32.481	32.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.425,05	98.835	98.585	95.985	95.385	91.535
- Bilanzielle Abschreibungen	117.960,67	0	0	0	0	127.925
- Transferaufwendungen	19.978.647,02	22.327.987	21.734.399	22.031.887	22.503.352	22.967.011
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.010,00	686.000	630.000	630.000	630.000	630.000
= Ordentliche Aufwendungen	**20.917.589,35**	**23.155.839**	**22.493.427**	**22.789.527**	**23.261.218**	**23.849.221**
= Ordentliches Ergebnis	**13.841.170,85**	**12.185.094**	**13.598.853**	**14.348.749**	**16.658.888**	**16.138.549**
+ Finanzerträge	349.359,48	256.500	253.500	266.000	259.000	254.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.782.612,76	1.825.448	1.724.015	1.757.737	1.745.066	1.689.533
= Finanzergebnis	**-1.433.253,28**	**-1.568.948**	**-1.470.515**	**-1.491.737**	**-1.486.066**	**-1.435.533**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**12.407.917,57**	**10.616.146**	**12.128.338**	**12.857.012**	**15.172.822**	**14.703.016**
+ Außerordentliche Erträge	2.038.196,81	4.358.058	2.707.994	2.607.024	2.110.149	2.053.487
= Außerordentliches Ergebnis	**2.038.196,81**	**4.358.058**	**2.707.994**	**2.607.024**	**2.110.149**	**2.053.487**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**14.446.114,38**	**14.974.204**	**14.836.332**	**15.464.036**	**17.282.971**	**16.756.503**
= Teilergebnis	**14.446.114,38**	**14.974.204**	**14.836.332**	**15.464.036**	**17.282.971**	**16.756.503**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**14.446.114,38**	**14.974.204**	**14.836.332**	**15.464.036**	**17.282.971**	**16.756.503**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
extern

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.810,74	1.017.272	1.057.772	0	1.028.154	1.074.421	1.124.919
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.150,00	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	**960.960,74**	**1.017.272**	**1.057.772**	**0**	**1.028.154**	**1.074.421**	**1.124.919**
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)	**960.960,74**	**1.017.272**	**1.057.772**	**0**	**1.028.154**	**1.074.421**	**1.124.919**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.01**	**Finanzwirtschaft**
extern		

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	27.522.453,45	25.739.908	26.465.041	27.794.794	29.099.140	30.156.368
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.023.323,06	8.679.099	8.817.239	8.533.482	10.010.966	9.021.402
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,46	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211.029,23	921.926	810.000	810.000	810.000	810.000
= Ordentliche Erträge	**34.758.760,20**	**35.340.933**	**36.092.280**	**37.138.276**	**39.920.106**	**39.987.770**
- Personalaufwendungen	82.546,61	43.017	30.443	31.655	32.481	32.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.425,05	98.835	98.585	95.985	95.385	91.535
- Bilanzielle Abschreibungen	117.960,67	0	0	0	0	127.925
- Transferaufwendungen	19.978.647,02	22.327.987	21.734.399	22.031.887	22.503.352	22.967.011
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.010,00	686.000	630.000	630.000	630.000	630.000
= Ordentliche Aufwendungen	**20.917.589,35**	**23.155.839**	**22.493.427**	**22.789.527**	**23.261.218**	**23.849.221**
= Ordentliches Ergebnis	**13.841.170,85**	**12.185.094**	**13.598.853**	**14.348.749**	**16.658.888**	**16.138.549**
+ Finanzerträge	349.359,48	256.500	253.500	266.000	259.000	254.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.782.612,76	1.825.448	1.724.015	1.757.737	1.745.066	1.689.533
= Finanzergebnis	**-1.433.253,28**	**-1.568.948**	**-1.470.515**	**-1.491.737**	**-1.486.066**	**-1.435.533**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**12.407.917,57**	**10.616.146**	**12.128.338**	**12.857.012**	**15.172.822**	**14.703.016**
+ Außerordentliche Erträge	2.038.196,81	4.358.058	2.707.994	2.607.024	2.110.149	2.053.487
= Außerordentliches Ergebnis	**2.038.196,81**	**4.358.058**	**2.707.994**	**2.607.024**	**2.110.149**	**2.053.487**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**14.446.114,38**	**14.974.204**	**14.836.332**	**15.464.036**	**17.282.971**	**16.756.503**
= Teilergebnis	**14.446.114,38**	**14.974.204**	**14.836.332**	**15.464.036**	**17.282.971**	**16.756.503**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**14.446.114,38**	**14.974.204**	**14.836.332**	**15.464.036**	**17.282.971**	**16.756.503**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.01**	**Finanzwirtschaft**
extern		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.810,74	1.017.272	1.057.772	0	1.028.154	1.074.421	1.124.919
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.150,00	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	**960.960,74**	**1.017.272**	**1.057.772**	**0**	**1.028.154**	**1.074.421**	**1.124.919**
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)	**960.960,74**	**1.017.272**	**1.057.772**	**0**	**1.028.154**	**1.074.421**	**1.124.919**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	27.522.453,45	25.739.908	26.465.041	27.794.794	29.099.140	30.156.368
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.023.323,06	8.679.099	8.817.239	8.533.482	10.010.966	9.021.402
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,46	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211.029,23	921.926	810.000	810.000	810.000	810.000
= Ordentliche Erträge	**34.758.760,20**	**35.340.933**	**36.092.280**	**37.138.276**	**39.920.106**	**39.987.770**
- Personalaufwendungen	82.546,61	43.017	30.443	31.655	32.481	32.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.425,05	98.835	98.585	95.985	95.385	91.535
- Bilanzielle Abschreibungen	117.960,67	0	0	0	0	127.925
- Transferaufwendungen	19.978.647,02	22.327.987	21.734.399	22.031.887	22.503.352	22.967.011
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.010,00	686.000	630.000	630.000	630.000	630.000
= Ordentliche Aufwendungen	**20.917.589,35**	**23.155.839**	**22.493.427**	**22.789.527**	**23.261.218**	**23.849.221**
= Ordentliches Ergebnis	**13.841.170,85**	**12.185.094**	**13.598.853**	**14.348.749**	**16.658.888**	**16.138.549**
+ Finanzerträge	349.359,48	256.500	253.500	266.000	259.000	254.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.782.612,76	1.825.448	1.724.015	1.757.737	1.745.066	1.689.533
= Finanzergebnis	**-1.433.253,28**	**-1.568.948**	**-1.470.515**	**-1.491.737**	**-1.486.066**	**-1.435.533**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**12.407.917,57**	**10.616.146**	**12.128.338**	**12.857.012**	**15.172.822**	**14.703.016**
+ Außerordentliche Erträge	2.038.196,81	4.358.058	2.707.994	2.607.024	2.110.149	2.053.487
= Außerordentliches Ergebnis	**2.038.196,81**	**4.358.058**	**2.707.994**	**2.607.024**	**2.110.149**	**2.053.487**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**14.446.114,38**	**14.974.204**	**14.836.332**	**15.464.036**	**17.282.971**	**16.756.503**
= Teilergebnis	**14.446.114,38**	**14.974.204**	**14.836.332**	**15.464.036**	**17.282.971**	**16.756.503**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**14.446.114,38**	**14.974.204**	**14.836.332**	**15.464.036**	**17.282.971**	**16.756.503**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.810,74	1.017.272	1.057.772	0	1.028.154	1.074.421	1.124.919
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.150,00	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	**960.960,74**	**1.017.272**	**1.057.772**	**0**	**1.028.154**	**1.074.421**	**1.124.919**
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)	**960.960,74**	**1.017.272**	**1.057.772**	**0**	**1.028.154**	**1.074.421**	**1.124.919**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
4036 Aufstockung Kapitalrücklage GSW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.889.171	5.889.171
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.889.171**	**-5.889.171**
4051 Tilgung Darlehen NRW.Bank (Darl.-Nr. 14)									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4098 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	957.810,74	1.017.272	1.057.772	0	1.028.154	1.074.421	1.124.919	9.908.477	14.193.743
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**957.810,74**	**1.017.272**	**1.057.772**	**0**	**1.028.154**	**1.074.421**	**1.124.919**	**9.908.477**	**14.193.743**

