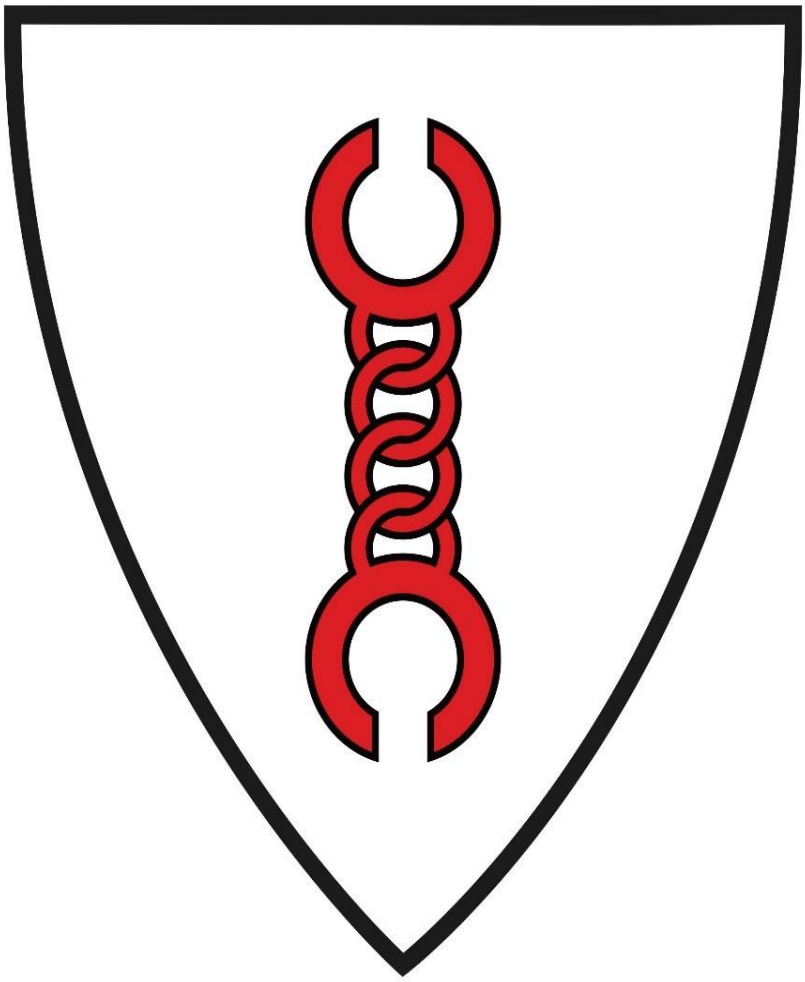
Gemeinde Bönen



Produkthaushalt 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2025

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

Einwohnerzahl am 31.12.

2003: 19.298
2004: 19.175
2005: 19.181
2006: 19:059
2007: 18.960
2008: 18.717
2009: 18.630
2010: 18.533
2011: 18.439
2012: 18.023
2013: 17.980
2014: 17.934
2015: 18.059
2016: 18.106
2017: 18.108
2018: 18.107
2019: 18.171
2020: 18.126
2021: 18.169
2022: 18.438
2023: 18.239

Fläche des Gemeindegebietes: 38.018.662 qm

Herausgeber: Fachbereich I -Finanzmanagement-

Werte ab 2013 gem. 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 2025 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- 128

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- 160

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- 191

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- 214

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- 237

08.01.1 Sportverwaltung

Produktbereich 09 -Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation- 244

09.01.1 Bauleitplanung

Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen- 251

10.01.1 Bauordnung und Denkmalschutz

Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung- 258

11.01.1 Abfallwirtschaft
11.02.1 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV- 273

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- 293

13.01.1 Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen
13.02.1 Friedhöfe

Produktbereich 14 -Umweltschutz- 307

14.01.1 Umwelt- und Gewässerschutz

Produktbereich 15 -Wirtschaftsförderung- 315

15.01.1 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft- 323

16.01.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen 331

Stellenplan 333
Haushaltsquerschnitt 339
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 343
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 345
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 347
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 349
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen 351
Übersicht über geplante Investitionsmaßnahmen 371

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Gemeinde Bönen
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 26. April (Nummer 13 und 14 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft), hat der Rat der Gemeinde Bönen mit Beschluss vom 05.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	**57.559.537,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**70.443.946,00 EUR**
abzüglich globaler Minderaufwand von	**961.492,00 EUR**
somit auf	**69.482.454,00 EUR**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**55.452.027,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**66.021.007,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.436.596,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**16.664.210,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**15.780.176,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.313.307,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

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

11.187.114,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2.427.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **11.922.917,00 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 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**1.191 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**992 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 Teilbudgets gebildet und nach Verantwortungsbereichen (Stabstelle Bürgermeister, Fachbereich I, II, III) zu jeweils einem Hauptbudget verbunden.

Innerhalb dieser Teilbudgets werden alle Erträge und Aufwendungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen) zur Bewirtschaftung 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 Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Übertragungen von Deckungsmitteln zwischen verschiedenen Teilbudgets 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 der Produktbereiche werden in einem gesonderten Hauptbudget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für kostenrechnende Einrichtungen werden innerhalb der betreffenden Produktgruppen eigene Teilbudgets 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.

Verpflichtungsermächtigungen

Die im Haushaltsplan jeweils zu Lasten eines Jahres veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch für andere Investitionsmaßnahmen über- oder außerplanmäßig in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf dabei nicht überschritten werden. Die Regelungen des § 8 dieser Satzung gelten entsprechend.

§ 10

Berichtswesen

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

§ 11

Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

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

§ 12

Stellenplan

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche freiwerdenden Stellen dieser Gruppe nicht mehr besetzt werden.

2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandelnd“ (ku) angebracht ist, dürfen diese Stellen nur entsprechend dem Vermerk wiederbesetzt werden.

3. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres, insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen, Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

Bönen, den 28.10.2024

aufgestellt:	bestätigt:
gez.	gez.
Dirk Carbow Gemeindekämmerer	Stephan Rotering Bürgermeister

Produktübersicht

Produktübersicht 2025

	=	**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 Verwaltungsdigitalisierung
	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 2025

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

o

- 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 53 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 sowie der Stabsstelle des Bürgermeisters 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 Hauptbudget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für kostenrechnende Einrichtungen werden ebenfalls eigene Unterbudgets gebildet. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden nicht budgetiert. Näheres regelt § 9 der Haushaltssatzung.

Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden durch Erträge und Aufwendungen das Ressourcenaufkommen sowie der Ressourcenverbrauch als Rechengrößen abgebildet. Dabei werden sowohl zahlungswirksame als auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen dargestellt. Der Ergebnisplan ist die Grundlage zur Beurteilung der jährlichen Haushaltsplanung. Gem. § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken oder übersteigen. Kann der jährliche Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist unter den Voraussetzungen des § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Gemäß § 80 Abs. 5 der GO NRW ist die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt für das Haushaltsjahr 2025 und den Finanzplanungszeitraum bis 2028.

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

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bereits zum Ende des Jahres 2023 außer Kraft gesetzt worden.

Abzug eines globalen Minderaufwands gem. § 79 Abs. 3 GO NRW

Erstmalig wird ab dem Haushaltsjahr 2025 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine pauschale Kürzung des Aufwands anzusetzen. Dieser sogenannte globale Minderaufwand kann bis zu einer Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen geplant werden. Diese pauschale Planung der Aufwandsreduzierung ersetzt gezielte Ausgabenkürzungen und überlässt es der Verwaltung die pauschale Kürzung im Etat zu erwirtschaften. In der vorliegenden Planung wird der globale Minderaufwand in Höhe von 1,5 % der zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen geplant.

Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung und Vortrag eines geplanten Jahres-fehlbetrages gem. § 84 Abs. 2 GO NRW

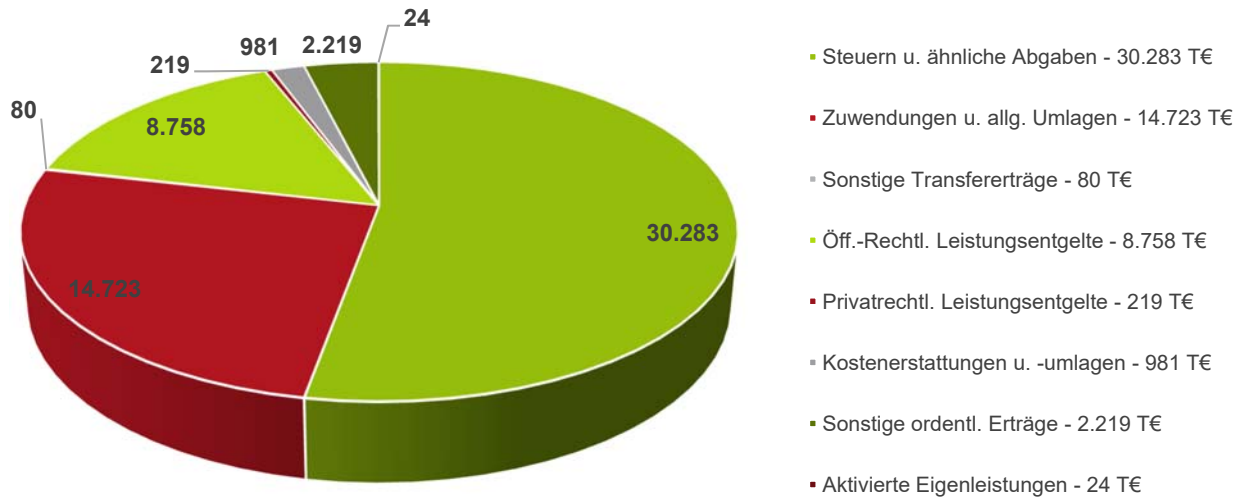
Neben der Planung für das kommende Haushaltsjahr, ist auch der Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung mit einzubeziehen. Dieser Planungszeitraum umfasst die Jahre 2026 bis 2028. Hier sind neben individuellen Planungen grundsätzlich die vom Land vorgegebenen Orientierungsdaten zugrunde zu legen. Soweit bei der Fortschreibung der Ansätze die Orientierungsdaten berücksichtigt werden, erfolgt dies auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 19.09.2024. Auf Grund der negativen Entwicklung der Haushaltssituation wird in der Mittelfristplanung ab dem Planjahr 2028 von der Möglichkeit des Ausgleichs eines geplanten Fehlbetrages durch Vortrag in das Folgejahr Gebrauch gemacht. Gemäß § 84 Abs. 2 GO NRW bedarf es dazu der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Einzelheiten zu dem Verlustvortrag sind im Vorbericht unter „Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals“ dargestellt.

Ergebnis- und Finanzplanung 2025

- **Ordentliche Erträge**

Für das Haushaltsjahr 2025 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 57.287.337 € veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2024 erhöhen sich die Erträge somit um 3.909.323 €.

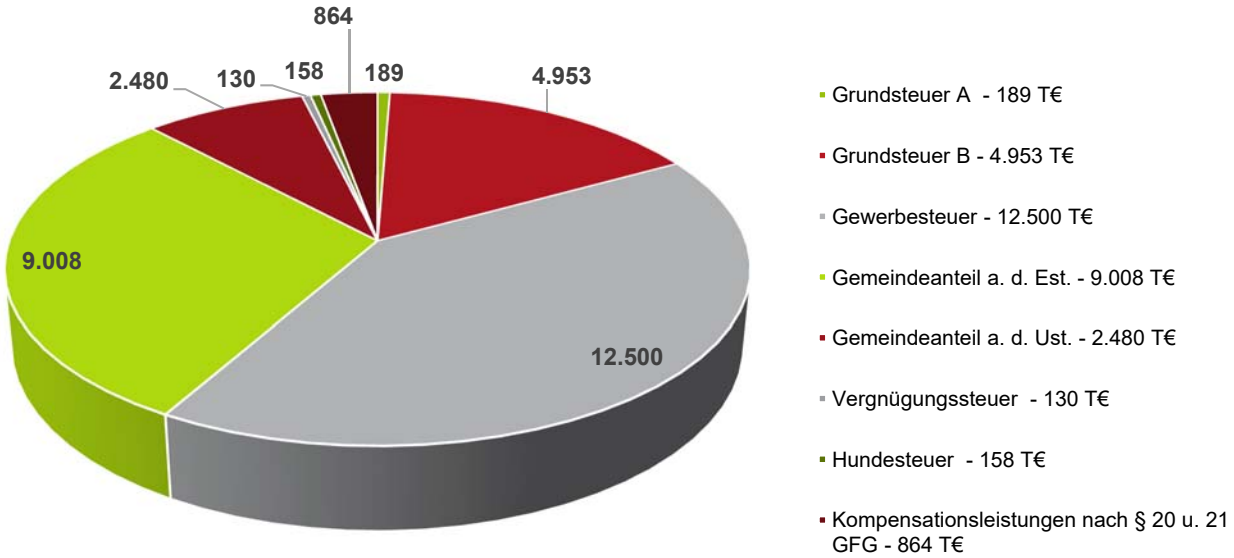
Ordentliche Erträge in T€



- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Steuererträge sind mit 30.282.590 € anteilig die größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Bönen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Steuererträge um 1.228.993 €.

Steuererträge in T€



- **Grundsteuer A und B**

Die ab 2025 wirkende Grundsteuerreform in der Anwendung des vom Land NRW unverändert übernommenen Bundesmodells führt insgesamt zu einer deutlichen Reduzierung des zu veranlagenden Gesamtmessbetrages durch eine deutliche Entlastung der gewerblich oder nicht zu reinen Wohnzwecken genutzten Immobilien gegenüber den reinen Wohnimmobilien. Auf diese Entwicklung haben die Kommunen keinen Einfluss, da die Bewertung der Immobilien und Festsetzung der Messbeträge durch die Finanzämter erfolgt ist.

Für die Gemeinde Bönen reduziert sich bei der Grundsteuer A der zu veranlagende Messbetrag von rd. 29 T€ auf rd. 15,9 T€ (- 45 %).

Die Veränderungen bei der Grundsteuer B sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

	Messbetrag bisher	**Messbetrag ab 2025**	**Veränderung**	
Grundsteuer B gesamt	724.413 €	499.301 €	-225.112 €	-31,07%
Grundsteuer B für Wohngebäude	348.624 €	330.372 €	-18.252 €	-5,24%
Grundsteuer B für Nichtwohngebäude	375.536 €	168.928 €	-206.608 €	-55,02%

Die Reduzierung des Gesamtmessbetrages würde bei Anwendung eines einheitlichen Hebesatzes zu einer überproportionalen Belastung der Wohnimmobilien führen. In diesem Fall würde der Hebesatz auf 1.364 v. H. steigen. Um durch die Grundsteuerreform verdeckte Steuererhöhungen durch die Kommunen erkennbar zu machen, hat das Finanzministerium NRW für alle Kommunen die sogenannten aufkommensneutralen Hebesätze veröffentlicht. Demnach läge der Hebesatz in Bönen sogar bei 1.422 v. H. Zu allen vom Land veröffentlichten Hebesätzen ergeben sich auf Grundlage eigener Auswertungen aber Abweichungen.

Um diese Verwerfungen abzufangen, hat das Land NRW im Juli 2024 trotz massiver Proteste und Bedenken aus dem gesamten kommunalen Bereich – das Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen beschlossen. Danach besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Hebesätze für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke festzusetzen.

Neben dem zusätzlichen Arbeitsaufwand einer kurzfristigen Umstellung, wird auch das mit einer Differenzierung zusammenhängende Prozessrisiko auf die Gemeinden verlagert. Sowohl das rechtliche und fiskalische Risiko, als auch das Risiko zusätzlicher Rechtsbehelfsverfahren liegt bei den Kommunen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass zwei Rechtsgutachten, eins vom Finanzministerium das andere vom Städtetag NRW beauftragt, zu jeweils gegensätzlichen Einschätzungen kommen.

Daher sind für 2025 folgende Grundlagen in die Entwurfsplanung eingeflossen: Für die Grundsteuer A der aufkommensneutrale Hebesatz in Höhe von 1.191 v. H. und für die Grundsteuer B der aufkommensneutrale Hebesatz für Wohngrundstücke in Höhe von 992 v. H. für alle mit der Grundsteuer B zu veranlagenden Grundstücke. Auf eine Differenzierung zwischen Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken soll vor dem Hintergrund der beschrieben rechtlichen Risiken 2025 vorerst verzichtet werden.

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ab 2026 sind dann auch differenzierende Hebesätze für die Grundsteuer B eingeplant. Diese betragen dann weiterhin 992 v. H. für die Wohngrundstücke und 2.089 v. H für die Nichtwohngrundstücke. Der Grund für die zeitliche Verzögerung der Anwendung differenzierender Hebesätze liegt in der Erwartung, dass bis zur Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 eine rechtliche Klärung der Zulässigkeit dieser Differenzierung erfolgt ist.

Diese Planung ergibt für 2025 ein unverändertes Aufkommen bei der Grundsteuer A von 189 T€. Bei der Grundsteuer B ergibt sich ein Planwert von 4.953 T€. Dieser liegt damit rd. 1.881 T€ unter dem Planwert 2024.

- **Gewerbesteuer**

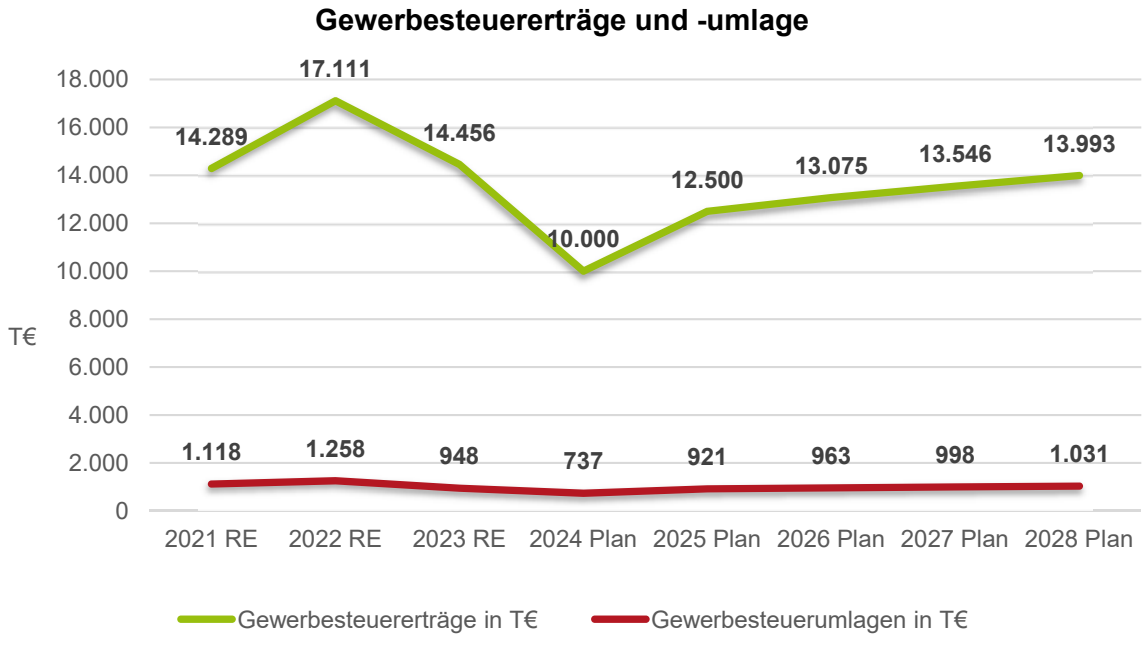
Der Ansatz der Gewerbesteuer für 2025 liegt mit 12.500 T€ genau 2.500 T€ über dem Planwert 2024. Eine abgeflachte Inflation und sinkende Zinsen sowie die Entwicklung im laufenden Jahr führen hier zu der Erwartung stabiler Erträge.

Für die Jahre 2026 bis 2028 werden Steigerungen auf der Basis der Orientierungsdaten geplant. Es werden folgende Summen veranschlagt.

2026:	13.075 T€	(+ 4,6 v. H.)
2027:	13.546 T€	(+ 3,6 v. H.)
2028:	13.993 T€	(+ 3,3 v. H.)

Die geplanten Gewerbesteuererträge verursachen Gewerbesteuerumlagebeträge in folgender Höhe

2025:	921 T€	2027:	998 T€
2026:	963 T€	2028:	1.031 T€



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in NRW wird auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2025 – 2028 für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt auf rd. 11,172 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2024 geltenden Schlüsselzahl (0,000806300) werden für 2025 somit 9.008 T€ veranschlagt. In den Folgejahren werden gemäß den Orientierungsdaten folgende Beträge geplant:

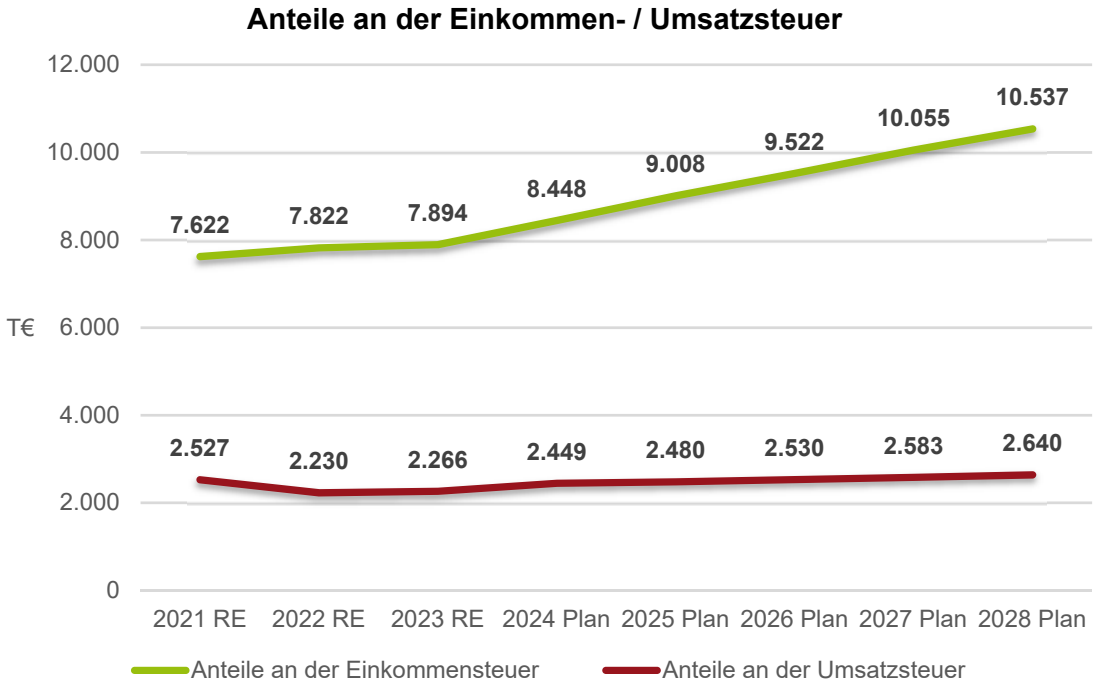
2026:	9.522 T€	(+ 5,7 v.H.)
2027:	10.055 T€	(+ 5,6 v.H.)
2028:	10.537 T€	(+ 4,8 v.H.)

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in NRW wird - ebenfalls auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2025 – 2028 - für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt auf rd. 2,039 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2024 geltenden Schlüsselzahl (0,001215845) werden für 2025 somit 2.480 T€ veranschlagt.

In den Folgejahren werden gemäß den Orientierungsdaten folgende Beträge veranschlagt:

2026:	2.530 T€	(+ 2,0 v.H.)
2027:	2.583 T€	(+ 2,1 v.H.)
2028:	2.640 T€	(+ 2,2 v.H.)



- **Übrige Steuern**

Die erwarteten Erträge aus der Vergnügungssteuer erhöhen sich auf 130 T€. Die Hundesteuer wird mit 158 T€ geplant. In den Folgejahren wird mit einer leichten Erhöhung auf bis zu 135 T€ bei der Vergnügungssteuer und 165 T€ bei der Hundesteuer geplant.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

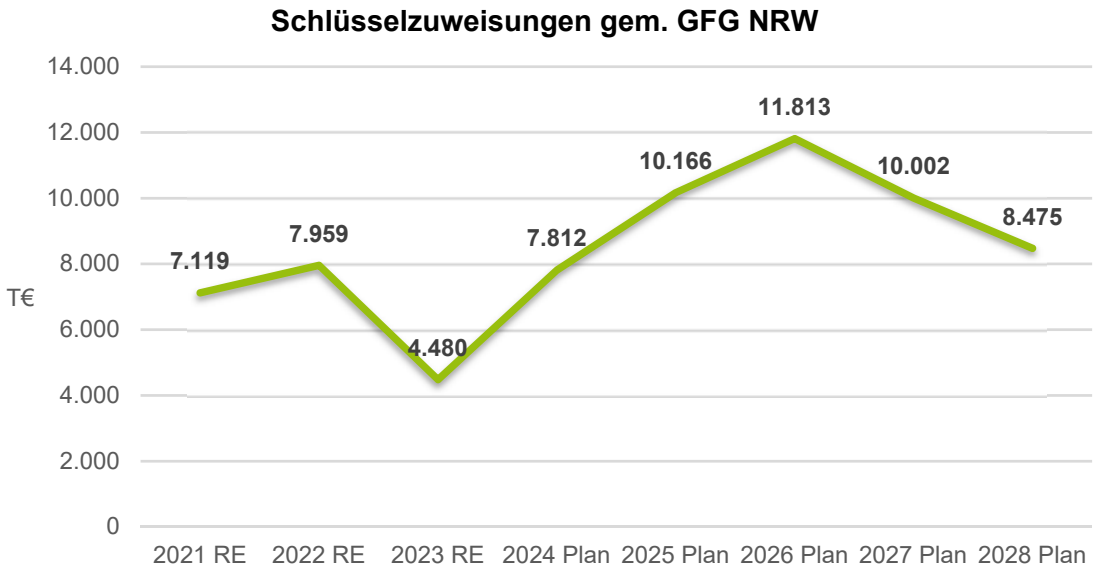
- **Schlüsselzuweisungen**

Die Planung der Schlüsselzuweisungen basiert auf den Daten aus der Modellrechnung zum GFG 2025.

Die als Schlüsselzuweisungen den Städten und Gemeinden bereitgestellte Finanzmasse erhöht sich – gem. der Modellrechnung zum GFG 2025 - gegenüber dem Vorjahr um rd. 292 Mio. € auf 10,411 Mrd. €. Die für die Gemeinde Bönen errechnete Steuerkraft liegt bei 25.483 T€. Gegenüber 2024 bedeutet dies eine Verringerung um rd. 1.231 T€ oder 4,61 %. Die Veränderung der Steuerkraft ergibt sich im Wesentlichen durch eine geringere Gewerbesteuer im Referenzzeitraum 2023/24. Diese Entwicklung führt bei den Schlüsselzuweisungen zu einer Erhöhung auf 10.166 T€ (+ 2.354 T€ oder rd. 30,13 %).

Unter Berücksichtigung der anzunehmenden weiteren Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Bönen und den vorliegenden Orientierungsdaten werden für den Finanzplanungszeitraum bis 2028 folgende Erträge aus Schlüsselzuweisungen geplant.

2026:	11.813 T€
2027:	10.002 T€
2028:	8.475 T€



- **Sonstige Zuwendungen**

Weitere wesentliche Zuwendungen sind die Förderungen für den Betrieb der OGS (582 T€), die Schul- und Sportpauschale (769 T€) sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 180 T€. Für die kommunale Wärmeplanung sind Bundeszuweisungen in Höhe von 82 T€ geplant. Hinzu kommen noch 576 T€ für Naturschutzmaßnahmen und 204 T€ sind als mögliche Förderung für die Umsetzung eines Energiemanagements eingeplant. Die Landesförderung für den Belastungsausgleich durch die Rückkehr zu G9 in der gymnasialen Oberstufe ist ebenfalls noch mit 146 T€ veranschlagt.

- **Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge in Höhe von 80 T€ entfallen auf den Bereich der Sozialleistungen.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen betragen rd. 981 T€. Die Erstattungen des Landes nach dem FlüAG (Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge) betragen 370 T€ und aus der Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr sind 40 T€ geplant. Die Elternbeiträge für die OGS sind mit 90 T€ geplant. Für den Radwegebau sind als Landesförderung 150 T€ eingeplant.

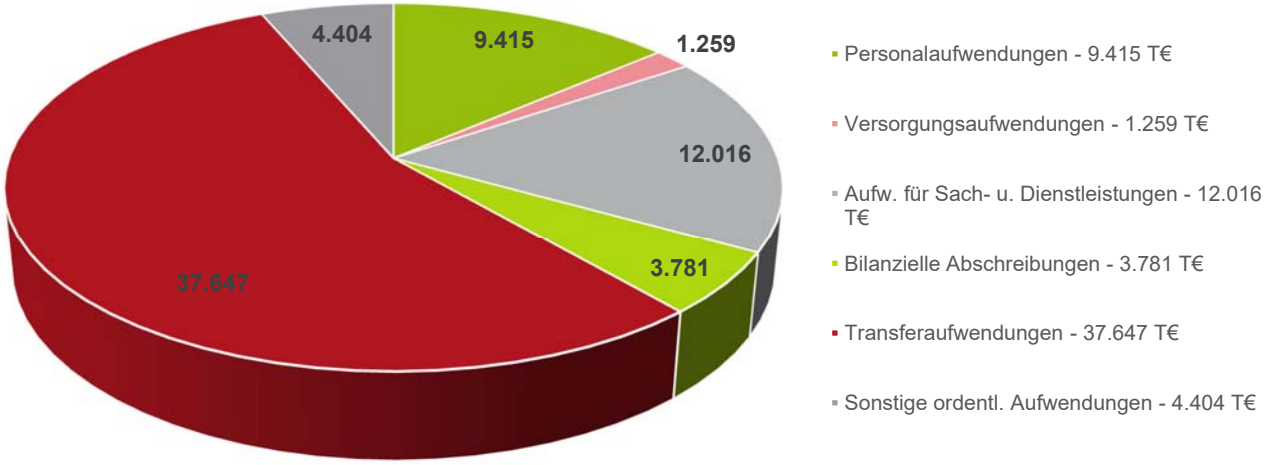
- **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit 2.219 T€ geplant. Hier sind für 2025 Erträge aus der Abrechnung der Treuhandverträge mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Unna in Höhe von 1 Mio. € eingeplant. Weitere Positionen sind die Erträge aus Konzessionsabgaben mit 835 T€ und die Erträge aus Säumniszuschlägen mit 45 T€.

Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2025 sind insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 68.522.412 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen somit um 8.723.607 €.

Ordentliche Aufwendungen in T€



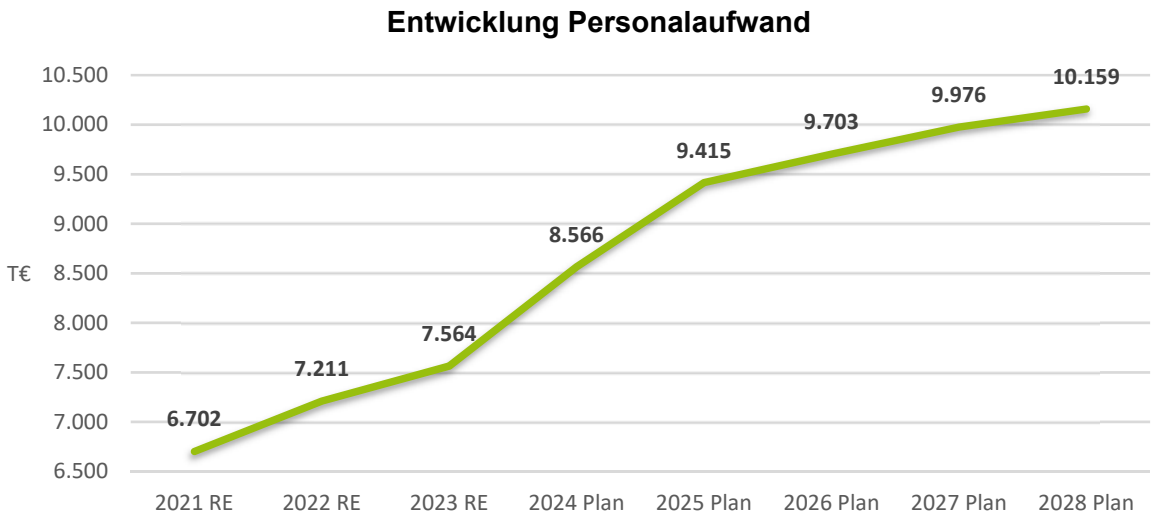
- **Personalaufwand**

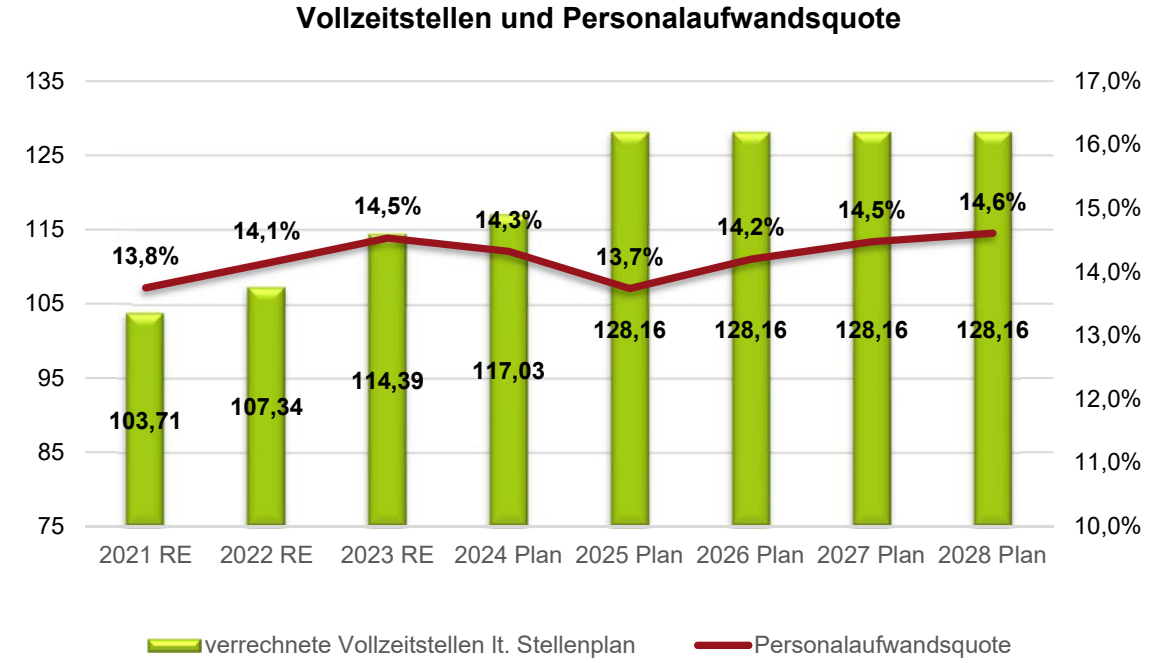
Die Personalaufwendungen liegen mit 9.415.272 € rd. 849 T€ höher als im Vorjahr. Darin sind die beschlossenen Besoldungsanpassungen für die Beamten bereits berücksichtigt. Bei den Tarifbeschäftigten läuft der Tarifvertrag Anfang 2025 aus. Hier ist eine lineare Erhöhung der Bezüge von 2 % kalkuliert. Die Folgejahre werden dann für beide Beschäftigtengruppen ebenfalls mit einem Anstieg der Personalaufwendungen von pauschal 2 % geplant. Die Personalaufwandsquote (Personalaufwand im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt) beträgt 2025 13,7 %. Mittelfristig steigt die Quote – immer auch in Abhängigkeit von der Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – leicht an. Auch hier gilt weiterhin: Die ständig wachsenden Anforderungen an die Aufgabenwahrnehmung durch die Kommunen sind nur mit einer entsprechend angepassten personellen Ausstattung zu erfüllen. Beispielhaft seien hier die Bereiche Wärmeplanung und das kommunale Energie-management genannt.