Anlagen

Stellenplan

der

Gemeinde Bönen

2022

Stellenplan

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	davon ausgesondert	2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.21	kw/ku Vermerke
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00 (1)	1	1,00 (1)	1,00 (1)	
Laufbahngruppe 2						
Direktor	A 15	1,00 (1)		1,00 (1)	1,00 (1)	
Oberverwaltungsrat	A 14	1,00 (1)		1,00 (1)	1,00 (1)	
Verwaltungsrat	A 13	1,00 (1)		1,00 (1)	1,00 (1)	
Amtsrat	A 12	2,00 (2)		2,00 (2)	2,00 (2)	
Amtmann	A 11	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	
Oberinspektor	A 10	4,00 (4)		2,00 (2)	2,00 (2)	
Inspektor	A 9	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor	A 9	1,00 (1)		1,65 (2)	1,00 (1)	
Hauptsekretär	A 8	1,00 (0)		1,00 (0)	1,00 (0)	
Obersekretär	A 7	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	
Summe		**12,00 (11)**	**1**	**10,65 (10)**	**10,00 (9)**	

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

Stellenplan

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

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.21		kw/ku Vermerke
TVöD-VKA							
15							
14							
13							
12	0,00	(0)	0,00	(0)	0,00	(0)	
11	12,00	(11)	11,00	(11)	11,00	(11)	
10	5,77	(6)	5,77	(6)	5,77	(6)	
9c	9,80	(6)	9,15	(10)	6,65	(7)	ku 1,00 kw 1,65
9b	9,29	(8)	8,65	(9)	9,29	(9)	
9a	4,77	(6)	4,77	(6)	4,77	(6)	
8	1,01	(2)	0,50	(1)	0,50	(1)	kw 0,51
7	4,36	(6)	4,88	(6)	4,38	(5)	
6	41,65	(48)	40,65	(42)	42,65	(47)	ku 2,00 kw 1,00
5	1,00	(1)	2,00	(2)	1,00	(1)	
4	1,00	(2)	1,00	(2)	1,00	(2)	
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	**95,34**	**(102)**	**93,06**	**(101)**	**91,70**	**(101)**	**ku 3,00** **kw 3,85**

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	0,02	1,00		1,25			1,00		**5,22**
02 Sicherheit und Ordnung		0,05		0,31	0,95		0,95					**2,26**
03 Schule				0,30			1,00	0,00	0,50			**1,80**
04 Kultur				0,11			0,75					**0,86**
05 Soziales				0,16	0,05		0,05					**0,26**
08 Sport				0,10					0,50			**0,60**
09 Räumliche Planung und Entwicklung			0,10									**0,10**
10 Bauen und Wohnen			0,07									**0,07**
11 Ver- und Entsorgung			0,13									**0,13**
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,15									**0,15**
13 Natur- und Landschaftspflege			0,15									**0,15**
14 Umweltschutz			0,05									**0,05**
15 Wirtschaftsförderung			0,10									**0,10**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		0,25										**0,25**
Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**12,00**

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte

	TVöD - VKA																TVöD - SuE			Summe
Produktbereich, Bezeichnung	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**		**S11b**		
01 Innere Verwaltung					6,10	4,00	3,00	3,70	3,57	1,01	2,00	35,28	1,00		3,00	0,69				**63,35**
02 Sicherheit und Ordnung					0,30		0,95	3,63	0,20		2,34	1,00		1,00						**9,42**
03 Schule												3,65								**3,65**
04 Kultur							2,30					1,72								**4,02**
05 Soziales							3,55	0,01	1,00		0,02							1,00		**5,58**
08 Sport																				**0,00**
09 Räumliche Planung und Entwicklung					0,90			0,33												**1,23**
10 Bauen und Wohnen					0,90	0,31		0,25												**1,46**
11 Ver- und Entsorgung					0,75	0,57		0,13												**1,45**
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,85	0,61		0,73												**2,19**
13 Natur- und Landschaftspflege					0,25	0,28		0,51												**1,04**
14 Umweltschutz					1,55															**1,55**
15 Wirtschaftsförderung					0,30															**0,30**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft					0,10															**0,10**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**5,77**	**9,80**	**9,29**	**4,77**	**1,01**	**4,36**	**41,65**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,69**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**95,34**

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 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	4	
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	
Gärtner/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	4	
Werker/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0	0	
Summe		3	10	

Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt (Bundesland 05)		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig.	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01.01	Verwaltungssteuerung	0	191.633	-191.633,00	0,00	-191.633	0,00	-191.633,00
01.02	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	8.216	658.409	-650.193,00	0,00	-650.193	0,00	-650.193,00
01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	558.803	2.875.681	-2.316.878,00	0,00	-2.316.878	0,00	-2.316.878,00
01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	45.100	864.134	-819.034,00	-27.000,00	-846.034	0,00	-846.034,00
01.05	Gleichstellung von Frau und Mann	0	32.215	-32.215,00	0,00	-32.215	0,00	-32.215,00
01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	228.315	3.744.998	-3.516.683,00	-2.000,00	-3.518.683	0,00	-3.518.683,00
01.07	Bauhofleistungen	101.019	2.158.458	-2.057.439,00	0,00	-2.057.439	0,00	-2.057.439,00
01.08	Städtepartnerschaften	0	23.413	-23.413,00	0,00	-23.413	0,00	-23.413,00
02.01	Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	204.050	704.878	-500.828,00	0,00	-500.828	0,00	-500.828,00
02.02	Gefahrenabwehr	156.673	648.346	-491.673,00	0,00	-491.673	0,00	-491.673,00
02.04	Wahlen und Statistiken	10.000	69.743	-59.743,00	0,00	-59.743	0,00	-59.743,00
03.01	Zentrale Leistungen für Schüler	1.634.393	2.578.415	-944.022,00	0,00	-944.022	0,00	-944.022,00
03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	59.244	470.144	-410.900,00	0,00	-410.900	0,00	-410.900,00
03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	297.260	879.848	-582.588,00	0,00	-582.588	0,00	-582.588,00
04.01	Kommunale Veranstaltungen	180.895	497.933	-317.038,00	0,00	-317.038	0,00	-317.038,00
04.02	Bücherei	11.138	232.370	-221.232,00	0,00	-221.232	0,00	-221.232,00
04.03	Seniorenarbeit	8.486	6.251	2.235,00	0,00	2.235	0,00	2.235,00
05.01	Hilfen in Notlagen	616.620	1.387.107	-770.487,00	0,00	-770.487	0,00	-770.487,00
05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	1.501	-1.501,00	0,00	-1.501	0,00	-1.501,00
05.03	Wohnungswesen	46.736	114.953	-68.217,00	0,00	-68.217	0,00	-68.217,00
08.01	Sportanlagen und Sportförderung	9.074	191.626	-182.552,00	0,00	-182.552	0,00	-182.552,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	27.151	252.784	-225.633,00	0,00	-225.633	0,00	-225.633,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.000	75.855	-72.855,00	0,00	-72.855	0,00	-72.855,00
11.01	Abfallwirtschaft	2.103.425	1.930.397	173.028,00	0,00	173.028	0,00	173.028,00
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.527.769	3.638.377	889.392,00	0,00	889.392	0,00	889.392,00
12.01	Verkehrsflächen und Anlagen	918.779	2.097.385	-1.178.606,00	0,00	-1.178.606	0,00	-1.178.606,00
12.02	ÖPNV	14.450	283.997	-269.547,00	0,00	-269.547	0,00	-269.547,00
13.01	Öffentliches Grün	11.422	331.356	-319.934,00	0,00	-319.934	0,00	-319.934,00
13.02	Friedhöfe	283.624	309.174	-25.550,00	0,00	-25.550	0,00	-25.550,00
14.01	Umwelt- und Naturschutz	377.535	722.961	-345.426,00	0,00	-345.426	0,00	-345.426,00
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	375.000	649.395	-274.395,00	0,00	-274.395	0,00	-274.395,00
16.01	Finanzwirtschaft	36.092.280	22.493.427	13.598.853,00	-1.470.515,00	12.128.338	2.707.994,00	14.836.332,00
Gesamtsumme		48.910.457	51.117.164	-2.206.707,00	-1.499.515,00	-3.706.222	2.707.994,00	-998.228,00

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt (Bundesland 05)		Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätigk.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlb.
01.01	Verwaltungssteuerung	0	191.633	-191.633	0	0	0	-191.633
01.02	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	0	598.691	-598.691	0	78.253	-78.253	-676.944
01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	11.000	2.323.738	-2.312.738	0	42.825	-42.825	-2.355.563
01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	48.100	858.934	-810.834	0	0	0	-810.834
01.05	Gleichstellung von Frau und Mann	0	32.215	-32.215	0	0	0	-32.215
01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	141.300	3.578.650	-3.437.350	1.105.460	826.000	279.460	-3.157.890
01.07	Bauhofleistungen	0	1.939.243	-1.939.243	0	271.500	-271.500	-2.210.743
01.08	Städtepartnerschaften	0	23.413	-23.413	0	0	0	-23.413
02.01	Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	204.050	704.659	-500.609	0	0	0	-500.609
02.02	Gefahrenabwehr	50.684	427.969	-377.285	79.200	1.365.270	-1.286.070	-1.663.355
02.04	Wahlen und Statistiken	10.000	67.243	-57.243	0	2.500	-2.500	-59.743
03.01	Zentrale Leistungen für Schüler	1.625.407	2.562.229	-936.822	0	0	0	-936.822
03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	4.050	194.454	-190.404	0	0	0	-190.404
03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	11.240	375.351	-364.111	0	6.600	-6.600	-370.711
04.01	Kommunale Veranstaltungen	178.722	482.308	-303.586	2.900	9.300	-6.400	-309.986
04.02	Bücherei	6.500	223.467	-216.967	500	500	0	-216.967
04.03	Seniorenarbeit	7.300	4.088	3.212	0	0	0	3.212
05.01	Hilfen in Notlagen	616.620	1.376.890	-760.270	0	10.000	-10.000	-770.270
05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	1.501	-1.501	0	0	0	-1.501
05.03	Wohnungswesen	28.000	72.126	-44.126	0	0	0	-44.126
08.01	Sportanlagen und Sportförderung	0	177.426	-177.426	0	4.000	-4.000	-181.426
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	27.151	252.784	-225.633	0	0	0	-225.633
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.000	75.855	-72.855	0	0	0	-72.855
11.01	Abfallwirtschaft	2.074.363	1.930.397	143.966	0	0	0	143.966
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.068.200	2.824.273	1.243.927	0	160.800	-160.800	1.083.127
12.01	Verkehrsflächen und Anlagen	125.649	1.107.927	-982.278	660.000	730.500	-70.500	-1.052.778
12.02	ÖPNV	13.200	281.889	-268.689	549.727	2.265.246	-1.715.519	-1.984.208
13.01	Öffentliches Grün	500	281.847	-281.347	933.827	3.969.000	-3.035.173	-3.316.520
13.02	Friedhöfe	394.800	289.280	105.520	0	6.000	-6.000	99.520
14.01	Umwelt- und Naturschutz	377.245	722.673	-345.428	120.000	128.500	-8.500	-353.928
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	375.000	649.395	-274.395	0	0	0	-274.395
16.01	Finanzwirtschaft	36.345.780	24.217.442	12.128.338	1.057.772	0	1.057.772	13.186.110
Gesamtsumme		46.747.861	48.849.990	-2.102.129	4.509.386	9.876.794	-5.367.408	-7.469.537

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt (Bundesland 05)		Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit	Saldo aus Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungsem.
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	0
01.07	Bauhofleistungen	0	0	0	0
01.08	Städtepartnerschaften	0	0	0	0
02.01	Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	0	0	0	0
02.02	Gefahrenabwehr	0	0	0	50.000
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	660.000
12.01	Verkehrsflächen und Anlagen	0	0	0	1.640.000
12.02	ÖPNV	0	0	0	5.709.761
13.01	Öffentliches Grün	0	0	0	40.000
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	9.810.454	2.340.917	7.469.537	0
Gesamtsumme		9.810.454	2.340.917	7.469.537	8.099.761