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

Der Stellenplan 2025 wird um 11,13 VzSt. Stellen erweitert. Davon entfallen 5 VzSt. auf Entfristungen bereits bestehender Zeitverträge und 6,13 VzSt. auf zusätzliche Stellen. Gleichzeitig werden 5 Stellen mit einem KW-Vermerk versehen.

Die Verträge, die entfristet werden, betreffen die Bereiche Bauhof (3 VzSt.) sowie eine Stelle im Bereich Hausmeister und eine Stelle im Bereich Hochbau. Die weiteren Stellen betreffen ebenfalls den Bereich Bauhof (1 VzSt.), Hausmeister (2 VzSt.) sowie den Bereich Soziales (1 VzSt.) und Feuerwehr (1 VzSt.). Eine neue Stelle wurde in der Schulverwaltung eingerichtet und mit einem eigenen Mitarbeiter, nach Beendigung der Ausbildung, besetzt. Durch die Vergrößerung der Rettungswache wurden die Stellenanteile für die Reinigung um 0,13 VzSt. erhöht.





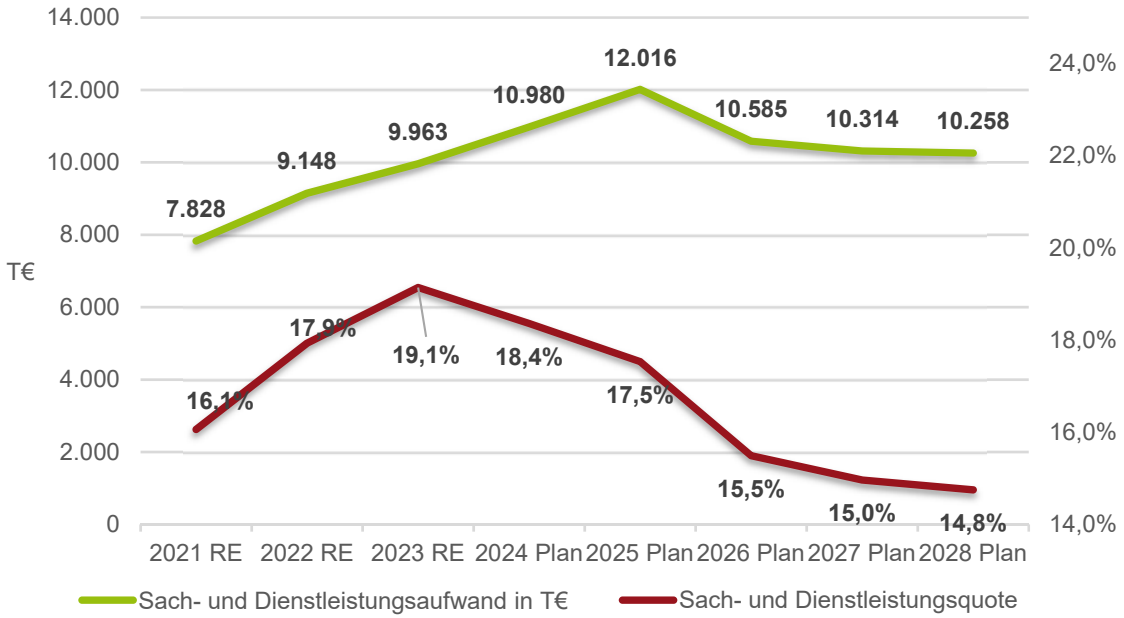
- **Versorgungsaufwand**

Die Versorgungsaufwendungen werden jährlich von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe für das zu planende Haushaltsjahr ermittelt. Für 2025 sind hier 639 T€ veranschlagt. Zusätzlich sind hier die Beihilfeaufwendungen (219 T€) und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger veranschlagt (589 T€). Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen auf den Berechnungen des Heubeck-Gutachtens.

- **Sach- und Dienstleistungsaufwand**

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Haushaltsjahr 2025 betragen 12.015.718 €. Sie liegen damit rd. 1.035 T€ höher als im Vorjahr. Wesentliche Ansätze sind weiterhin die Aufwendungen für Energie (1.300 T€), die Gebäudeunterhaltung (690 T€), die Reinigungsaufwendungen (800 T€) und die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke im Bereich Straßen und Kanäle (480 T€ und 475 T€). Die Bewirtschaftungskosten für die Straßenbeleuchtung liegen bei 370 T€. Die geplanten Aufwendungen für die Bereitstellung und Pflege der EDV-Anwendungen liegt bei 340 T€ und der Ansatz für das Förderprojekt „Energiemanagement“ bei 291 T€.

Sach- und Dienstleistungsaufwand und -quote



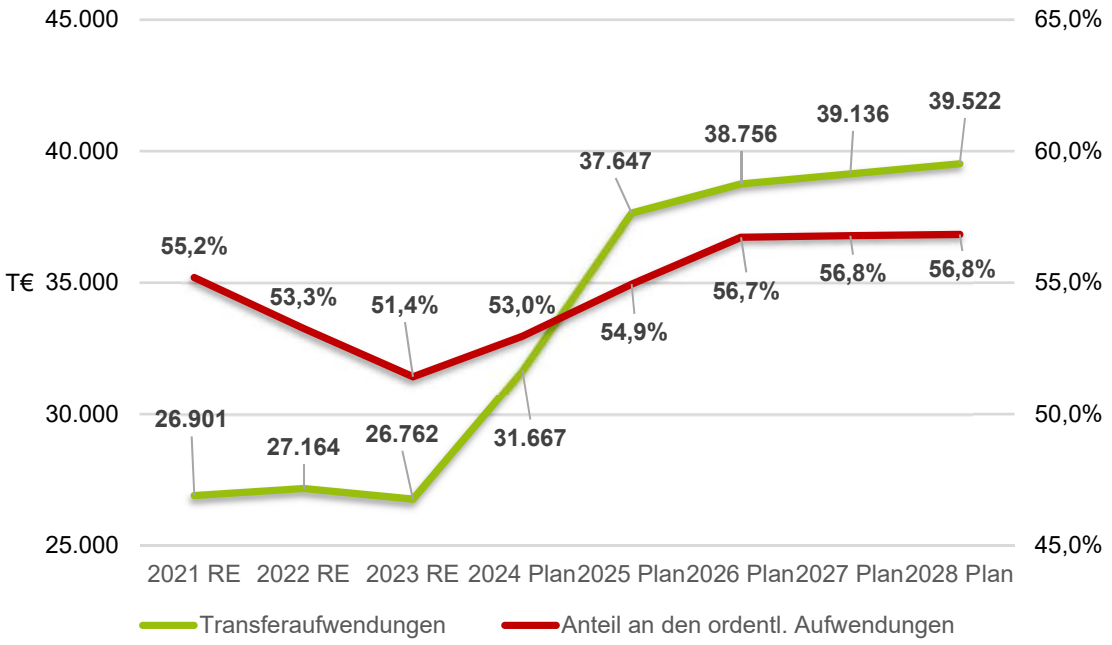
- **Transferaufwand**

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde an Dritte, zum Teil ohne direkte Gegenleistung. Sie bilden mit **37.646.923 €** die größte Aufwandsposition im Gemeindehaushalt. Gegenüber dem Ansatz aus 2024 (31.666.685 €) ergibt sich eine **Steigerung um rd. 5.980 T€.**

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

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

Transferaufwendungen und Transferaufwandsquote



- **Kreisumlagen**

Die Gemeinde Bönen veranschlagt für die Kreisumlagen 2025 einen Betrag in Höhe von **30.897.908 €** (incl. der Abrechnung der diff. Umlage 2023). Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028 wurden folgende Planwerte berücksichtigt:

2026:	31.961 T€
2027:	32.281 T€
2028:	32.604 T€

- **Allgemeine Kreisumlage**

Der Entwurf des Doppelhaushaltes 2025/26 des Kreises Unna sieht für das Haushaltsjahr 2025 eine Zahllast (Anteil an den nicht durch Schlüsselzuweisungen und sonstigen Einnahmen gedeckten Finanzbedarfs des Kreishaushaltes) in Höhe von **rd. 331 Mio. €** vor. Gegenüber 2024 bedeutet dies eine Erhöhung um **rd. 27,5 Mio. €.** In Verbindung mit den weiter gestiegenen Umlagegrundlagen (rd. + 24,51 Mio. €) ergibt sich daraus **eine geplante Anhebung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage von 40,15 v.H. um 2,26 v.H. auf 42,41 v. H.**

Die Umlagegrundlagen sind die Basis zur Berechnung der Höhe der zu leistenden Kreisumlage. Für die Gemeinde Bönen verändert sich diese von 34,52 Mio. € auf 35,62 Mio. € (rd. +1,10 Mio. €). Somit ergibt sich bei einem **Hebesatz von 42,41 v.H**. eine **Zahllast von 15,10 Mio. €** für 2025. Dies entspricht einer **Erhöhung** gegenüber 2024 von **rd. 1,24 Mio. €.**

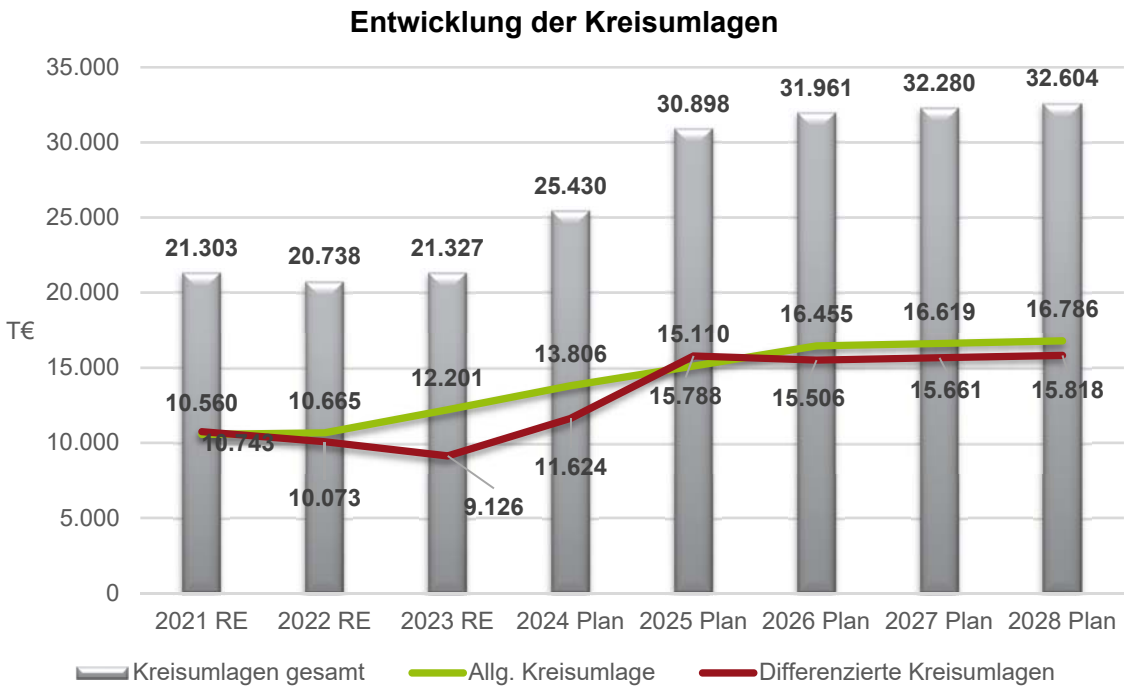
Für das Planjahr 2026 sieht der Entwurf des Kreishaushaltes **eine weitere Erhöhung des Hebesatzes um 2,87 v. H. auf 45,28 v. H. vor.** Bei einer kalkulierten Zahllast von rd. 360 Mio. € ergibt sich so eine Zahllast für die Gemeinde Bönen in Höhe von **16,45 Mio. €.**

- **Differenzierte Kreisumlage Familie und Jugend**

Für den Bereich Familie und Jugend sieht der Haushaltsplanentwurf des Kreises Unna gegenüber 2024 eine Erhöhung des Hebesatzes für 2025 von bisher 34,68892 v. H. um + 5,99416 v. H. auf dann rd. 40,68308 v. H. vor. Im Planjahr 2026 ist dann eine weitere Erhöhung auf 42,66946 v. H. geplant.

Die Zahllast erhöht sich für die drei betroffenen Kommunen (Fröndenberg, Holzwickede, Bönen) 2025 um **rd. 7,34 Mio. €** auf insgesamt **42,18 Mio. €!** 2026 ist eine weitere Erhöhung auf **45.13 Mio. €** geplant.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für die Gemeinde Bönen und das Haushaltsjahr 2025 ein zu leistender Betrag von rd. **14,49 Mio. €** für die umlagefähigen Aufwendungen im Fachbereich Familie und Jugend des Kreises Unna. Im Jahr 2024 waren dies **rd. 11,97 Mio. €.** Dies entspricht einer Erhöhung um **rd. 2,52 Mio. €.** Aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für das Jahr 2023 ergibt sich eine weitere **Nachzahlung in Höhe von rd. 1,29 Mio. €**, die 2025 zu leisten ist. 2026 ist eine Zahllast in Höhe von **15,50 Mio. €** ausgewiesen.



- **Sonstiger Transferaufwand**

Die sonstigen Transferaufwendungen erhöhen sich um rd. 512 T€ auf 6.749 T€. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 921 T€ geplant. Der Ansatz für den Betrieb der OGS erhöht sich auf 1.716 T€ und die Umlage an den Lippe-Verband ist mit 2.651 T€ veranschlagt.

Finanzplan

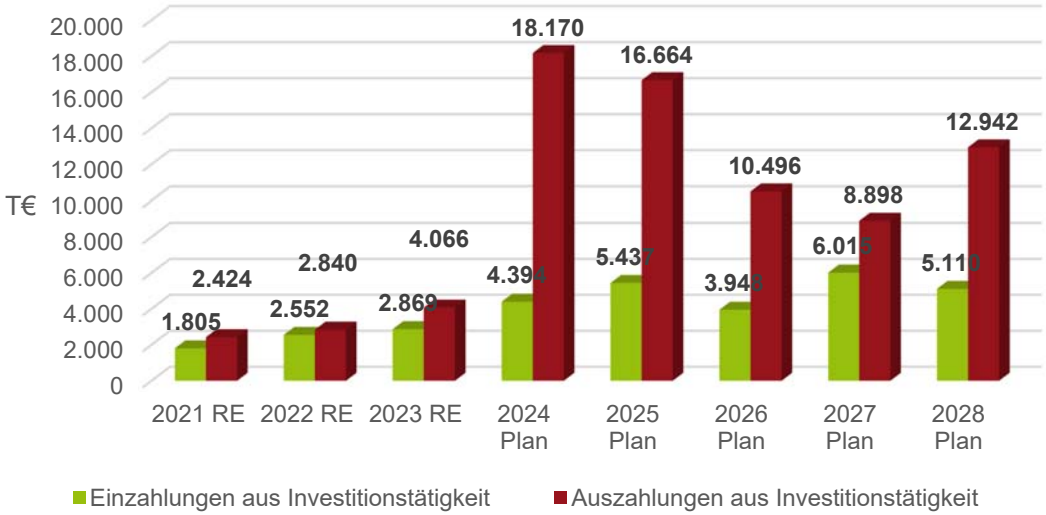
Der Finanzplan fasst alle geplanten Ein- und Auszahlungen zusammen. Es wird unterschieden in Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Soweit die Zahlungen gleichzeitig Ertrag oder Aufwand darstellen, sind sie bereits im Ergebnisplan dargestellt.

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. 16.664 T€. Der Schwerpunkt liegt mit 13.143 T€ auf den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind investive Einzahlungen in Höhe von rd. 5.437 T€ geplant. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt somit bei – 11.228 T€.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Wesentliche Baumaßnahmen sind auch in 2025 die Fortführung der Sanierung der Bahnhofstraße „Ost“, die Errichtung Sportparks auf dem ehemaligen Zechengelände sowie die Umgestaltung der Fußgängerzone. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Ausbau der Offenen

Ganztagsschulen an der Goethe- und Hellweggrundschule. Für den kommunalen Bauhof sind Haushaltsmittel für notwendige Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt.