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022 [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2]				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
8.100	0	5.480	1.310	1.310	0
9.182	9.182	0	0	0	0
Summe: 17.282	9.182	5.480	1.310	1.310	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.267	5.358	1.673	0	0

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

Fußnoten:

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

[2] *In de 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 2022 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2021 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 EUR	Erläuterungen 2022
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	3.777,93	3.777,93	3.547,53	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 12 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
2	CDU-Fraktion	3.224,97	3.224,97	2.533,77	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 10 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
3	Bündnis 90/ Die Grünen	1.842,57	1.842,57	1.612,18	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 5 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
4	BgB-Fraktion	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	1 Ratsmitglied x 506,56 Euro Ratsbeschluss über finanzielle Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
7	Fraktionslose Ratsmitglieder (5)	0,00	0,00	2.110,67	
	gerundet:	**11.378**	**11.378**	**12.337**	

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 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.862	50.198	55.454
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	48.862	50.198	55.454
davon Gute Schule 2020	552	530	501
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.900	3.859	8.288
davon Gute Schule 2020	900	859	810
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	501	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	329	*)	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	5.095	*)	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	58.703	54.057	63.742
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	9.724	*)	*)

*) keine Angaben möglich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	5	6
Jahresanfangsbestand	**27.687**	**28.116**	**27.118**	**27.188**	**29.207**
- davon Allgemeine Rücklage	7.997	7.997	7.997	7.997	7.997
- davon Ausgleichsrücklage	19.690	20.119	19.121	19.191	21.210
Veränderung[1)]	**429**	**-998**	**70**	**2.019**	**1.088**
Jahresendbestand	**28.116**	**27.118**	**27.188**	**29.207**	**30.295**

[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 31.12.2020
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	52,40%	880.034,47 €	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%	284.735,97* €	8.060,00 €

* Vorjahreswert, da die Jahresabschlussunterlagen 2020 noch nicht vorliegen.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW wird nachfolgend die wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen mit eigener Rechtspersönlichkeit dargestellt, an denen die Gemeinde Bönen mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist.

Bio-Security Managementgesellschaft mbH

■ Unternehmenssitz

Bio-Security Managementgesellschaft mbH
Siemensstr. 42
59199 Bönen

■ Gründung

Die Gesellschaft wurde am 14. September 2004 (Gesellschaftsvertrag) gegründet und am 28. Oktober 2004 im Handelsregister beim Amtsgericht Hamm, HRB 5222, eingetragen.
Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 14.09.2004.

■ Stammkapital: 25.000,00 €

■ Ziele der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde Bönen durch die Verwaltung des Kompetenzzentrums „Bio-Security“, Unternehmens- und Finanzierungsberatung, die Durchführung von Seminarveranstaltungen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie verwandte Dienstleistungen im Bereich Bio-Security. Die Gesellschaft hat keine Gewinnerzielungsabsicht. Eventuell entstehende Gewinne werden im Sinne des Gesellschaftszweckes reinvestiert.

■ Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

■ Beteiligungsverhältnisse:

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

Bio-Security Managementgesellschaft mbH, Bönen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

(mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2019)

AKTIVSEITE

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**699,00**	1
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.896,00**	5
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.789,42		40
2. sonstige Vermögensgegenstände	61.670,30		21
		103.459,72	61
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**241.025,74**	181
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**19.770,27**	19
		366.850,73	268

PASSIVSEITE

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag	189.969,91		174
III. Jahresüberschuss	52.617,17		16
		267.587,08	215
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	22.291,51		2
2. sonstige Rückstellungen	23.100,00		27
		45.391,51	29
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.500,04		5
2. sonstige Verbindlichkeiten	16.372,10		19
		53.872,14	24
		366.850,73	268

Anlage 2

Bio-Security Managementgesellschaft mbH, Bönen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

(mit Vergleichszahlen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019)

	€	2020 €	2019 T€
1. Umsatzerlöse		**523.128,72**	528
2. sonstige betriebliche Erträge		**97.356,95**	13
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		**1.174,72**	1
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	332.414,35		323
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	67.029,83		66
		399.444,18	389
- davon für Altersversorgung € 3.312,00 (T€ 3)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**6.092,84**	6
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**136.102,38**	122
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**560,33**	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**1,19**	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**25.258,52**	8
10. Ergebnis nach Steuern		**52.972,17**	16
11. sonstige Steuern		**355,00**	0
12. Jahresüberschuss		**52.617,17**	16

35. Gesellschafterversammlung, 08.12.2020
Wirtschaftsplan 2020 bis 2024
Erfolgsplan 2020 bis 2024

Bio-Security Management GmbH

Bezeichnung	Forecast 2020 Euro	Forecast 2021 Euro	Forecast 2022 Euro	Forecast 2023 Euro	Forecast 2024 Euro
Umsatzerlöse					
Umsatz	550.000 €	560.000 €	550.000 €	555.000 €	555.000 €
(davon Projektmittel)	55.000 €	55.000 €	45.000 €	30.000 €	30.000 €
Personalkosten (inkl. Sozial.)	- 410.000 €	- 420.000 €	- 430.000 €	- 430.000 €	- 440.000 €
Abschreibungen	- 7.000 €	- 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 €	- 45.000 €	- 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)	***38.000 €***	***30.000 €***	***15.000 €***	***20.000 €***	***10.000 €***

Liquidität: 175.000 € (Stand: 26.11.2020)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 10/20)

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH

■ Unternehmenssitz:

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH
Siemensstr. 42
59199 Bönen

■ Gründung:

Die Gesellschaft wurde am 14. September 2004 (Gesellschaftsvertrag) gegründet und am 13. Oktober 2004 im Handelsregister beim Amtsgericht Hamm, HRB 5209, eingetragen.
Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 14.09.2004.

■ Stammkapital: 100.000,00 €

■ Ziele der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde Bönen durch die Errichtung und Vermietung des Kompetenzzentrums „Bio-Security“ einschließlich aller hierzu dienenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft hat keine Gewinnerzielungsabsicht. Eventuell entstehende Gewinne werden im Sinne des Gesellschaftszweckes reinvestiert.

■ Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

■ Beteiligungsverhältnisse:

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

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH, Bönen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

(mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2019)

AKTIVSEITE

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**2,00**	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.043.238,63		8.487
2. technische Anlagen und Maschinen	48.394,00		237
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	456,00		1
		8.092.088,63	8.725
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.938,21		51
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.687,83		26
		82.626,04	77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**848.682,80**	786
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**7.700,18**	7
		9.031.099,65	9.596

PASSIVSEITE

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**100.000,00**	100
II. Kapitalrücklage		**3.900.000,00**	3.900
III. Gewinnvortrag		**240.198,03**	37
IV. Jahresüberschuss		**172.712,80**	203
		4.412.910,83	4.240
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		**1.339.912,64**	1.856
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**15.313,54**	15
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.741.394,06		3.176
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.487,52		53
3. sonstige Verbindlichkeiten	141.234,67		131
		2.940.116,25	3.361
- davon aus Steuern € 1.627,11 (T€ 2)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	2
F. Passive latente Steuern		**322.846,39**	122
		9.031.099,65	9.596

Anlage 2

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH, Bönen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

(mit Vergleichszahlen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019)

	€	2020 €	2019 T€
1. Umsatzerlöse		**1.520.183,85**	1.491
2. Gesamtleistung		**1.520.183,85**	1.491
3. sonstige betriebliche Erträge		**539.566,88**	816
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.980,00		2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		0
		2.980,00	3
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.555,00		15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.869,57		4
		19.424,57	19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**633.615,66**	685
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		**939.077,31**	1.170
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**91.206,32**	106
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern € 200.734,07 (T€ 122)		**200.734,07**	122
10. Ergebnis nach Steuern		**172.712,80**	203
11. Jahresüberschuss		**172.712,80**	203

35. Gesellschafterversammlung, 08.12.2020
Wirtschaftsplan 2020 bis 2024
Erfolgsplan 2020 bis 2024

Bio-Security Immobilien GmbH

Bezeichnung	Forecast 2020 Euro	Forecast 2021 Euro	Forecast 2022 Euro	Forecast 2023 Euro	Forecast 2024 Euro
Umsatz	1.500.000 €	1.450.000 €	1.400.000 €	1.450.000 €	1.500.000 €
Auflösung Investitionszuschuss	515.000 €	400.000 €	355.000 €	325.000 €	- €
Löhne und Gehälter	- 14.000 €	- 14.000 €	- 14.000 €	- 14.000 €	- 14.000 €
Abschreibungen	- 635.000 €	- 460.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €
Geschäftsbesorgungskosten	- 320.000 €	- 320.000 €	- 320.000 €	- 340.000 €	- 340.000 €
Raumkosten	- 350.000 €	- 350.000 €	- 350.000 €	- 350.000 €	- 350.000 €
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	- 65.000 €	- 55.000 €	- 45.000 €	- 30.000 €	- 20.000 €
Avalprovision	- 30.000 €	- 25.000 €	- 22.000 €	- 20.000 €	- 15.000 €
Jahresergebnis (vor Steuern)	***341.000 €***	***366.000 €***	***344.000 €***	***361.000 €***	***101.000 €***
(latente Steuern)	- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	70.000 €
Jahresergebnis (nach latenten Steuern)	***141.000 €***	***166.000 €***	***144.000 €***	***161.000 €***	***171.000 €***

Liquidität: 800.000 € (Stand: 26.11.2020)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 10/20)

Logistikzentrum RuhrOst GmbH

■ Unternehmenssitz:

Logistikzentrum RuhrOst GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 2
59423 Unna

■ Gründung

Die Gründung der Logistikzentrum RuhrOst GmbH erfolgte mit Eintragung in das Handelsregister am 19.11.2004 unter HR B 5236 beim Amtsgericht Hamm. Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 07.08.2006.

■ Stammkapital: 100.000,00 €

■ Ziele der Beteiligung

Die Logistikzentrum RuhrOst GmbH verfolgt das Ziel, in der Kreisstadt Unna und der Gemeinde Bönen Umschlagterminals und Gleisanlagen mit dem gesamten erforderlichen Anlagevermögen zu errichten, zu unterhalten und zu verpachten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Die Gesellschaft ist nach den Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen gemäß § 109 GO NRW zu führen, so dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

■ Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gesellschaftsziel, durch die Errichtung und Unterhaltung von Umschlagterminals und Gleisanlagen in der Gemeinde Bönen einen wesentlichen Faktor zur Entwicklung der Gewerbegebiete und damit zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur zu liefern.

■ Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Beteiligung in €	in %
Gemeinde Bönen	50.000,00	50,00
Verkehrsbetriebe Stadt Unna GmbH	50.000,00	50,00
Gesamt:	100.000,00	100,00

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

AKTIVA

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.840.044,23		1.740.641,76
2. technische Anlagen und Maschinen	358.507,31		402.025,44
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	625,41		856,94
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		8.217,50
		2.199.176,95	2.151.741,64
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		**12.550,00**	12.550,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.069,79		24.447,65
2. Forderungen gegen Gesellschafter	187.577,82		192.850,10
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		94.771,79
4. sonstige Vermögensgegenstände	5.123,38		3.079,61
		207.770,99	315.149,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**13.844,22**	9.051,60
		2.433.342,16	2.488.492,39

PASSIVA

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**100.000,00**	100.000,00
II. Kapitalrücklage		**50.000,00**	50.000,00
III. Jahresüberschuss		**0,00**	0,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		**217.626,14**	246.968,99
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	17.272,00		12.500,00
2. sonstige Rückstellungen	149.700,00		115.900,00
		166.972,00	128.400,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.307.827,72		1.484.496,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.741,92		65.638,31
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	454.000,00		370.000,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.506,89		0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	0,00		38.200,42
		1.894.076,53	1.958.335,20
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**4.667,49**	4.788,20
		2.433.342,16	2.488.492,39

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Anlage II

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		**692.405,77**	802.873,73
2. sonstige betriebliche Erträge		**179.562,64**	97.377,91
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	825,64		822,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	620.695,38		696.401,58
		621.521,02	697.224,44
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	23.400,00		22.900,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.420,61		5.304,28
		28.820,61	28.204,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**204.103,53**	155.692,36
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**130.748,25**	135.737,65
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**45.914,92**	50.745,79
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**19.968,13**	17.027,45
9. Ergebnis nach Steuern		**179.108,05-**	184.380,33-
10. sonstige Steuern		**8.469,77**	8.469,77
11. Erträge aus Verlustübernahme		**187.577,82**	192.850,10
12. Jahresüberschuss		**0,00**	0,00