Für den Neubau der Feuerwache und der Rettungswache sowie der zukünftigen Umfahrung des Bahnhofsumfeldes sind zunächst Planungskosten eingestellt.

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen sind 1.506 T€ ausgewiesen. Hier ist die Anschaffung von einem Gerätewagen und einem Löschfahrzeug für die Feuerwehr vorgesehen. Auch der Ersatz von Fahrzeugen und Maschinen am Bauhof ist berücksichtigt.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind 975 T€ eingeplant.

Zur Finanzierung zukünftiger Pensionslasten werden 2025 wieder Einzahlungen (40 T€) in den Versorgungsfond der Kommunalen Versorgungskasse geleistet. Für das Projekt „Bio-Economy-Campus“ wird der für 2024 eingeplante kommunale Eigenanteil in Höhe von 2.800 T€ erst in den Folgejahren fällig. So sind für diesen Zweck 2025 zunächst 1.000 T€ veranschlagt.

Bei den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind Zuwendungen in Höhe von 5.429 T€ eingeplant. Davon u.a. 1.192 T€ Landesmittel als allg. Investitionspauschale und weitere 4.237 T€ für verschiedene Projekte, u. a. die Errichtung des Sportparks am Zechengelände, die Neugestaltung der Fußgängerzone und Unterführung des Bahnübergangs sowie die Erweiterung der Offenen Ganztagsschulen.

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

Finanzierungstätigkeit

Auf Grund der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich ein geplanter Finanzmittelfehlbetrag für 2025 in Höhe von – 21.796.594 €. Zuzüglich der zu erbringenden ordentlichen Tilgungen von 2.313.307 € entsteht ein Finanzmittelbedarf von 24.109.901 €.

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 11.187.114 € erforderlich. Voraussichtlich wird in 2025 auch die Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Höhe von 4.593.062 € erforderlich.

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

	2025	2026	2027	2028
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.569 T€	-7.689 T€	-9.188 T€	-11.431 T€
Saldo Finanzierungstätigkeit	13.467 T€	14.237 T€	12.072 T€	19.263 T€

Durch die Entwicklung der Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind für das Haushaltsjahr 2025 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 folgende Kreditaufnahmen eingeplant:

Geplante Aufnahme von	2025	2026	2027	2028
Investitionskrediten	11.187 T€	6.507 T€	2.840 T€	7.787 T€
Liquiditätskrediten	4.593 T€	10.245 T€	11.657 T€	13.959 T€

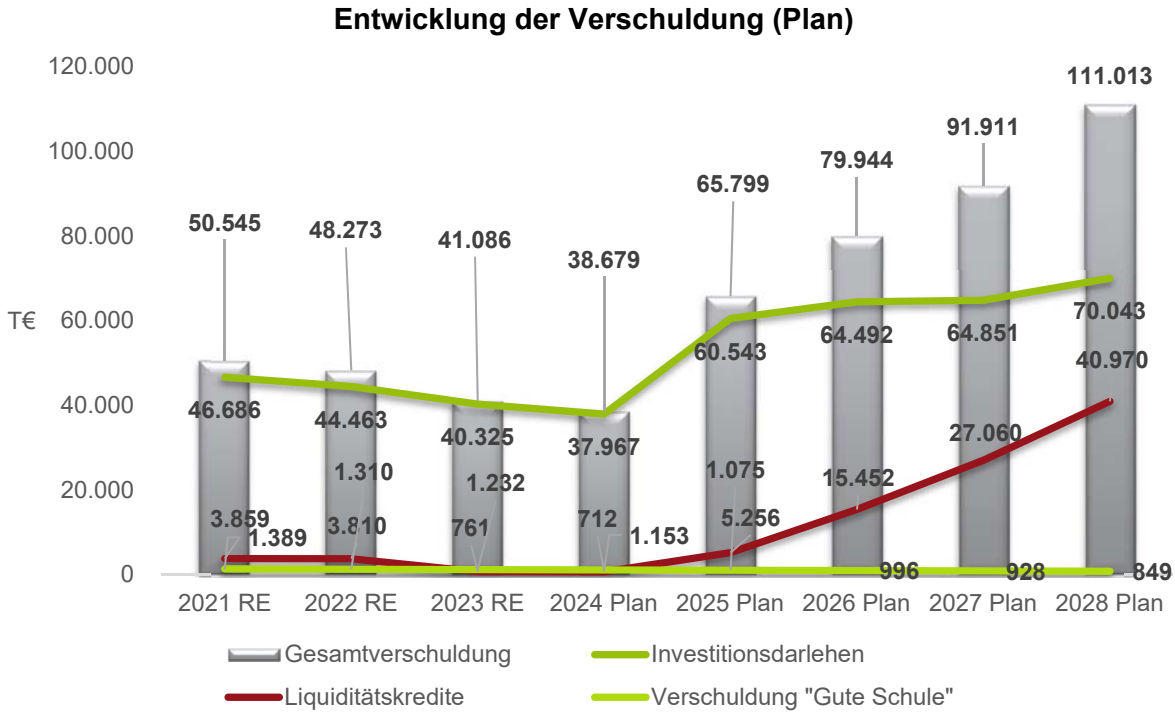
Auf der Grundlage der Planung für 2025 weist der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit – 10.569 T€ eine hohe Unterdeckung der laufenden Ausgaben aus. Nach Berücksichtigung der zu leistenden ordentlichen Tilgung (2.313 T€), ergibt sich so ein Finanzmittelbedarf für laufende Zwecke in Höhe von 12.882 T€. Investive Auszahlungen können 2025 somit nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Hinzu kommen 40 T€ als Einzahlung in den Pensionsfond, die wegen der späteren konsumtiven Verwendung nicht kreditfähig ist.

Für den Bestand und die geplanten Neuaufnahmen kommunaler Investitionskredite sowie zur Finanzierung der Liquiditätskredite sind für das Haushaltsjahr 2025 und den Finanzplanungszeitraum bis 2028 folgende Zinsaufwendungen geplant.

Geplanter Zinsaufwand für	2025	2026	2027	2028
Investitionskredite	1.841 T€	2.235 T€	2.297 T€	2.333 T€
Liquiditätskredite	80 T€	340 T€	723 T€	1.172 T€

Darlehensprolongationen und Sondertilgungen

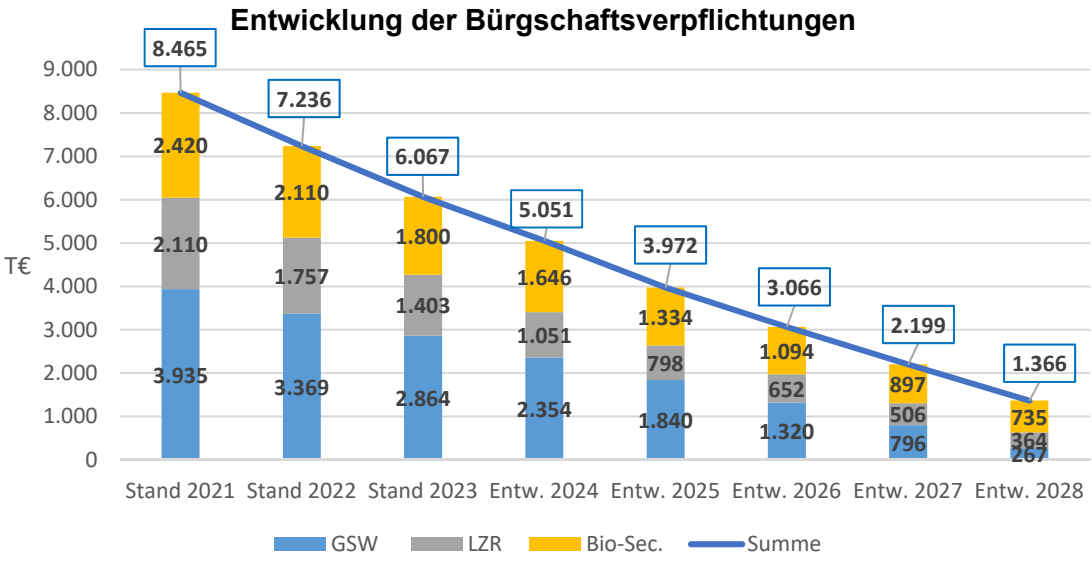
Im Haushaltsjahr 2025 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2028 stehen zwei Darlehensprolongationen an. Beide fallen in das Jahr 2026 mit einer Restvaluta von insgesamt 1.629 T€.



Die Darstellung der Entwicklung der Schulden geht zunächst von den Planwerten aus, es wird unterstellt, dass im Jahr 2025 die noch bestehende Kreditermächtigung aus 2024 in voller ausgeschöpft wird und die Kreditermächtigung für 2025 ebenfalls. In der Bewirtschaftung kommt es hier häufig zu zeitlichen Verschiebungen in Anhängigkeit von der Liquiditätslage und den Baufortschritten der einzelnen Projekte. So ist damit zu rechnen, dass der Anstieg der Verschuldung sich auf einen längeren Zeitraum als oben dargestellt verteilt. Insgesamt werden die Kreditmittel auf der Grundlage der geplanten Investitionsmaßnahmen aber benötigt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass bereits die laufenden Ausgaben durch Liquiditätskredite finanziert werden müssen und mögliche Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht zur Finanzierung investiver Maßnahmen bereitstehen.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Gemeinde Bönen hat Verpflichtungen aus Bürgschaftsverhältnissen in Höhe von insgesamt rd. 6,0 Mio. € (Stand: 12/2023). 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 2023 wurde ein Ergebnis von + 1.125 T€ erzielt. Gegenüber der Planung von - 5.140 T€ bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 6.265 T€. In diesem Ergebnis sind auf der Grundlage des NKF-CUIG außerordentliche Erträge in Höhe von 753 T€ berücksichtigt. Zusätzlich wurden im Jahresabschluss 2023 direkt mit der allgemeinen Rücklage Erträge in Höhe von 197 T€ aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen sowie Aufwendungen über 162 T€ verrechnet. Das Jahresergebnis von 1.125 T€ wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. So kann zum 31.12.2023 ein Eigenkapital in Höhe von 42.765 T€ bilanziert werden.

Auf der Grundlage der prognostizierten Haushaltsentwicklung 2024 zum Stichtag 30.09. ist zwar von einer deutlichen Verbesserung in der Bewirtschaftung auszugehen, jedoch muss immer noch mit einem negativen Jahresergebnis gerechnet werden.

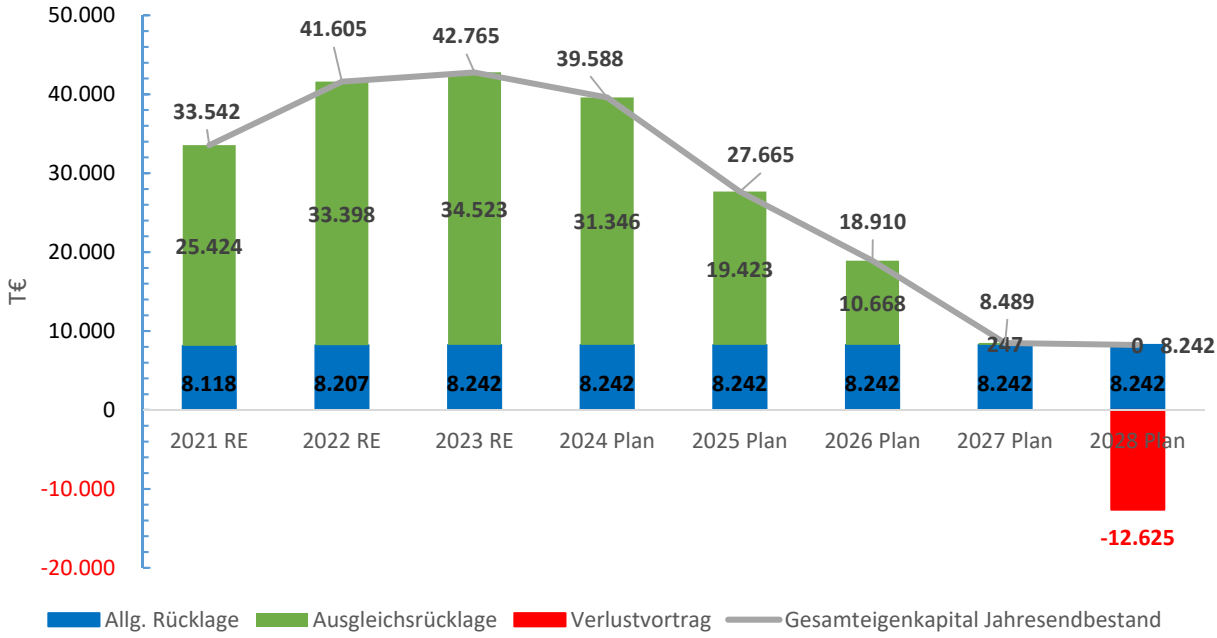
Die aktuelle Haushaltsplanung für 2025 und den Finanzplanungszeitraum bis 2028 weist ebenfalls durchweg hohe negative Jahresplanungen aus. Somit ist in den Folgejahren sogar ein kompletter Verzehr der Ausgleichsrücklage absehbar.
Mit dem Haushalt 2025 ergeben sich für das Haushaltsjahr und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung folgende Planergebnisse und Deckungsbedarfe des Finanzplans:

	Jahres-ergebnis*	Finanzbedarf Konsumtiv	Finanzbedarf Investiv
Ansatz 2025	-11.923 T€	4.593 T€	11.187 T€
Planung 2026	-8.755 T€	10.245 T€	6.507 T€
Planung 2027	-10.421 T€	11.657 T€	2.840 T€
Planung 2028	-12.872 T€	13.959 T€	7.787 T€

*Jahresergebnis jeweils nach Abzug eines globalen Minderaufwands in Höhe von 1,5 % der zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen.

Für Ende 2028 weist die Planung – unter Einbeziehung des prognostizierten Jahresergebnisses 2024 und bei vorgesehenen Verlustvorträgen ab dem Jahr 2028 – nur noch Eigenkapital in Form der allgemeinen Rücklage in Höhe von 8,2 Mio. € aus. Die Ausgleichsrücklage in Höhe von derzeit 34,5 Mio. € wird 2028 aufgezehrt sein. Der Erhalt der allgemeinen Rücklage ist nur durch die Möglichkeit des Verlustvortrages 2028 gem. § 79 Abs. 3 GO NRW möglich. In der Planung ist für 2028 ein Verlustvortrag in Höhe von 12.625 T€ vorgesehen. Einmal vorgetragene Verluste sind spätestens im dritten Jahr nach Vortrag auszugleichen. Gemäß § 84 Abs. 2 GO NRW bedarf der geplante Vortrag von Verlusten in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Eigenkapitalentwicklung (Jahresendbestand)



Ausblick

Seit der Teilnahme am Stärkungspakt 2012 hat die konsequente Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes und auch die gute Konjunktur zu einer deutlichen Erholung der Haushaltssituation geführt. Auch in den Jahren der Corona-Pandemie und selbst seit Beginn des Krieges in der Ukraine konnten durchweg bessere Jahresergebnisse erzielt werden als in der Planung prognostiziert. So konnte zum Stichtag 31.12.2023 das bilanzielle Eigenkapital auf insgesamt 42,7 Mio. € erhöht werden. Davon entfallen 34,5 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage.

Doch bereits die Haushaltsplanung für 2024 weist für das Haushaltsjahr selbst und auch die Folgejahre bis 2027 Fehlbeträge von zusammengerechnet über 28 Mio. € aus. Im zweiten Budgetbericht zum 30.09.2024 wird zwar eine deutliche Verbesserung des laufenden Jahres prognostiziert. Es verbleibt jedoch immer noch ein voraussichtlicher Fehlbetrag von rd. 3,2 Mio. €. Die Haushaltsplanung 2025 mit der mittelfristigen Planung bis 2028 weist nun nochmals um rd. 16 Mio. € höhere Fehlbedarfe in den kommenden Jahren aus.

Wie bereits im Vorbericht zum Haushalt 2024 dargestellt, ist der kommunale Haushalt mit der Entwicklung der Rahmenbedingungen komplett überlastet. Die in den letzten beiden Jahren hohe Inflation hat insgesamt zu einer Verteuerung geführt, die sich in allen Bereichen der kommunalen Aufgabenerfüllung wiederspiegelt. Energie- und Materialkosten, externe Dienstleistungen und die eigenen Lohnkosten sind massiv angestiegen.

Diese und andere Effekte führen mittelbar auch über die zu leistenden Transferaufwendungen, insbesondere bei den Kreisumlagen aber auch in anderen Bereichen zu weiteren Kostensteigerungen. Diese haben mittlerweile eine Dynamik erreicht, die auf der kommunalen Ebene nicht mehr zu kompensieren ist. So liegt allein die Mehrbelastung bei den Kreisumlagen im nächsten Jahr um rd. 3,7 Mio. € und in 2026 sogar um rd. 6,1 Mio. € über den Festsetzungen für 2024 und das ohne die noch zu leistenden Nachzahlungen aus der Spitzabrechnung der diff. Kreisumlage, die allein für 2023 rd. 1,3 Mio. € beträgt. An dieser Stelle muss auch die Entwicklung der Landschaftsumlage erwähnt werden, die über die Kreisumlage auch auf den kommunalen Haushalt wirkt. Mit geplanten 150,64 Mio. € für 2025, die der Kreis Unna zu leisten hat, kommt eine Mehrbelastung auf die Gemeinde Bönen in Höhe von rd. 490 T€ zu. 2026 ist mit mindestens einer vergleichbaren Steigerung zu rechnen.

Seit der Haushaltsplanung 2024 liegen die Transferaufwendungen durchgängig höher als die Steuererträge, also die originären Finanzierungsquellen des kommunalen Haushaltes.

Weitere Belastungen entstehen durch die stetig anwachsenden Aufgaben auf der kommunalen Ebene. Allein die Verpflichtung zum Ausbau der offenen Ganztagsschulen bedeutet Investitionen in Millionenhöhe. Auch die ab 2025 greifende Grundsteuerreform bringt durch die gesetzliche Regelung des Landes zur Möglichkeit der Festsetzung differenzierender Hebesätze allein in der Schaffung der Voraussetzungen zusätzliche personelle und finanzielle Belastungen mit sich. Zudem führen die Bewertungsergebnisse auf der Grundlage des Bundesmodells zu erheblichen Verschiebungen der Steuerlast zwischen Wohn- und Nichtwohngebäuden. Dieser Effekt trifft den Haushalt der Gemeinde Bönen überproportional, da die Grundsteuer aus dem Industrie- und Gewerbegebiet bisher ca. 40 % des gesamten Grundsteueraufkommens ausgemacht und nun gerade diese Immobilien deutlich niedriger bewertet werden. Die Anwendung differenzierender

Hebesätze zum Ausgleich dieser Verschiebungen ist aber mit noch ungeklärten rechtlichen Risiken verbunden, deren Folgen im Zweifel ebenfalls zu Lasten der Kommunen ausfallen.

Die Folge dieser hohen Haushaltsbelastungen sind hohe negative Finanzsalden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausgeglichen werden müssen und durch zu leistende Zinsen, den Haushalt zusätzlich belasten. Auch das hohe Investitionsvolumen in den nächsten Jahren kann nur durch die Aufnahme neuer Kredite in Millionenhöhe finanziert werden und führt zu weiter steigenden Zins- und Tilgungsbelastungen. In der Planung bis 2028 ist eine Erhöhung der Zinsaufwendungen auf bis zu 3,5 Mio. € möglich.

Diese negative Entwicklung des kommunalen Haushaltes ist dabei kein Einzelfall, kreis- und landesweit kämpfen immer mehr Kommunen gegen diese Fehlentwicklung und die drohende Haushaltssicherung oder gar Überschuldung an. Mehr denn je sind die Kommunen auf eine verlässliche Finanzierung zur Erfüllung ihrer und der ihnen übertragenen Aufgaben angewiesen. Dazu bedarf es endlich einer Erhöhung der Verbundquote im kommunalen Finanzausgleich und der strikten Einhaltung des Konnexitätsprinzips.

Der vorliegende Haushalt weist mit seinen Planwerten im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 Fehlbedarfe in Höhe von 47,8 Mio. € aus. Abzüglich des veranschlagten globalen Minderaufwands verbleibt immer noch ein Fehlbedarf über 43,9 Mio. €. Diese Planung führt in 2028 zum kompletten Verzehr der Ausgleichsrücklage und darüber hinaus ist 2028 ein noch verbleibender Fehlbedarf in Höhe von 12,6 Mio. € vorzutragen. Eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage würde zu deren kompletten Verzehr und darüber hinaus zur bilanziellen Überschuldung führen.

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva in Euro				31.12.2023	31.12.2022
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit				**3.213.286,58**	**2.460.743,45**
1. Anlagevermögen				**125.604.179,80**	**125.351.262,15**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			46.638,52		55.506,27
1.2 Sachanlagen			114.097.111,10		113.673.629,79
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.209.093,44			14.007.784,97
1.2.1.1 Grünflächen	11.554.461,87				11.360.579,00
1.2.1.2 Ackerland	1.055.471,39				1.055.471,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	143.360,61				143.360,61
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.455.799,57				1.448.373,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		38.106.347,51			39.078.720,78
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.007.511,69				1.019.050,15
1.2.2.2 Schulen	27.261.893,29				27.979.051,07
1.2.2.3 Wohnbauten	1.051.263,93				1.097.075,17
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.785.678,60				8.983.544,39
1.2.3 Infrastrukturvermögen		55.305.472,70			55.959.029,15
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.342.705,86				8.341.698,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	763.168,28				777.486,87
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	34.409,17				51.613,25
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.683.972,88				28.260.219,01
und Verkehrslenkungsanlagen	18.363.450,93				18.407.051,09
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	117.765,58				120.960,34
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		381.659,61			390.045,80
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		6,00			6,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.837.355,42			2.089.660,01
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.222.252,78			1.317.363,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.034.923,64			831.019,31
1.3 Finanzanlagen			11.460.430,18		11.622.126,09
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.025.000,00			4.025.000,00
1.3.2 Beteiligungen		6.588.477,59			6.588.477,59
1.3.3 Sondervermögen		0,00			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		238.125,73			200.571,64
1.3.5 Ausleihungen		608.826,86			808.076,86
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00				0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	600.000,00				800.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.826,86				8.076,86
2. Umlaufvermögen				**21.799.897,50**	**27.713.404,37**
2.1 Vorräte			970.837,89		846.490,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		970.837,89			846.490,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.800.332,33		2.863.296,45
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen		3.574.491,99			2.731.350,31
2.2.1.1 Gebühren	137.859,31				117.693,77
2.2.1.2 Beiträge	0,00				0,00
2.2.1.3 Steuern	2.123.037,23				1.243.406,86
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.233.803,25				1.314.274,95
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	79.792,20				55.974,73
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		56.956,72			69.153,76
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	56.956,72				69.153,76
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00				0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		168.883,62			62.792,38
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel			17.028.727,28		24.003.617,92
3. Aktive Rechnungsabrenzung				**504.268,47**	**296.828,57**
Gesamtsumme Aktiva				**151.121.632,35**	**155.822.238,54**

Passiva in Euro			**31.12.2023**	**31.12.2022**
1. Eigenkapital			**42.764.727,09**	**41.604.687,95**
1.1 Allgemeine Rücklage		8.241.875,96		8.206.636,59
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		33.398.051,36		25.423.566,74
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.124.799,77		7.974.484,62
2. Sonderposten			**41.759.882,66**	**42.389.416,79**
2.1 für Zuwendungen		29.495.584,77		29.777.321,85
2.2 für Beiträge		7.076.809,87		7.300.995,37
2.3 für den Gebührenausgleich		497.355,37		522.996,29
2.4 Sonstige Sonderposten		4.690.132,65		4.788.103,28
3. Rückstellungen			**14.824.385,71**	**15.301.645,63**
3.1 Pensionsrückstellungen		11.133.924,00		11.788.749,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		414.356,17		761.684,34
3.4 Sonstige Rückstellungen		3.276.105,54		2.751.212,29
4. Verbindlichkeiten			**48.486.408,11**	**53.468.724,61**
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.1.1 für Investitionen		0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		40.325.030,92		44.463.512,37
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	40.325.030,92			44.463.512,37
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		760.420,15		3.809.312,75
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		779.340,20		431.789,27
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		261.707,21		276.796,53
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		451.317,88		270.681,22
4.8 Erhaltene Anzahlungen		5.908.591,75		4.216.632,47
5. Passive Rechnungsabgrenzung			**3.286.228,78**	**3.057.763,56**
Gesamtsumme Passiva			**151.121.632,35**	**155.822.238,54**

Doppischer Produktplan 2023 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.234.835,08	30.761.315	0	0	117.294	30.878.609	32.822.356,57	1.943.747,26	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.378.649,95	8.054.519	0	0	1.251.302	9.305.821	8.749.114,29	-556.706,92	0
3 + Sonstige Transfererträge	589.296,04	795.077	0	0	45.423	840.500	344.604,29	-495.895,49	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.278.017,12	7.718.741	0	0	15.193	7.733.934	7.597.075,92	-136.858,25	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.630,31	269.485	0	0	21.507	290.992	410.570,10	119.578,28	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080.575,71	909.130	0	0	382.390	1.291.520	1.338.635,13	47.115,15	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.577.290,12	1.619.222	0	0	13.620	1.632.842	2.146.865,89	514.023,97	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.757,93	17.716	0	0	0	17.716	14.885,85	-2.830,15	0
9 +/- Bestandsveränderungen	444.364,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**60.068.417,23**	**50.145.205**	**0**	**0**	**1.846.729**	**51.991.934**	**53.424.108,04**	**1.432.173,85**	**0**
11 - Personalaufwendungen	7.211.178,07	8.364.776	0	0	118.674	8.483.450	7.564.231,01	-919.218,67	0
12 - Versorgungsaufwendungen	964.435,04	777.487	0	0	123.664	901.151	785.633,52	-115.517,32	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147.992,44	11.765.406	0	-981.756	1.211.236	11.994.886	9.963.093,21	-2.031.793,15	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.514.509,59	3.291.591	0	0	0	3.291.591	3.463.415,65	171.824,65	0
15 - Transferaufwendungen	27.164.353,10	27.392.680	0	-8.800	9.725	27.393.605	26.761.726,03	-631.878,93	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006.857,33	3.578.909	0	-14.623	383.431	3.947.717	3.509.342,86	-438.373,89	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**51.009.325,57**	**55.170.849**	**0**	**-1.005.179**	**1.846.729**	**56.012.400**	**52.047.442,28**	**-3.964.957,31**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**9.059.091,66**	**-5.025.644**	**0**	**1.005.179**	**0**	**-4.020.465**	**1.376.665,76**	**5.397.131,16**	**0**
19 + Finanzerträge	373.856,69	658.400	0	0	0	658.400	649.365,27	-9.034,73	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.738.062,73	1.728.230	0	0	0	1.728.230	1.653.774,39	-74.455,61	0
21 **= Finanzergebnis**	**-1.364.206,04**	**-1.069.830**	**0**	**0**	**0**	**-1.069.830**	**-1.004.409,12**	**65.420,88**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.694.885,62**	**-6.095.474**	**0**	**1.005.179**	**0**	**-5.090.295**	**372.256,64**	**5.462.552,04**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	279.599,00	955.140	0	0	0	955.140	752.543,13	-202.596,87	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**279.599,00**	**955.140**	**0**	**0**	**0**	**955.140**	**752.543,13**	**-202.596,87**	**0**
26 **= Jahresergebnis**	**7.974.484,62**	**-5.140.334**	**0**	**1.005.179**	**0**	**-4.135.155**	**1.124.799,77**	**5.259.955,17**	**0**
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
28 **=Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**7.974.484,62**	**-5.140.334**	**0**	**1.005.179**	**0**	**-4.135.155**	**1.124.799,77**	**5.259.955,17**	**0**
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der allgemeinen Rücklage									
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-231.318,65	0	0	0	0	0	-196.766,67	-196.766,67	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-143.253,80	0	0	0	0	0	-161.527,30	-161.527,30	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
33 **Verrechnungssaldo**	**-88.064,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.239,37**	**-35.239,37**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.725.423,85	30.761.315	0	887.570	0	31.648.885	31.648.919,85	34,85	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.767.366,04	6.762.156	0	0	0	6.762.156	7.973.918,47	1.211.762,47	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	442.909,37	795.077	0	0	0	795.077	383.613,95	-411.463,05	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.186.609,56	7.495.010	0	0	0	7.495.010	7.384.115,80	-110.894,20	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.587,52	269.485	0	0	0	269.485	302.723,29	33.238,29	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200.410,24	909.130	0	0	0	909.130	1.237.986,77	328.856,77	0
7 + Sonstige Einzahlungen	988.750,01	969.926	0	60.000	0	1.029.926	1.196.405,08	166.479,08	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	368.507,42	658.400	0	166.000	0	824.400	641.163,39	-183.236,61	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.146.564,01**	**48.620.499**	**0**	**1.113.570**	**0**	**49.734.069**	**50.768.846,60**	**1.034.777,60**	**0**
10 - Personalauszahlungen	6.825.274,75	7.923.191	0	0	0	7.923.191	7.755.868,34	-167.322,66	0
11 - Versorgungsauszahlungen	880.324,52	738.783	0	0	0	738.783	792.783,52	54.000,52	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.663.353,02	11.760.576	0	-75.000	0	11.685.576	9.115.255,89	-2.570.320,11	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.746.729,73	1.728.230	0	-33.850	0	1.694.380	1.593.111,60	-101.268,40	0
14 - Transferauszahlungen	28.272.839,22	27.392.680	0	0	0	27.392.680	26.926.434,20	-466.245,80	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.770.687,43	3.517.039	0	0	0	3.517.039	3.308.355,87	-208.683,13	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.159.208,67**	**53.060.499**	**0**	**-108.850**	**0**	**52.951.649**	**49.491.809,42**	**-3.459.839,58**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.987.355,34**	**-4.440.000**	**0**	**1.222.420**	**0**	**-3.217.580**	**1.277.037,18**	**4.494.617,18**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.191.249,17	3.499.399	0	0	0	3.499.399	2.629.091,86	-870.307,14	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	361.140,60	256.500	0	0	0	256.500	214.560,38	-41.939,62	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.400	0	0	0	2.400	25.265,07	22.865,07	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.552.389,77**	**3.758.299**	**0**	**0**	**0**	**3.758.299**	**2.868.917,31**	**-889.381,69**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.008,32	58.000	559.886	0	0	617.886	172.024,67	-445.861,32	340.194
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.596.618,59	3.915.143	12.951.480	-638.578	0	16.228.045	3.413.271,01	-12.814.773,91	12.762.832
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.128.178,91	645.800	403.720	1.641.507	0	2.691.027	442.071,81	-2.248.955,24	2.157.594
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.066,65	38.012	0	750	0	38.762	38.304,09	-457,91	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.839.872,47**	**4.656.955**	**13.915.086**	**1.003.679**	**0**	**19.575.720**	**4.065.671,58**	**-15.510.048,38**	**15.260.619**

Doppischer Produktplan 2023 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
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.482,70	-898.656	-13.915.086	-1.003.679	0	-15.817.421	-1.196.754,27	14.620.666,69	-15.260.619
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**7.699.872,64**	**-5.338.656**	**-13.915.086**	**218.741**	**0**	**-19.035.001**	**80.282,91**	**19.115.283,87**	**-15.260.619**
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,00	860.644	0	0	0	860.644	0,00	-860.644,00	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.192.527,16	2.948.495	0	1.222.420	0	4.170.915	4.055.173,55	-115.741,45	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000,00	0,00	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.192.527,16	-5.087.851	0	-1.222.420	0	-6.310.271	-7.055.173,55	-744.902,55	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.507.345,48	-10.426.507	-13.915.086	-1.003.679	0	-25.345.272	-6.974.890,64	18.370.381,32	-15.260.619
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.496.272,44	24.003.618	0	0	0	24.003.618	24.003.617,92	0,00	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
41 **= Liquide Mittel**	**24.003.617,92**	**13.577.111**	**-13.915.086**	**-1.003.679**	**0**	**-1.341.654**	**17.028.727,28**	**18.370.381,28**	**-15.260.619**

Produktplan

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.822.356,57	29.053.597	30.282.590	33.394.986	34.576.191	35.686.722
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.749.114,29	11.492.114	14.723.404	15.488.896	13.697.958	12.252.627
3 + Sonstige Transfererträge	344.604,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.597.075,92	8.317.949	8.757.634	8.757.021	8.755.706	8.755.287
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.570,10	260.155	219.012	219.456	219.505	219.958
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.635,13	855.090	981.224	758.183	768.183	759.683
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.146.865,89	3.297.595	2.219.259	2.176.072	2.145.989	1.140.893
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.885,85	21.514	24.214	24.214	24.214	24.214
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**53.424.108,04**	**53.378.014**	**57.287.337**	**60.898.828**	**60.267.746**	**58.919.384**
11 - Personalaufwendungen	7.564.231,01	8.565.908	9.415.272	9.702.769	9.976.312	10.158.597
12 - Versorgungsaufwendungen	785.633,52	842.977	1.258.611	936.108	954.247	921.213
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963.093,21	10.980.463	12.015.718	10.584.660	10.314.445	10.257.855
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.463.415,65	3.546.498	3.781.664	4.079.743	4.345.396	4.506.639
15 - Transferaufwendungen	26.761.726,03	31.666.685	37.646.923	38.755.839	39.136.335	39.522.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509.342,86	4.196.274	4.404.224	4.265.356	4.191.631	4.173.113
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**52.047.442,28**	**59.798.805**	**68.522.412**	**68.324.475**	**68.918.366**	**69.539.647**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**1.376.665,76**	**-6.420.791**	**-11.235.075**	**-7.425.647**	**-8.650.620**	**-10.620.263**
19 + Finanzerträge	649.365,27	341.400	272.200	284.600	284.100	279.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.653.774,39	2.013.278	1.921.534	2.574.838	3.020.643	3.504.284
21 **= Finanzergebnis**	**-1.004.409,12**	**-1.671.878**	**-1.649.334**	**-2.290.238**	**-2.736.543**	**-3.224.984**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**372.256,64**	**-8.092.669**	**-12.884.409**	**-9.715.885**	**-11.387.163**	**-13.845.247**
23 + Außerordentliche Erträge	752.543,13	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**752.543,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis**	**1.124.799,77**	**-8.092.669**	**-12.884.409**	**-9.715.885**	**-11.387.163**	**-13.845.247**
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	961.492	961.211	966.127	973.742
28 **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.124.799,77**	**-8.092.669**	**-11.922.917**	**-8.754.674**	**-10.421.036**	**-12.871.505**
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der Allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-196.766,67	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-161.527,30	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 **Verrechnungssaldo**	**-35.239,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.648.919,85	29.053.597	30.282.590	33.394.986	34.576.191	35.686.722
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.973.918,47	10.009.125	13.216.230	13.834.218	11.917.752	10.436.352
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	383.613,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.384.115,80	8.098.944	8.405.571	8.400.417	8.399.771	8.531.999
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.723,29	260.155	219.012	219.456	219.505	219.958
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.237.986,77	855.090	981.224	758.183	768.183	759.683
7 + Sonstige Einzahlungen	1.196.405,08	3.059.100	1.995.200	1.995.200	1.995.200	995.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	641.163,39	341.400	272.200	284.600	284.100	279.300
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.768.846,60**	**51.757.411**	**55.452.027**	**58.967.060**	**58.240.702**	**56.989.214**
10 - Personalauszahlungen	7.755.868,34	8.500.376	9.200.821	9.637.052	9.905.534	10.106.233
11 - Versorgungsauszahlungen	792.783,52	801.974	858.232	866.768	875.436	884.190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.115.255,89	10.998.953	12.061.898	10.627.790	10.362.575	10.305.985
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.593.111,60	2.013.278	1.921.534	2.574.838	3.020.643	3.504.284
14 - Transferauszahlungen	26.926.434,20	31.666.685	37.646.923	38.755.839	39.136.335	39.522.230
15 - Sonstige Auszahlungen	3.308.355,87	4.107.740	4.331.599	4.193.306	4.128.581	4.097.463
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.491.809,42**	**58.089.006**	**66.021.007**	**66.655.593**	**67.429.104**	**68.420.385**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.277.037,18**	**-6.331.595**	**-10.568.980**	**-7.688.533**	**-9.188.402**	**-11.431.171**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.629.091,86	4.386.896	5.428.946	3.947.231	5.419.012	5.109.548
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.560,38	7.500	7.650	650	595.650	650
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.265,07	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.868.917,31**	**4.394.396**	**5.436.596**	**3.947.881**	**6.014.662**	**5.110.198**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.024,67	3.330.000	975.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.413.271,01	10.270.650	13.142.660	8.601.000	6.896.000	12.575.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.071,81	1.731.325	1.506.050	953.550	1.058.550	322.050
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.304,09	2.839.000	1.040.500	941.500	943.500	45.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.065.671,58**	**18.170.975**	**16.664.210**	**10.496.050**	**8.898.050**	**12.942.050**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.196.754,27	-13.776.579	-11.227.614	-6.548.169	-2.883.388	-7.831.852
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**80.282,91**	**-20.108.174**	**-21.796.594**	**-14.236.702**	**-12.071.790**	**-19.263.023**