		Mittelfristige und Verlustrechnung 2024 Gewinn 2020 -	Plan 2019	Prognose HJ-Bericht 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	38.000,00 €	42.800,00 €	43.700,00 €	43.700,00 €	43.700,00 €	43.700,00 €	43.700,00 €
	d.	Erlöse aus Gleisverkehr Unna Süd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	e.	Pachterlöse Bönen	415.000,00 €	427.000,00 €	433.000,00 €	433.000,00 €	433.000,00 €	433.000,00 €	433.000,00 €
	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	175.000,00 €	154.900,00 €	154.600,00 €	154.600,00 €	154.600,00 €	154.600,00 €	154.600,00 €
	h.	Mieteinnahmen / Verpachtung Otto-Hahn-Str. 22	81.300,00 €	81.300,00 €	108.400,00 €	109.600,00 €	110.800,00 €	112.000,00 €	113.200,00 €
	i.	Nebenkostenerlöse Otto-Hahn-Str. 22	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €
	j.	sonstige Umsatzerlöse (Mieteinnahmen Terminal Unna)	36.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
		Summe Umsatzerlöse	**780.500,00 €**	**789.200,00 €**	**822.900,00 €**	**824.100,00 €**	**825.300,00 €**	**826.500,00 €**	**827.700,00 €**
2.		**Sonstige betriebliche Erträge**							
	a.	Mieteinnahmen / Verpachtung Otto-Hahn-Str. 22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €
	b.	Nebenkostenerlöse Otto-Hahn-Str. 22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c.	sonstige	29.000,00 €	35.350,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
	d.	Zuschuss Gesellschafter für Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	e.	sonstige Erträge (von Betreiber)	20.000,00 €	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 €**	**85.350,00 €**	**49.000,00 €**	**49.000,00 €**	**49.000,00 €**	**49.000,00 €**	**49.000,00 €**
		Summe Erträge/Umsatzerlöse	**829.500,00 €**	**874.550,00 €**	**871.900,00 €**	**873.100,00 €**	**874.300,00 €**	**875.500,00 €**	**876.700,00 €**
3.		**Materialaufwand**							
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für							
	a.	bezogene Waren	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	610.000,00 €	650.900,00 €	631.000,00 €	639.000,00 €	644.500,00 €	650.000,00 €	704.500,00 €
		Summe Materialaufwand	**612.500,00 €**	**653.400,00 €**	**633.500,00 €**	**641.500,00 €**	**647.000,00 €**	**652.500,00 €**	**707.000,00 €**
4.		**Personalaufwand**							
	a.	Löhne und Gehälter	20.000,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €
	b.	soziale Abgaben	6.100,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
		Summe Personalaufwand	**26.100,00 €**	**28.200,00 €**	**28.200,00 €**	**28.200,00 €**	**28.200,00 €**	**28.200,00 €**	**28.200,00 €**
5.		**Abschreibung**	**155.100,00 €**	**155.100,00 €**	**176.000,00 €**	**167.000,00 €**	**165.000,00 €**	**159.000,00 €**	**109.000,00 €**
6.		**sonstige betriebliche Aufwendungen**							
	a.	Betriebsführung	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 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
		Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**169.000,00 €**	**169.000,00 €**	**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**	**56.000,00 €**	**52.500,00 €**	**55.100,00 €**	**52.000,00 €**	**49.000,00 €**	**45.000,00 €**	**41.000,00 €**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-189.200,00 €**	**-183.650,00 €**	**-189.900,00 €**	**-184.600,00 €**	**-183.900,00 €**	**-178.200,00 €**	**-177.500,00 €**
10.		**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**-3.500,00 €**	**-7.500,00 €**	**-5.000,00 €**	**-5.000,00 €**	**-5.000,00 €**	**-5.000,00 €**	**-5.000,00 €**
11.		**Jahresergebnis vor Verlustübernahme**	**-192.700,00 €**	**-191.150,00 €**	**-194.900,00 €**	**-189.600,00 €**	**-188.900,00 €**	**-183.200,00 €**	**-182.500,00 €**
12.		**Erträge aus Verlustübernahme**	**192.700,00 €**	**191.150,00 €**	**194.900,00 €**	**189.600,00 €**	**188.900,00 €**	**183.200,00 €**	**182.500,00 €**
13.		**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

mittelfristige Planung lt. WP 2019 - 188.000,00 € - 186.300,00 € - 186.100,00 € - 185.900,00 €

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.

■ Ziele 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 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.

■ 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	25,0
Gemeinde Holzwickede	10.000,00	25,0
Stadt Kamen	10.000,00	25,0
Kreis Unna	10.000,00	25,0
Gesamt:	40.000,00	100,0

Bilanz zum 31. Dezember 2020

GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts, Unna

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.310,78	9.210,63
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.617.820,68	2.150.091,51
	1.617.820,68	2.150.091,51
	1.624.131,46	2.159.302,14
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.739,17	52.331,39
2. Forderungen gegen Gesellschafter	217.604,20	96.270,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.072,00	13.673,00
	296.415,37	162.274,59
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	84.124,58	324.801,03
	380.539,95	487.075,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	374,83	34.341,11
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	98.855,50	0,00
	2.103.901,74	2.680.718,87

Anlage 1

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
Gezeichnetes Kapital	40.000,00	40.000,00
II. Bilanzverlust/-gewinn	-138.855,50	118.996,49
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	98.855,50	0,00
	0,00	158.996,49
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	47.904,17	33.150,00
2. Sonstige Rückstellungen	64.019,98	75.429,52
	111.924,15	108.579,52
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.870,50	315.547,15
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.884.107,09	2.097.595,71
- davon aus Steuern: € 38.181,08 (Vorjahr: € 4.738,59)		
	1.991.977,59	2.413.142,86
	2.103.901,74	2.680.718,87

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts, Unna

	2020 €		2019 €
1. Umsatzerlöse		1.787.123,56	1.968.745,72
2. Sonstige betriebliche Erträge		228.243,72	50.778,84
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-744.405,52		-730.348,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 652,80 (Vorjahr: € 652,80)	-159.082,55		-156.461,35
		-903.488,07	-886.809,45
4. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-274.364,30	-322.808,98
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-565.307,09	-651.236,55
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.072,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.970,18		-18.272,89
		-4.898,18	-18.272,89
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-38.654,23	-21.452,78
9. Ergebnis nach Steuern		228.655,41	118.943,91
10. Sonstige Steuern		-369.507,40	-522,78
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-140.851,99	118.421,13
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.996,49	575,36
13. Bilanzverlust/-gewinn		-138.855,50	118.996,49