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
33 + Aufn. u. Rückfl. von Krediten für Invest. u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	0,00	13.736.979	11.187.114	6.506.669	2.839.888	7.786.852
34 + Aufn. u. Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	4.593.062	10.245.011	11.656.940	13.958.811
35 - Tilg. u. Gew. von Krediten für Invest. u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	4.055.173,55	2.327.807	2.313.307	2.514.978	2.425.038	2.482.640
36 - Tilg. u. Gew. von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.055.173,55**	**11.409.172**	**13.466.869**	**14.236.702**	**12.071.790**	**19.263.023**
38 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-6.974.890,64**	**-8.699.002**	**-8.329.725**	**0**	**0**	**0**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.003.617,92	17.028.727	8.329.725	0	0	0
40 **= Liquide Mittel**	**17.028.727,28**	**8.329.725**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.742,86	276.829	345.173	238.202	261.965	259.937
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985,80	2.250	4.450	4.450	4.450	4.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.842,03	168.750	104.425	104.425	104.425	104.425
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.589,47	48.349	24.400	22.000	22.000	22.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	819.876,18	176.184	160.422	118.611	91.922	87.056
10 = **Ordentliche Erträge**	**2.297.036,34**	**672.362**	**638.870**	**487.688**	**484.762**	**477.868**
11 - Personalaufwendungen	5.014.056,26	5.330.571	5.985.765	6.149.374	6.313.219	6.397.968
12 - Versorgungsaufwendungen	785.633,52	842.977	1.258.611	936.108	954.247	921.213
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880.604,08	4.082.072	4.226.635	4.182.280	4.001.915	4.007.725
14 - Bilanzielle Abschreibungen	446.640,20	474.572	546.740	564.404	633.012	609.878
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.105	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.088,93	1.398.381	1.281.871	1.302.186	1.307.278	1.313.468
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**11.379.022,99**	**12.129.678**	**13.299.622**	**13.134.352**	**13.209.671**	**13.250.252**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-9.081.986,65**	**-11.457.316**	**-12.660.752**	**-12.646.664**	**-12.724.909**	**-12.772.384**
19 + Finanzerträge	11.374,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**11.374,00**	**-4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.070.612,65**	**-11.461.316**	**-12.655.752**	**-12.641.664**	**-12.719.909**	**-12.767.384**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-9.070.612,65**	**-11.461.316**	**-12.655.752**	**-12.641.664**	**-12.719.909**	**-12.767.384**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.637,72	608.960	631.814	631.814	631.814	631.814
29 = **Teilergebnis**	**-8.398.974,93**	**-10.852.356**	**-12.023.938**	**-12.009.850**	**-12.088.095**	**-12.135.570**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.398.974,93**	**-10.852.356**	**-12.023.938**	**-12.009.850**	**-12.088.095**	**-12.135.570**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.076,65	807.400	702.290	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.290,00	0	0	0	0	595.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**324.366,65**	**807.400**	**702.290**	**0**	**0**	**595.000**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.024,67	3.330.000	975.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	703.923,97	2.587.000	6.241.000	1.150.000	4.746.000	3.346.000	10.000.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.137,77	266.800	433.550	0	141.500	297.500	30.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	37.554,09	39.000	40.500	0	41.500	43.500	45.000
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.041.640,50**	**6.222.800**	**7.690.050**	**1.150.000**	**4.929.000**	**3.687.000**	**10.075.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-717.273,85**	**-5.415.400**	**-6.987.760**	**-1.150.000**	**-4.929.000**	**-3.092.000**	**-10.075.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	230.760,55	202.454	212.104	212.515	214.426	216.375
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.767,67	11.850	13.850	13.850	13.850	13.850
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**243.528,22**	**216.604**	**227.254**	**227.665**	**229.576**	**231.525**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-243.528,22**	**-216.604**	**-227.254**	**-227.665**	**-229.576**	**-231.525**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-243.528,22**	**-216.604**	**-227.254**	**-227.665**	**-229.576**	**-231.525**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-243.528,22**	**-216.604**	**-227.254**	**-227.665**	**-229.576**	**-231.525**
29 = **Teilergebnis**	**-243.528,22**	**-216.604**	**-227.254**	**-227.665**	**-229.576**	**-231.525**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-243.528,22**	**-216.604**	**-227.254**	**-227.665**	**-229.576**	**-231.525**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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. Ehrenamtskarte.

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 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	230.760,55	202.454	212.104	212.515	214.426	216.375
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.767,67	11.850	13.850	13.850	13.850	13.850
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**243.528,22**	**216.604**	**227.254**	**227.665**	**229.576**	**231.525**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-243.528,22**	**-216.604**	**-227.254**	**-227.665**	**-229.576**	**-231.525**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-243.528,22**	**-216.604**	**-227.254**	**-227.665**	**-229.576**	**-231.525**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-243.528,22**	**-216.604**	**-227.254**	**-227.665**	**-229.576**	**-231.525**
29 = **Teilergebnis**	**-243.528,22**	**-216.604**	**-227.254**	**-227.665**	**-229.576**	**-231.525**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-243.528,22**	**-216.604**	**-227.254**	**-227.665**	**-229.576**	**-231.525**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.02**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.615,63	30.029	22.589	14.618	10.541	5.565
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**23.815,63**	**30.029**	**22.589**	**14.618**	**10.541**	**5.565**
11 - Personalaufwendungen	25.915,56	36.589	36.412	37.915	39.018	39.779
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.032,49	208.007	365.040	368.480	372.165	373.156
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.821,81	45.301	40.329	37.716	37.138	25.855
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.609,00	451.873	315.436	327.887	328.862	332.861
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**511.378,86**	**741.770**	**757.217**	**771.998**	**777.183**	**771.651**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-487.563,23**	**-711.741**	**-734.628**	**-757.380**	**-766.642**	**-766.086**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-487.563,23**	**-711.741**	**-734.628**	**-757.380**	**-766.642**	**-766.086**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-487.563,23**	**-711.741**	**-734.628**	**-757.380**	**-766.642**	**-766.086**
29 = **Teilergebnis**	**-487.563,23**	**-711.741**	**-734.628**	**-757.380**	**-766.642**	**-766.086**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-487.563,23**	**-711.741**	**-734.628**	**-757.380**	**-766.642**	**-766.086**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.02**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.081,29	73.800	45.500	0	25.500	25.500	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**31.081,29**	**73.800**	**45.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.881,29**	**-73.800**	**-45.500**	**0**	**-25.500**	**-25.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bartelheimer / Frau Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	**01.02**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**zuständig:**	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	**01.02.1**	**EDV und Verwaltungsdigitalisierung**	**Produktart:**	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

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). Zusätzlich wurde am 04.07.2024 im Rat der Gemeinde Bönen eine weitere öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Zweckverband Ostwestfalen-Lippe-IT (OWL-IT) über das Projekt "Einführung, Betrieb und Support der Verfahren zum digitalen Finanzwesen" geschlossen. Mit der Einführung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wurden bereits auf Bundesebene klare Ziele bis auf die kommunale Ebene definiert. Daraus ergibt sich die Herausforderung Verwaltungsdienstleistungen digital zugänglich zu machen. Des Weiteren müssen auch die anderen Bereiche der Verwaltung in den Digitalisierungsprozess eingebunden werden, um Arbeitsplätze, interne Strukturen und die Infrastruktur zu modernisieren.

Auftrag

Ratsbeschlüsse und Organisationsverfügungen.

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Bönen.

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bartelheimer / Frau Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	**01.02**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**zuständig:**	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	**01.02.1**	**EDV und Verwaltungsdigitalisierung**	**Produktart:**	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.615,63	30.029	22.589	14.618	10.541	5.565
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**23.815,63**	**30.029**	**22.589**	**14.618**	**10.541**	**5.565**
11 - Personalaufwendungen	25.915,56	36.589	36.412	37.915	39.018	39.779
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.032,49	208.007	365.040	368.480	372.165	373.156
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.821,81	45.301	40.329	37.716	37.138	25.855
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.609,00	451.873	315.436	327.887	328.862	332.861
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**511.378,86**	**741.770**	**757.217**	**771.998**	**777.183**	**771.651**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-487.563,23**	**-711.741**	**-734.628**	**-757.380**	**-766.642**	**-766.086**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-487.563,23**	**-711.741**	**-734.628**	**-757.380**	**-766.642**	**-766.086**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-487.563,23**	**-711.741**	**-734.628**	**-757.380**	**-766.642**	**-766.086**
29 = **Teilergebnis**	**-487.563,23**	**-711.741**	**-734.628**	**-757.380**	**-766.642**	**-766.086**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-487.563,23**	**-711.741**	**-734.628**	**-757.380**	**-766.642**	**-766.086**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bartelheimer / Frau Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	**01.02**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**zuständig:**	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	**01.02.1**	**EDV und Verwaltungsdigitalisierung**	**Produktart:**	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.081,29	73.800	45.500	0	25.500	25.500	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**31.081,29**	**73.800**	**45.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.881,29**	**-73.800**	**-45.500**	**0**	**-25.500**	**-25.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bartelheimer / Frau Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	**01.02**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**zuständig:**	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	**01.02.1**	**EDV und Verwaltungsdigitalisierung**	**Produktart:**	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
3033 Server Lizenzen / Microsoft									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.724	3.724
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.724**	**-3.724**
3036 Anschaffung von Office- u. Windowslizenzen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	11.424	11.424
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.424**	**-11.424**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.244,18	27.246	108.558	558	558	558
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.659,01	28.349	4.400	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	766.309,08	141.134	109.366	67.555	40.866	36.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**961.212,27**	**196.729**	**222.324**	**70.113**	**43.424**	**38.558**
11 - Personalaufwendungen	977.082,28	1.130.610	1.523.848	1.540.623	1.562.517	1.522.794
12 - Versorgungsaufwendungen	785.633,52	842.977	1.258.611	936.108	954.247	921.213
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.423,30	121.050	87.500	72.800	66.500	55.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.537,08	10.547	61.946	13.152	9.722	10.347
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.552,42	768.650	796.705	803.540	805.420	808.285
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.558.228,60**	**2.873.834**	**3.728.610**	**3.366.223**	**3.398.406**	**3.318.139**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.597.016,33**	**-2.677.105**	**-3.506.286**	**-3.296.110**	**-3.354.982**	**-3.279.581**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.597.016,33**	**-2.677.105**	**-3.506.286**	**-3.296.110**	**-3.354.982**	**-3.279.581**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.597.016,33**	**-2.677.105**	**-3.506.286**	**-3.296.110**	**-3.354.982**	**-3.279.581**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.609,87	14.841	18.193	18.193	18.193	18.193
29 = **Teilergebnis**	**-1.577.406,46**	**-2.662.264**	**-3.488.093**	**-3.277.917**	**-3.336.789**	**-3.261.388**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.577.406,46**	**-2.662.264**	**-3.488.093**	**-3.277.917**	**-3.336.789**	**-3.261.388**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.824,36	13.000	70.000	0	15.000	11.000	11.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	37.554,09	39.000	40.500	0	41.500	43.500	45.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**63.378,45**	**52.000**	**110.500**	**0**	**56.500**	**54.500**	**56.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.378,45**	**-52.000**	**-110.500**	**0**	**-56.500**	**-54.500**	**-56.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	51.257,82	48.773	58.082	59.125	62.699	63.875
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.030,22	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**56.288,04**	**59.373**	**66.682**	**67.725**	**71.299**	**72.475**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-56.288,04**	**-59.373**	**-66.682**	**-67.725**	**-71.299**	**-72.475**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-56.288,04**	**-59.373**	**-66.682**	**-67.725**	**-71.299**	**-72.475**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-56.288,04**	**-59.373**	**-66.682**	**-67.725**	**-71.299**	**-72.475**
29 = **Teilergebnis**	**-56.288,04**	**-59.373**	**-66.682**	**-67.725**	**-71.299**	**-72.475**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-56.288,04**	**-59.373**	**-66.682**	**-67.725**	**-71.299**	**-72.475**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Velhinho
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**	**zuständig:**	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	**01.03.2**	**Zentraler Verwaltungsservice**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Zentraler Informations- und Telefondienst für alle zentral eingehenden Anrufe. 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: 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 Schülerinnen und 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtkosten der Postsendungen durch die Post		27.500	35.000	0
Zahl der Kopien (s/w)		100.000	250.000	0
Zahl der Kopien (farbig)		70.000	80.000	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Velhinho
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**	**zuständig:**	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	**01.03.2**	**Zentraler Verwaltungsservice**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086,39	897	558	558	558	558
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.554,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**6.641,10**	**2.897**	**2.558**	**2.558**	**2.558**	**2.558**
11 - Personalaufwendungen	275.995,13	297.030	366.026	399.930	413.738	422.589
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.865,04	68.000	20.500	16.500	16.500	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.537,08	10.547	61.946	13.152	9.722	10.347
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.272,93	535.100	564.885	571.720	573.600	576.465
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**800.670,18**	**910.677**	**1.013.357**	**1.001.302**	**1.013.560**	**1.025.901**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-794.029,08**	**-907.780**	**-1.010.799**	**-998.744**	**-1.011.002**	**-1.023.343**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-794.029,08**	**-907.780**	**-1.010.799**	**-998.744**	**-1.011.002**	**-1.023.343**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-794.029,08**	**-907.780**	**-1.010.799**	**-998.744**	**-1.011.002**	**-1.023.343**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892,62	2.065	1.767	1.767	1.767	1.767
29 = **Teilergebnis**	**-792.136,46**	**-905.715**	**-1.009.032**	**-996.977**	**-1.009.235**	**-1.021.576**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-792.136,46**	**-905.715**	**-1.009.032**	**-996.977**	**-1.009.235**	**-1.021.576**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Velhinho
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**	**zuständig:**	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	**01.03.2**	**Zentraler Verwaltungsservice**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.824,36	13.000	70.000	0	15.000	11.000	11.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**25.824,36**	**13.000**	**70.000**	**0**	**15.000**	**11.000**	**11.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.824,36**	**-13.000**	**-70.000**	**0**	**-15.000**	**-11.000**	**-11.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Velhinho
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**	**zuständig:**	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	**01.03.3**	**Kommunaler Ratsdienst**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

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. Entschädigung Sachkundige Bürger.