Wirtschaftsplan 2021
2. Gewinn- und Verlustrechnung

		Plan 2020 mit Steuerbefreiung*			HR 2020 mit Steuerbefreiung*			Plan 2021 ohne Steuerbefreiung*		
		kommunal	gewerblich	Gesamt	kommunal	gewerblich	Gesamt	kommunal	gewerblich	Gesamt
	Verteilungsschlüssel Fahrzeug	100,00%		100,00%	92,61%	7,39%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Verteilungsschlüssel Umsatz	89,91%	10,09%	100,00%	89,91%	10,09%	100,00%	84,02%	15,98%	100,00%
	Umsatz netto	**1.752.913**	**196.621**	**1.949.534**	**1.785.244**	**338.714**	**2.123.958**	**1.574.802**	**299.600**	**1.874.402**
./.	Erlösbeteiligung Systembetreiber		12.000	12.000	0	54.814	54.814	0	57.204	57.204
=	**Rohertrag**	**1.752.913**	**184.621**	**1.937.534**	**1.785.244**	**283.900**	**2.069.144**	**1.574.802**	**242.396**	**1.817.198**
./.	Personalkosten	899.878	0	899.878	881.994	5.172	887.166	897.453	0	897.453
./.	Abschreibungen Fahrzeuge etc.	255.986	0	255.986	268.252	0	268.252	216.166	0	216.166
./.	Abschreibungen Behälter	58.040	0	58.040	54.252	0	54.252	49.843	0	49.843
./.	Dieselkosten	201.057	0	201.057	175.882	0	175.882	161.612	0	161.612
./.	Reparaturkosten	131.088	0	131.088	180.028	0	180.028	129.300	0	129.300
./.	Kosten Leerung Depotcontainer		0	0	2.966	0	2.966	0	0	0
./.	Versicherungen, KFZ Steuer	29.573	0	29.573	38.966	0	38.966	29.572	0	29.572
./.	Miete	45.000	0	45.000	25.156	1.152	26.308	25.199	0	25.199
./.	Geschäftsbesorgung GWA	40.462	4.538	45.000	39.806	4.468	44.274	31.768	6.043	37.811
./.	sonstige Kosten	95.000	40.000	135.000	120.454	40.078	160.532	86.301	0	86.301
./.	Zinsaufwand	17.316	1.293	18.609	16.832	1.068	17.900	14.948	1.014	15.962
./.	ILV DSD Altpapier	-35.000	35.000	0	-166.424	166.424	0	-152.832	152.832	0
=	**Betriebsergebnis**	14.513	103.790	118.303	147.080	65.538	212.618	85.472	82.507	167.979
	periodenfremde Erträge		0		0	12.760	12.760			
=	**Ergebnis vor Steuern**	14.513	103.790	118.303	147.080	78.298	225.378	85.472	82.507	167.979
./.	Ertragsteuern		33.212	33.212	0	25.055	25.055	0	26.402	26.402
=	**Ergebnis nach Steuern**	**14.513**	**70.578**	**85.091**	**147.080**	**53.243**	**200.323**	**85.472**	**56.105**	**141.577**

* bezogen auf die Mehrwertsteuer/Erläuterung in der Sitzung

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen Fachbereich I - Innerer Service

Innere Verwaltung

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Planungsstelle	*Bezeichnung*	*2022*	*VE*	*2023*	*2024*	*2025*
01.02.1/3010.783100	Hardware (Netzwerkkomponenten)	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.02.1/3011.783100	Anschaffung Notebooks	5.500	0	3.000	3.000	3.000
01.02.1/3025.783100	Anschaffung E-Akte	20.000	0	0	0	0
01.02.1/3033.783100	Server Lizenzen / Microsoft	0	0	60.000	0	0
01.02.1/3035.783100	Anschaffung neuer Hardware usw. (Umstellung Feuerwehr)	16.053	0	0	0	0
01.02.1/3041.783100	Egovernment	20.000	0	0	0	0
01.02.1/3042.783100	Software "Fundbüro"	1.200	0	0	0	0
01.02.1/3043.783100	Software "Baumkaster"	5.000	0	0	0	0

Personalmanagement und Zentrale Dienste

Planungsstelle	*Bezeichnung*	*2022*	*VE*	*2023*	*2024*	*2025*
01.03.2/5001.783100	Erwerb v. Büromaschinen und -möbeln, Dienstwagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.03.4/5002.784300	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	34.825	0	35.175	35.530	35.885

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzwirtschaft

Planungsstelle	*Bezeichnung*	*2022*	*VE*	*2023*	*2024*	*2025*
16.01.1/4098.681100	**Allgemeine Investitionspauschale**	**1.057.772**	**0**	**1.028.154**	**1.074.421**	**1.124.919**

Investitionsmaßnahmen Fachbereich II - Familie, Sport, Kultur, Schule

Sicherheit und Ordnung

Gefahrenabwehr

Planungsstelle	*Bezeichnung*	*2022*	*VE*	*2023*	*2024*	*2025*
02.02.1/1009.783100	Erwerb von Geräten, Feuerwehr	70.370	0	30.000	30.000	30.000
02.02.1/1018.681100	**Feuerschutzpauschale**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
02.02.1/1032.683100	**Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.02.1/1047.783100	Anschaff. Warnsysteme	13.328	0	13.328	13.328	13.328
02.02.1/1054.783100	Anschaffung Gerätewagen (GW-L LZI)	0	0	0	0	140.000
02.02.1/1055.783100	Anschaffung Fahrzeug mit Drehleiter und Korb (DLK)	800.000	0	0	0	0
02.02.1/1056.783100	Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF JF)	0	50.000	50.000	0	0
02.02.1/1058.783100	Anschaffung FW HLF (LZII)	425.000	0	0	0	0
02.02.1/1062.783100	Ausstattung Rettungswache "Bachstr."	9.000	0	4.000	3.000	2.500
02.02.1/1065.681100	**Ausstattung Abbiegeassistent FW 7 FZ**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.02.1/1065.783100	Ausstattung Abbiegeassistent FW 7 FZ	18.900	0	0	0	0