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Ratsmitglieder		32	32	0
Zahl der Ausschüsse		7	7	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Velhinho
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**	**zuständig:**	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	**01.03.3**	**Kommunaler Ratsdienst**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.050,08	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**1.050,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	42.847,89	35.064	36.093	37.728	39.158	39.919
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.623,39	210.200	210.650	210.650	210.650	210.650
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**252.471,28**	**245.764**	**247.243**	**248.878**	**250.308**	**251.069**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-251.421,20**	**-245.764**	**-247.243**	**-248.878**	**-250.308**	**-251.069**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-251.421,20**	**-245.764**	**-247.243**	**-248.878**	**-250.308**	**-251.069**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-251.421,20**	**-245.764**	**-247.243**	**-248.878**	**-250.308**	**-251.069**
29 = **Teilergebnis**	**-251.421,20**	**-245.764**	**-247.243**	**-248.878**	**-250.308**	**-251.069**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-251.421,20**	**-245.764**	**-247.243**	**-248.878**	**-250.308**	**-251.069**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Velhinho
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**	**zuständig:**	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	**01.03.3**	**Kommunaler Ratsdienst**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (58-er-Regelung, Altersteilzeit). Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ausbildungsverlaufes. Betreuung der Auszubildenden.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal insgesamt		150	141	0
- davon Beamte		10	12	0
- davon Auszubildende		11	10	0
- davon Beschäftigte		129	119	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.157,79	26.349	108.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.104,30	26.349	2.400	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	765.259,00	141.134	109.366	67.555	40.866	36.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**953.521,09**	**193.832**	**219.766**	**67.555**	**40.866**	**36.000**
11 - Personalaufwendungen	622.613,36	724.742	1.063.647	1.043.840	1.046.922	996.411
12 - Versorgungsaufwendungen	785.633,52	842.977	1.258.611	936.108	954.247	921.213
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.279,76	47.050	51.000	52.300	46.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.397,97	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.452.924,61**	**1.626.519**	**2.385.008**	**2.043.998**	**2.058.919**	**1.964.374**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-499.403,52**	**-1.432.687**	**-2.165.242**	**-1.976.443**	**-2.018.053**	**-1.928.374**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-499.403,52**	**-1.432.687**	**-2.165.242**	**-1.976.443**	**-2.018.053**	**-1.928.374**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-499.403,52**	**-1.432.687**	**-2.165.242**	**-1.976.443**	**-2.018.053**	**-1.928.374**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.717,25	12.776	16.426	16.426	16.426	16.426
29 = **Teilergebnis**	**-481.686,27**	**-1.419.911**	**-2.148.816**	**-1.960.017**	**-2.001.627**	**-1.911.948**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-481.686,27**	**-1.419.911**	**-2.148.816**	**-1.960.017**	**-2.001.627**	**-1.911.948**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	37.554,09	39.000	40.500	0	41.500	43.500	45.000
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**37.554,09**	**39.000**	**40.500**	**0**	**41.500**	**43.500**	**45.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.554,09**	**-39.000**	**-40.500**	**0**	**-41.500**	**-43.500**	**-45.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Javdaniheravimoghadam
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**	**zuständig:**	Personalrat
Produkt	**01.03.5**	**Beschäftigtenvertretung**	**Produktart:**	intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsrecht.

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen.

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Bönen.

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Javdaniheravimoghadam
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**	**zuständig:**	Personalrat
Produkt	**01.03.5**	**Beschäftigtenvertretung**	**Produktart:**	intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-15.631,92	25.001	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.278,50	5.000	15.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,91	1.500	1.320	1.320	1.320	1.320
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**-4.125,51**	**31.501**	**16.320**	**4.320**	**4.320**	**4.320**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**4.125,51**	**-31.501**	**-16.320**	**-4.320**	**-4.320**	**-4.320**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.125,51**	**-31.501**	**-16.320**	**-4.320**	**-4.320**	**-4.320**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**4.125,51**	**-31.501**	**-16.320**	**-4.320**	**-4.320**	**-4.320**
29 = **Teilergebnis**	**4.125,51**	**-31.501**	**-16.320**	**-4.320**	**-4.320**	**-4.320**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**4.125,51**	**-31.501**	**-16.320**	**-4.320**	**-4.320**	**-4.320**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Javdaniheravimoghadam
Produktgruppe	**01.03**	**Personalmanagement und Zentrale Dienste**	**zuständig:**	Personalrat
Produkt	**01.03.5**	**Beschäftigtenvertretung**	**Produktart:**	intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,80	250	450	450	450	450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	63.665,49	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**64.183,29**	**34.250**	**50.450**	**50.450**	**50.450**	**50.450**
11 - Personalaufwendungen	944.191,42	786.828	758.771	801.406	858.142	884.265
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.674,62	143.400	51.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.402,89	75.308	76.720	76.170	77.470	77.670
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.159.268,93**	**1.005.736**	**886.491**	**887.576**	**945.612**	**971.935**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.095.085,64**	**-971.486**	**-836.041**	**-837.126**	**-895.162**	**-921.485**
19 + Finanzerträge	11.374,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = **Finanzergebnis**	**11.374,00**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.083.711,64**	**-970.486**	**-831.041**	**-832.126**	**-890.162**	**-916.485**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.083.711,64**	**-970.486**	**-831.041**	**-832.126**	**-890.162**	**-916.485**
29 = **Teilergebnis**	**-1.083.711,64**	**-970.486**	**-831.041**	**-832.126**	**-890.162**	**-916.485**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.083.711,64**	**-970.486**	**-831.041**	**-832.126**	**-890.162**	**-916.485**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Aufstellung von Haushaltssatzung, Haushaltsplan einschließlich Anlagen 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 2025

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**8,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	68.811,00	63.995	86.431	88.308	90.355	93.828
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.953,43	131.000	41.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.874,41	33.718	34.740	35.240	35.940	36.740
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**134.638,84**	**228.713**	**162.171**	**124.548**	**127.295**	**131.568**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-134.630,84**	**-228.713**	**-162.171**	**-124.548**	**-127.295**	**-131.568**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-134.630,84**	**-228.713**	**-162.171**	**-124.548**	**-127.295**	**-131.568**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-134.630,84**	**-228.713**	**-162.171**	**-124.548**	**-127.295**	**-131.568**
29 = **Teilergebnis**	**-134.630,84**	**-228.713**	**-162.171**	**-124.548**	**-127.295**	**-131.568**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-134.630,84**	**-228.713**	**-162.171**	**-124.548**	**-127.295**	**-131.568**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	75.020,09	77.528	80.027	81.525	83.048	84.761
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,80	250	250	250	250	250
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**75.627,89**	**79.278**	**81.777**	**83.275**	**84.798**	**86.511**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-75.627,89**	**-79.278**	**-81.777**	**-83.275**	**-84.798**	**-86.511**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.627,89**	**-79.278**	**-81.777**	**-83.275**	**-84.798**	**-86.511**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-75.627,89**	**-79.278**	**-81.777**	**-83.275**	**-84.798**	**-86.511**
29 = **Teilergebnis**	**-75.627,89**	**-79.278**	**-81.777**	**-83.275**	**-84.798**	**-86.511**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-75.627,89**	**-79.278**	**-81.777**	**-83.275**	**-84.798**	**-86.511**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Batziou
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**zuständig:**	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	**01.04.3**	**Geschäftsbuchführung**	**Produktart:**	intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Erfassung und Vormerkung von Aufträgen. Prüfung und Erfassung der Kontierungen und elektronischen Rechnungen, sowie 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 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Batziou
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**zuständig:**	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	**01.04.3**	**Geschäftsbuchführung**	**Produktart:**	intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	205.673,58	200.586	178.209	187.903	199.342	210.234
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00	3.000	1.500	500	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**206.113,58**	**203.586**	**179.709**	**188.403**	**199.842**	**210.734**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-206.113,58**	**-203.586**	**-179.709**	**-188.403**	**-199.842**	**-210.734**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-206.113,58**	**-203.586**	**-179.709**	**-188.403**	**-199.842**	**-210.734**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-206.113,58**	**-203.586**	**-179.709**	**-188.403**	**-199.842**	**-210.734**
29 = **Teilergebnis**	**-206.113,58**	**-203.586**	**-179.709**	**-188.403**	**-199.842**	**-210.734**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-206.113,58**	**-203.586**	**-179.709**	**-188.403**	**-199.842**	**-210.734**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Batziou
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**zuständig:**	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	**01.04.3**	**Geschäftsbuchführung**	**Produktart:**	intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	150	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	63.657,49	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**63.927,49**	**34.150**	**50.250**	**50.250**	**50.250**	**50.250**
11 - Personalaufwendungen	543.507,14	271.515	256.842	276.588	312.346	318.813
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,45	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.460,68	39.530	40.430	40.430	41.030	40.430
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**690.837,27**	**318.145**	**303.672**	**323.418**	**359.776**	**365.643**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-626.909,78**	**-283.995**	**-253.422**	**-273.168**	**-309.526**	**-315.393**
19 + Finanzerträge	227,00	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**227,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-626.682,78**	**-283.995**	**-253.422**	**-273.168**	**-309.526**	**-315.393**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-626.682,78**	**-283.995**	**-253.422**	**-273.168**	**-309.526**	**-315.393**
29 = **Teilergebnis**	**-626.682,78**	**-283.995**	**-253.422**	**-273.168**	**-309.526**	**-315.393**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-626.682,78**	**-283.995**	**-253.422**	**-273.168**	**-309.526**	**-315.393**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens für die Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer: Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Duldungs- und 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. Durchführung von Widerspruchsverfahren und Klageverfahren.

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 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,80	100	200	200	200	200
10 = **Ordentliche Erträge**	**247,80**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
11 - Personalaufwendungen	51.179,61	173.204	157.262	167.082	173.051	176.629
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,74	1.000	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.810	1.300	250	250	250
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**52.051,35**	**176.014**	**159.162**	**167.932**	**173.901**	**177.479**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-51.803,55**	**-175.914**	**-158.962**	**-167.732**	**-173.701**	**-177.279**
19 + Finanzerträge	11.147,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = **Finanzergebnis**	**11.147,00**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.656,55**	**-174.914**	**-153.962**	**-162.732**	**-168.701**	**-172.279**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-40.656,55**	**-174.914**	**-153.962**	**-162.732**	**-168.701**	**-172.279**
29 = **Teilergebnis**	**-40.656,55**	**-174.914**	**-153.962**	**-162.732**	**-168.701**	**-172.279**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-40.656,55**	**-174.914**	**-153.962**	**-162.732**	**-168.701**	**-172.279**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.05**	**Gleichstellung von Frau und Mann**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	29.675,92	34.267	43.898	44.716	45.550	46.401
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,73	3.900	4.800	5.100	3.800	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,82	1.850	1.720	1.820	1.320	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**31.971,47**	**40.017**	**50.418**	**51.636**	**50.670**	**46.401**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-31.971,47**	**-40.017**	**-50.418**	**-51.636**	**-50.670**	**-46.401**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.971,47**	**-40.017**	**-50.418**	**-51.636**	**-50.670**	**-46.401**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-31.971,47**	**-40.017**	**-50.418**	**-51.636**	**-50.670**	**-46.401**
29 = **Teilergebnis**	**-31.971,47**	**-40.017**	**-50.418**	**-51.636**	**-50.670**	**-46.401**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-31.971,47**	**-40.017**	**-50.418**	**-51.636**	**-50.670**	**-46.401**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.05**	**Gleichstellung von Frau und Mann**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Veranstaltungen/Aktionen		5	4	0
Zahl der Besucherinnen und Besucher		320	40	0
Zahl der Kontakte mit externen Gruppen		6	10	0
Zahl der durchgeführten Beratungen		30	40	0
Zahl der Mitwirkungen bei Personalangelegenheiten		60	50	0
Beiratssitzungen		5	9	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	29.675,92	34.267	43.898	44.716	45.550	46.401
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,73	3.900	4.800	5.100	3.800	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,82	1.850	1.720	1.820	1.320	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**31.971,47**	**40.017**	**50.418**	**51.636**	**50.670**	**46.401**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-31.971,47**	**-40.017**	**-50.418**	**-51.636**	**-50.670**	**-46.401**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.971,47**	**-40.017**	**-50.418**	**-51.636**	**-50.670**	**-46.401**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-31.971,47**	**-40.017**	**-50.418**	**-51.636**	**-50.670**	**-46.401**
29 = **Teilergebnis**	**-31.971,47**	**-40.017**	**-50.418**	**-51.636**	**-50.670**	**-46.401**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-31.971,47**	**-40.017**	**-50.418**	**-51.636**	**-50.670**	**-46.401**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.038,96	118.155	125.512	131.369	152.953	152.913
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.533,29	168.750	104.425	104.425	104.425	104.425
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.930,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.255,44	1.050	1.056	1.056	1.056	1.056
10 = **Ordentliche Erträge**	**1.128.715,27**	**309.955**	**254.993**	**260.850**	**282.434**	**282.394**
11 - Personalaufwendungen	882.590,78	1.011.275	1.109.379	1.165.177	1.193.929	1.228.423
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391.701,58	3.309.500	3.405.000	3.423.600	3.247.150	3.266.769
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.477,21	208.327	234.875	287.308	355.203	353.956
15 - Transferaufwendungen	0,00	105	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.153,89	27.300	24.140	24.569	26.006	26.452
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**4.476.923,46**	**4.556.507**	**4.773.394**	**4.900.654**	**4.822.288**	**4.875.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-3.348.208,19**	**-4.246.552**	**-4.518.401**	**-4.639.804**	**-4.539.854**	**-4.593.206**
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.348.208,19**	**-4.251.552**	**-4.518.401**	**-4.639.804**	**-4.539.854**	**-4.593.206**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.348.208,19**	**-4.251.552**	**-4.518.401**	**-4.639.804**	**-4.539.854**	**-4.593.206**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.543,46	58.302	74.233	74.233	74.233	74.233
29 = **Teilergebnis**	**-3.258.664,73**	**-4.193.250**	**-4.444.168**	**-4.565.571**	**-4.465.621**	**-4.518.973**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.258.664,73**	**-4.193.250**	**-4.444.168**	**-4.565.571**	**-4.465.621**	**-4.518.973**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.076,65	807.400	702.290	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.090,00	0	0	0	0	595.000	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**324.166,65**	**807.400**	**702.290**	**0**	**0**	**595.000**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.024,67	3.330.000	975.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	703.923,97	2.587.000	6.241.000	1.150.000	4.746.000	3.346.000	10.000.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	71.700	0	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**875.948,64**	**5.920.000**	**7.287.700**	**1.150.000**	**4.749.000**	**3.349.000**	**10.003.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-551.781,99**	**-5.112.600**	**-6.585.410**	**-1.150.000**	**-4.749.000**	**-2.754.000**	**-10.003.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Überprüfung des gemeindlichen Immobilienbesitzes im Hinblick auf Optimierung von Bewirtschaftungsaufwand oder Verkauf / Verpachtung /Vermietung etc. von nicht genutzten Gebäuden / Räumlichkeiten / Grundstücken etc.. Umsetzung der Ziele in punkto Klimaschutz und Klimaanpassung bezüglich der gemeindlicher Liegenschaften.

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,49	1.559	1.560	1.560	1.560	1.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.533,29	168.750	104.425	104.425	104.425	104.425
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.020,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.478,66	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**402.592,34**	**190.309**	**125.985**	**125.985**	**125.985**	**125.985**
11 - Personalaufwendungen	137.723,89	167.314	159.327	158.093	162.848	166.358
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.761,86	2.268.000	2.641.500	2.682.000	2.735.550	2.790.169
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.405,67	26.402	26.402	26.402	26.402	26.402
15 - Transferaufwendungen	0,00	105	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.112,41	24.500	23.540	23.969	24.406	24.852
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.357.003,83**	**2.486.321**	**2.850.769**	**2.890.464**	**2.949.206**	**3.007.781**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.954.411,49**	**-2.296.012**	**-2.724.784**	**-2.764.479**	**-2.823.221**	**-2.881.796**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.954.411,49**	**-2.296.012**	**-2.724.784**	**-2.764.479**	**-2.823.221**	**-2.881.796**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.954.411,49**	**-2.296.012**	**-2.724.784**	**-2.764.479**	**-2.823.221**	**-2.881.796**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.140,21	14.350	16.970	16.970	16.970	16.970
29 = **Teilergebnis**	**-1.943.271,28**	**-2.281.662**	**-2.707.814**	**-2.747.509**	**-2.806.251**	**-2.864.826**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.943.271,28**	**-2.281.662**	**-2.707.814**	**-2.747.509**	**-2.806.251**	**-2.864.826**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Troeßer
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**	**zuständig:**	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	**01.06.2**	**Technisches Gebäudemanagement**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Baurechtliche Vorschriften, Arbeitsschutzr. Vorschriften, Brandschutztech. Vorschriften, Wunschäußerungen von Nutzergruppen

Zielgruppe

Nutzer der verschiedenen Gebäude.