Schule

Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen

Planungsstelle	*Bezeichnung*	*2022*	*VE*	*2023*	*2024*	*2025*
03.03.1/1019.783100	Erwerb von Geräten, Pestalozzihauptschule	1.000	0	1.000	1.000	0
03.03.2/1028.783100	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände Realschule	600	0	600	600	0
03.03.3/1021.783100	Ergänzungsbeschaff. Oberstufe Marie-Curie-Gymnasium	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Kultur						
Kommunale Veranstaltungen						
Planungsstelle	*Bezeichnung*	*2022*	*VE*	*2023*	*2024*	*2025*
04.01.1/1040.681100	**Anschaff. Instrumente JeKi**	**1.650**	**0**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
04.01.1/1040.681800	**Anschaff. Instrumente JeKi**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
04.01.1/1040.783100	Anschaff. Instrumente JeKi	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.01.1/1051.783100	Anschaffung VG über 800 Euro	1.500	0	0	0	0
Sport						
Sportanlagen und Sportförderung						
Planungsstelle	*Bezeichnung*	*2022*	*VE*	*2023*	*2024*	*2025*
08.01.1/1034.783100	Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Sport	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Investitionsmaßnahmen Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt						
Innere Verwaltung						
Gebäudewirtschaft und Liegenschaften						
Planungsstelle	*Bezeichnung*	*2022*	*VE*	*2023*	*2024*	*2025*
01.06.2/2209.681000	**Errichtung Kunstpavillon für die Realschule**	**440.460**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.06.2/2209.785100	Errichtung Kunstpavillon für die Realschule	0	0	0	0	0
01.06.2/2210.681100	**Multifunktionshalle "Umbau Schwimmhalle HWS"**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.06.2/2210.785100	Multifunktionshalle "Umbau Schwimmhalle HWS"	200.000	0	0	0	0
01.06.2/2211.785100	Sporthalle Realschule "Kernsanierung"	90.000	0	0	0	0
01.06.2/2219.785100	Neubau Feuerwache Bachstraße	250.000	0	0	0	0
01.06.2/2223.785100	Erweiterung Lehrerzimmer Hellwegschule	180.000	0	0	0	0
01.06.2/2224.785100	Planung räumliche Erweiterung OGS	100.000	0	0	0	0
01.06.3/2021.682100	**Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Nebenkosten**	**595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.06.3/2021.782100	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Nebenkosten	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Bauhofleistungen						
Planungsstelle	*Bezeichnung*	*2022*	*VE*	*2023*	*2024*	*2025*
01.07.1/2081.783100	Anschaffung eines Treckers	75.000	0	0	0	0
01.07.1/2083.783100	Ersatz von Fahrzeugen; Maschinen; Arbeitsgeräten	95.000	0	45.000	25.000	25.000
01.07.1/2091.783100	Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	52.000	0	52.000	52.000	52.000
01.07.1/2094.783100	Anschaffung Anbaugeräte für den Unimog	33.500	0	0	0	0
01.07.1/2155.783100	Anschaff. Container/Mulden	5.000	0	0	0	0
Ver- und Entsorgung						
Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Planungsstelle	*Bezeichnung*	*2022*	*VE*	*2023*	*2024*	*2025*
11.02.1/2046.785200	Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"	0	660.000	660.000	680.000	670.000
11.02.1/2176.785200	Sanierung "Am Haferkamp"	10.000	0	0	0	0
11.02.1/2177.785200	Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"	0	0	0	85.000	0
11.02.1/2178.785200	Sanierung "Hubertusstraße"	0	0	80.000	0	0
11.02.1/2179.785200	Kanalneubau "Dorfstraße"	0	0	110.000	0	0
11.02.1/2180.785200	Kanalneubau "Rosenstraße"	0	0	30.000	0	0
11.02.1/2201.785200	MW-Kanal "Am Südberg"	0	0	130.000	0	0
11.02.1/2202.785200	Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"	65.000	0	0	0	0
11.02.1/2203.688110	**SW-DRL "Kletterpoth 106/108"**	**0**	**0**	**2.400**	**0**	**0**
11.02.1/2203.785200	SW-DRL "Kletterpoth 106/108"	85.000	0	0	0	0
11.02.1/2220.785200	Straßen-/ Kanalsanierung Lerchenweg	0	0	0	0	60.000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsflächen und -anlagen

Planungsstelle	*Bezeichnung*	*2022*	*VE*	*2023*	*2024*	*2025*
12.01.1/2046.681100	**Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"**	**0**	**0**	**546.250**	**546.250**	**546.250**
12.01.1/2046.688100	**Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"**	**0**	**0**	**0**	**71.250**	**71.250**
12.01.1/2046.785200	Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.319.000
12.01.1/2059.785200	Maßnahme "ehem. Goetheschule"	15.000	0	0	0	0
12.01.1/2176.681100	**Sanierung "Am Haferkamp"**	**0**	**0**	**97.500**	**0**	**0**
12.01.1/2176.688100	**Sanierung "Am Haferkamp"**	**0**	**0**	**97.500**	**0**	**0**
12.01.1/2176.785200	Sanierung "Am Haferkamp"	120.000	0	0	0	0
12.01.1/2177.681100	**Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.000**
12.01.1/2177.688100	**Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.000**
12.01.1/2177.785200	Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"	0	0	490.000	620.000	0
12.01.1/2178.681100	**Sanierung "Hubertusstraße"**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**0**
12.01.1/2178.688100	**Sanierung "Hubertusstraße"**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**0**
12.01.1/2178.785200	Sanierung "Hubertusstraße"	0	0	580.000	0	0
12.01.1/2189.681100	**Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.01.1/2189.688100	**Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.01.1/2192.785200	Straßenendausbau "Am Rehbusch"	15.000	0	0	0	0
12.01.1/2202.681100	**Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"**	**0**	**0**	**34.500**	**0**	**0**
12.01.1/2202.688100	**Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"**	**0**	**0**	**0**	**34.500**	**0**
12.01.1/2202.785200	Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"	230.000	0	0	0	0
12.01.1/2204.785200	Straßendeckensanierung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.01.1/2212.785200	Gleisunterführung Bahnhofstr.	230.000	0	0	0	0
12.01.1/2220.785200	Straßen-/ Kanalsanierung Lerchenweg	0	0	0	0	270.000
12.02.1/2197.681100	**Barrierefreier Umbau von Haltestellen**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
12.02.1/2197.785200	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.02.1/2198.681100	**Barrierefreier Umbau "Bahnhof"**	**236.210**	**0**	**957.063**	**1.126.628**	**1.469.827**
12.02.1/2198.785200	Barrierefreier Umbau "Bahnhof"	1.075.597	3.594.761	975.597	1.309.582	1.309.582
12.02.1/2213.681100	**Mobilstation Bahnhof Nordbögge**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.02.1/2213.785100	Mobilstation Bahnhof Nordbögge	115.000	0	0	0	0
12.02.1/2218.681100	**Umstrukturierung Fußgängerzone und Park**	**166.517**	**0**	**561.067**	**677.477**	**906.912**
12.02.1/2218.785200	Umstrukturierung Fußgängerzone und Park	974.649	2.115.000	2.115.000	0	0

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün

Planungsstelle	*Bezeichnung*	*2022*	*VE*	*2023*	*2024*	*2025*
13.01.1/2067.785300	Maßnahmen Kinderspielplätze Ersatzspielgeräte und Zaunanlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.01.1/2206.785300	Neubau "Rasenplatz Lenningsen"	50.000	0	0	0	0
13.01.1/2207.681000	**Neubau "Sportpark Zechengelände"**	**570.000**	**0**	**600.000**	**900.000**	**900.000**
13.01.1/2207.681100	**Neubau "Sportpark Zechengelände"**	**363.827**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.01.1/2207.785100	Neubau "Sportpark Zechengelände"	1.661.000	0	1.000.000	1.020.000	0
13.01.1/2207.785200	Neubau "Sportpark Zechengelände"	330.000	40.000	40.000	0	0
13.01.1/2207.785300	Neubau "Sportpark Zechengelände"	1.506.000	0	1.000.000	681.660	0
13.01.1/2214.785300	Kunstrasenbelag Sportplatz Nordbögge	400.000	0	0	0	0

Friedhöfe

Planungsstelle	*Bezeichnung*	*2022*	*VE*	*2023*	*2024*	*2025*
13.02.1/2102.785200	Urnenstelen	0	0	60.000	0	60.000
13.02.1/2196.783100	Anschaffung Bänke (Kommunalfriedhöfe)	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Umweltschutz						
Umwelt- und Gewässerschutz						
Planungsstelle	*Bezeichnung*	*2022*	*VE*	*2023*	*2024*	*2025*
14.01.1/2221.681100	**Dachbegrünung**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.01.1/2221.785100	Dachbegrünung	120.000	0	0	0	0
14.01.1/2222.785100	Fahrradreparaturstation	8.500	0	0	0	0