Ziele

Durchführung und Fortführung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere die Umsetzung der Neubaumaßnahmen zur Schul- & OGS-Erweiterung, Feuerwehr und Sanierung der Asylunterkünfte

Erläuterungen

2025:
Fassaden- und Dachsanierung der Sporthalle - Humboldt Realschule
Kunstpavillon
Projekte gem. Investitionsliste
Sanierungs- und Wartungsarbeiten
sukzessive Umsetzung der Vorgaben aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Neubau Vereinsheim
Erweiterung OGS Goetheschule
Erweiterung Hellwegschule + OGS
Neubau Feuerwehr + Rettungswache Gemeindemitte
Sanierung / Neubau Bauhof

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Troeßer
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**	**zuständig:**	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	**01.06.2**	**Technisches Gebäudemanagement**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.110,17	108.696	116.052	121.909	143.493	143.453
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.909,56	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.299,39	1.050	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**747.319,12**	**109.746**	**116.052**	**121.909**	**143.493**	**143.453**
11 - Personalaufwendungen	650.806,04	770.612	887.033	948.671	969.620	999.437
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.939,72	1.037.500	763.000	741.000	511.000	476.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.085,09	167.448	193.940	246.373	314.268	313.021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.988.830,85**	**1.975.860**	**1.844.273**	**1.936.344**	**1.795.188**	**1.788.758**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.241.511,73**	**-1.866.114**	**-1.728.221**	**-1.814.435**	**-1.651.695**	**-1.645.305**
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.241.511,73**	**-1.871.114**	**-1.728.221**	**-1.814.435**	**-1.651.695**	**-1.645.305**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.241.511,73**	**-1.871.114**	**-1.728.221**	**-1.814.435**	**-1.651.695**	**-1.645.305**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.403,25	43.952	57.263	57.263	57.263	57.263
29 = **Teilergebnis**	**-1.163.108,48**	**-1.827.162**	**-1.670.958**	**-1.757.172**	**-1.594.432**	**-1.588.042**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.163.108,48**	**-1.827.162**	**-1.670.958**	**-1.757.172**	**-1.594.432**	**-1.588.042**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Troeßer
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**	**zuständig:**	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	**01.06.2**	**Technisches Gebäudemanagement**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.076,65	807.400	702.290	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**111.076,65**	**807.400**	**702.290**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	703.923,97	2.587.000	6.241.000	1.150.000	4.746.000	3.346.000	10.000.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	71.700	0	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**703.923,97**	**3.790.000**	**6.312.700**	**1.150.000**	**4.749.000**	**3.349.000**	**10.003.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-592.847,32**	**-2.982.600**	**-5.610.410**	**-1.150.000**	**-4.749.000**	**-3.349.000**	**-10.003.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Troeßer
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**	**zuständig:**	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	**01.06.2**	**Technisches Gebäudemanagement**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2175	Errichtung Salzlager									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	204.092	204.092
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.092**	**-204.092**
2184	Sanierung Feuerwehr "Poilstraße"									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.183	12.183
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.183**	**-12.183**
2185	Bestuhlung Aula "Schulzentrum"									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	59.946	59.946
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.946**	**-59.946**
2186	Mobiliar Rathaus									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	66.700	0	0	0	0	169.866	236.566
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-66.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.866**	**-236.566**
2188	Rathausprojekt									
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	4.567.385	4.567.385
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.567.385**	**-4.567.385**
2195	Errichtung Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Ermelingschule)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.077	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.619	0	0	0	0	0	0	549.694	549.694
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-387.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299.694**	**-299.694**
2209	Errichtung Kunstpavillon für die Realschule									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.167	0	122.000	0	0	0	0	35.778	157.778
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.167**	**0**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.778**	**-157.778**
2210	Multifunktionshalle "Umbau Schwimmhalle HWS"									

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Troeßer
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**	**zuständig:**	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	**01.06.2**	**Technisches Gebäudemanagement**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	395.019	395.019
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.963	0	0	0	0	0	0	721.872	721.872
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.853**	**-326.853**
2211 Sporthalle Realschule "Kernsanierung"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
2215 Erweiterung Rettungswache "Fertighallen"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.499	70.000	25.000	0	0	0	0	230.499	255.499
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.499**	**-70.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.499**	**-255.499**
2219 Neubau Feuerwache Bachstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.676	400.000	860.000	0	0	0	10.000.000	428.676	11.288.676
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.676**	**-400.000**	**-860.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**-428.676**	**-11.288.676**
2223 Erweiterung Lehrerzimmer Hellwegschule									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2224 Planung räumliche Erweiterung OGS									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2225 Dachsanierung Ermelingsporthalle									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
2226 Dachsanierung Sporthalle Realschule									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2227 Anbau eines Wintergartens an der Bücherei									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2228 Anschaffung und Einbau Ölabscheider Bauhof									

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Troeßer
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**	**zuständig:**	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	**01.06.2**	**Technisches Gebäudemanagement**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2229 Glastrennwand Bürgerbüro									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
2230 Überdachung Toilettenhaus Ermelinggelände									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2231 Neubau einer Fahrradgarage f.d.Goetheschule									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2232 Anschaffung Hocheffizienpumpen Heizungsanlagen									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2235 Erweiterung OGS Goetheschule									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	702.290	0	0	0	0	0	702.290
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	418.000	1.364.000	1.150.000	1.150.000	0	0	418.000	2.932.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-418.000**	**-661.710**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**-418.000**	**-2.229.710**
2236 Erweiterung OGS Hellwegschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	1.675.000	0	3.346.000	3.346.000	0	340.000	8.707.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-340.000**	**-1.675.000**	**0**	**-3.346.000**	**-3.346.000**	**0**	**-340.000**	**-8.707.000**
2237 Errichtung PV Anlagen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	707.400	0	0	0	0	0	707.400	707.400
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	786.000	0	0	0	0	0	786.000	786.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-78.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.600**	**-78.600**
2238 Sanierung der Dächer am MCG									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	575.000	0	0	0	0	500.000	1.075.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500.000**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.075.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Troeßer
Produktgruppe	**01.06**	**Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**	**zuständig:**	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	**01.06.2**	**Technisches Gebäudemanagement**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2239	Videoüberwachungssysteme									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-130.000**
2240	Zaun für Müllcontainer									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
2241	Außenbereich Hauptschule Energie- und Wassersäule									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
2244	Ankauf Container Postplatz									
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

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.

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. Akquise neuer Wohnprojekte (Betreutes Wohnen, Generationenwohnen, u. a.).

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.369,30	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-51.033,49	0	1.056	1.056	1.056	1.056
10 = **Ordentliche Erträge**	**-21.196,19**	**9.900**	**12.956**	**12.956**	**12.956**	**12.956**
11 - Personalaufwendungen	94.060,85	73.349	63.019	58.413	61.461	62.628
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	4.000	500	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.986,45	14.477	14.533	14.533	14.533	14.533
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,48	2.500	300	300	1.300	1.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**131.088,78**	**94.326**	**78.352**	**73.846**	**77.894**	**79.061**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-152.284,97**	**-84.426**	**-65.396**	**-60.890**	**-64.938**	**-66.105**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-152.284,97**	**-84.426**	**-65.396**	**-60.890**	**-64.938**	**-66.105**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-152.284,97**	**-84.426**	**-65.396**	**-60.890**	**-64.938**	**-66.105**
29 = **Teilergebnis**	**-152.284,97**	**-84.426**	**-65.396**	**-60.890**	**-64.938**	**-66.105**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-152.284,97**	**-84.426**	**-65.396**	**-60.890**	**-64.938**	**-66.105**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.090,00	0	0	0	0	595.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**213.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**595.000**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.024,67	2.130.000	975.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**172.024,67**	**2.130.000**	**975.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**41.065,33**	**-2.130.000**	**-975.000**	**0**	**0**	**595.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2021	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Nebenkosten									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.090	0	0	0	0	595.000	0	584.413	1.179.413
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.579	2.130.000	975.000	0	0	0	0	2.817.743	3.792.743
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**188.511**	**-2.130.000**	**-975.000**	**0**	**0**	**595.000**	**0**	**-2.233.330**	**-2.613.330**
2023	Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.546.784	4.546.784
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.546.784**	**4.546.784**
2059	Maßnahme "ehem. Goetheschule"									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.020.076	2.020.076
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.020.076**	**2.020.076**
2140	Einz. aus Grundstücksverkäufen WfG									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.065.987	1.065.987
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.065.987**	**1.065.987**
2151	Reinwasserkanal Seseke									
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	440.112	440.112
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.112**	**-440.112**
2187	Ankauf von Immobilien									
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	799.164	799.164
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-799.164**	**-799.164**
2188	Rathausprojekt									

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.282.200	1.282.200
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.282.200**	**1.282.200**
2194	Anschaffung "Sanitärcontainer Nordkamp"									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	45.184	45.184
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.184**	**-45.184**
2199	Erwerb und Verkauf Grundstück ehemalige Tankstelle									
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.141	0	0	0	0	0	0	124.348	124.348
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.348**	**-124.348**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.07**	**Bauhofleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.844,09	101.399	88.514	91.657	97.913	100.901
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,74	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.957,05	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**119.109,88**	**101.399**	**88.514**	**91.657**	**97.913**	**100.901**
11 - Personalaufwendungen	1.926.954,99	2.125.966	2.298.583	2.344.197	2.396.754	2.456.992
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.952,36	294.915	311.995	301.000	301.000	301.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232.804,10	210.197	209.590	226.228	230.949	219.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.512,15	41.550	43.300	44.350	44.350	44.350
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.400.223,60**	**2.672.628**	**2.863.468**	**2.915.775**	**2.973.053**	**3.022.062**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.281.113,72**	**-2.571.229**	**-2.774.954**	**-2.824.118**	**-2.875.140**	**-2.921.161**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.281.113,72**	**-2.571.229**	**-2.774.954**	**-2.824.118**	**-2.875.140**	**-2.921.161**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.281.113,72**	**-2.571.229**	**-2.774.954**	**-2.824.118**	**-2.875.140**	**-2.921.161**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.484,39	535.817	539.388	539.388	539.388	539.388
29 = **Teilergebnis**	**-1.718.629,33**	**-2.035.412**	**-2.235.566**	**-2.284.730**	**-2.335.752**	**-2.381.773**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.718.629,33**	**-2.035.412**	**-2.235.566**	**-2.284.730**	**-2.335.752**	**-2.381.773**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.07**	**Bauhofleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.232,12	177.000	246.350	0	98.000	258.000	16.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**71.232,12**	**177.000**	**246.350**	**0**	**98.000**	**258.000**	**16.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.232,12**	**-177.000**	**-246.350**	**0**	**-98.000**	**-258.000**	**-16.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Dienstleistungen für Einrichtungen, Objekte und Organisationseinheiten der Gemeinde.

Auftrag

Arbeitsaufträge der Verwaltung.

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung.

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.844,09	101.399	88.514	91.657	97.913	100.901
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,74	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.957,05	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**119.109,88**	**101.399**	**88.514**	**91.657**	**97.913**	**100.901**
11 - Personalaufwendungen	1.926.954,99	2.125.966	2.298.583	2.344.197	2.396.754	2.456.992
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.952,36	294.915	311.995	301.000	301.000	301.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232.804,10	210.197	209.590	226.228	230.949	219.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.512,15	41.550	43.300	44.350	44.350	44.350
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.400.223,60**	**2.672.628**	**2.863.468**	**2.915.775**	**2.973.053**	**3.022.062**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.281.113,72**	**-2.571.229**	**-2.774.954**	**-2.824.118**	**-2.875.140**	**-2.921.161**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.281.113,72**	**-2.571.229**	**-2.774.954**	**-2.824.118**	**-2.875.140**	**-2.921.161**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.281.113,72**	**-2.571.229**	**-2.774.954**	**-2.824.118**	**-2.875.140**	**-2.921.161**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.484,39	535.817	539.388	539.388	539.388	539.388
29 = **Teilergebnis**	**-1.718.629,33**	**-2.035.412**	**-2.235.566**	**-2.284.730**	**-2.335.752**	**-2.381.773**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.718.629,33**	**-2.035.412**	**-2.235.566**	**-2.284.730**	**-2.335.752**	**-2.381.773**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.232,12	177.000	246.350	0	98.000	258.000	16.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**71.232,12**	**177.000**	**246.350**	**0**	**98.000**	**258.000**	**16.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.232,12**	**-177.000**	**-246.350**	**0**	**-98.000**	**-258.000**	**-16.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2081 Anschaffung eines Treckers									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	76.719	76.719
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.719**	**-76.719**
2083 Ersatz von Fahrzeugen; Maschinen; Arbeitsgeräten									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	154.350	0	30.000	140.000	0	1.327.851	1.652.201
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**-154.350**	**0**	**-30.000**	**-140.000**	**0**	**-1.327.851**	**-1.652.201**
2091 Ersatzbeschaffungen für den Bauhof									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.373	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	546.892	702.892
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.373**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**-546.892**	**-702.892**
2094 Anschaffung Anbaugeräte für den Unimog									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	0	0	0	0	0	157.506	157.506
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.506**	**-157.506**
2139 Anschaffung eines Großflächenmähers									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	145.544	145.544
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.544**	**-145.544**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.08**	**Städtepartnerschaften**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-3.115,24	2.582	2.770	2.825	2.883	2.939
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,09	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**-2.500,15**	**22.582**	**12.770**	**12.825**	**12.883**	**12.939**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**2.500,15**	**-22.582**	**-12.770**	**-12.825**	**-12.883**	**-12.939**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.500,15**	**-22.582**	**-12.770**	**-12.825**	**-12.883**	**-12.939**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**2.500,15**	**-22.582**	**-12.770**	**-12.825**	**-12.883**	**-12.939**
29 = **Teilergebnis**	**2.500,15**	**-22.582**	**-12.770**	**-12.825**	**-12.883**	**-12.939**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**2.500,15**	**-22.582**	**-12.770**	**-12.825**	**-12.883**	**-12.939**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**01.08**	**Städtepartnerschaften**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Beste
Produktgruppe	**01.08**	**Städtepartnerschaften**	**zuständig:**	Stabsstelle Bürgermeisterbüro
Produkt	**01.08.1**	**Städtepartnerschaften**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

Partnerschaftsverträge.

Zielgruppe

Städtepartner, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Austauschmaßnahmen, Bürgerinnen und Bürger, Mitglieder der politischen Gremien.

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Beste
Produktgruppe	**01.08**	**Städtepartnerschaften**	**zuständig:**	Stabsstelle Bürgermeisterbüro
Produkt	**01.08.1**	**Städtepartnerschaften**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-3.115,24	2.582	2.770	2.825	2.883	2.939
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,09	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**-2.500,15**	**22.582**	**12.770**	**12.825**	**12.883**	**12.939**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**2.500,15**	**-22.582**	**-12.770**	**-12.825**	**-12.883**	**-12.939**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.500,15**	**-22.582**	**-12.770**	**-12.825**	**-12.883**	**-12.939**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**2.500,15**	**-22.582**	**-12.770**	**-12.825**	**-12.883**	**-12.939**
29 = **Teilergebnis**	**2.500,15**	**-22.582**	**-12.770**	**-12.825**	**-12.883**	**-12.939**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**2.500,15**	**-22.582**	**-12.770**	**-12.825**	**-12.883**	**-12.939**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Beste
Produktgruppe	**01.08**	**Städtepartnerschaften**	**zuständig:**	Stabsstelle Bürgermeisterbüro
Produkt	**01.08.1**	**Städtepartnerschaften**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **02** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.979,01	136.575	141.344	169.378	179.562	176.464
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.871,92	149.058	195.830	196.476	195.830	196.058
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694,55	13.892	13.530	13.974	14.023	14.476
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.418,80	95.000	98.000	89.000	99.000	89.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93.048,81	61.600	81.600	81.600	81.600	81.600
10 = **Ordentliche Erträge**	**473.013,09**	**456.125**	**530.304**	**550.428**	**570.015**	**557.598**
11 - Personalaufwendungen	593.071,19	846.432	845.082	876.965	881.595	893.228
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.725,67	163.000	146.450	146.450	152.950	140.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.087,25	216.460	235.428	300.897	311.304	318.844
15 - Transferaufwendungen	21.994,17	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.147,44	568.309	550.365	434.140	481.040	443.440
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.343.025,72**	**1.825.201**	**1.818.325**	**1.799.452**	**1.867.889**	**1.837.462**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-870.012,63**	**-1.369.076**	**-1.288.021**	**-1.249.024**	**-1.297.874**	**-1.279.864**
19 + Finanzerträge	269,65	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**269,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-869.742,98**	**-1.369.076**	**-1.288.021**	**-1.249.024**	**-1.297.874**	**-1.279.864**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-869.742,98**	**-1.369.076**	**-1.288.021**	**-1.249.024**	**-1.297.874**	**-1.279.864**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.397,16	24.337	45.732	45.732	45.732	45.732
29 = **Teilergebnis**	**-890.140,14**	**-1.393.413**	**-1.333.753**	**-1.294.756**	**-1.343.606**	**-1.325.596**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-890.140,14**	**-1.393.413**	**-1.333.753**	**-1.294.756**	**-1.343.606**	**-1.325.596**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **02** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.360,61	40.000	55.280	0	55.000	55.000	55.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**107.360,61**	**47.000**	**62.280**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.239,68	1.290.800	717.500	0	512.500	502.500	42.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**68.239,68**	**1.290.800**	**717.500**	**0**	**512.500**	**502.500**	**42.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39.120,93**	**-1.243.800**	**-655.220**	**0**	**-457.500**	**-447.500**	**12.500**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,06	1.680	1.680	1.680	1.411	1.035
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.009,92	147.500	194.500	194.500	194.500	194.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,14	1.950	1.350	1.550	1.350	1.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.917,49	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93.048,81	61.600	81.600	81.600	81.600	81.600
10 = **Ordentliche Erträge**	**261.851,42**	**216.730**	**287.130**	**287.330**	**286.861**	**286.685**
11 - Personalaufwendungen	529.674,85	679.967	693.016	719.659	714.446	722.145
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.754,01	45.900	42.550	42.050	42.050	42.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.162,35	1.899	1.771	1.680	1.411	1.035
15 - Transferaufwendungen	15.994,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.485,19	109.460	122.360	122.460	122.660	122.860
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**674.070,57**	**862.226**	**884.697**	**910.849**	**905.567**	**913.090**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-412.219,15**	**-645.496**	**-597.567**	**-623.519**	**-618.706**	**-626.405**
19 + Finanzerträge	269,65	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**269,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-411.949,50**	**-645.496**	**-597.567**	**-623.519**	**-618.706**	**-626.405**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-411.949,50**	**-645.496**	**-597.567**	**-623.519**	**-618.706**	**-626.405**
29 = **Teilergebnis**	**-411.949,50**	**-645.496**	**-597.567**	**-623.519**	**-618.706**	**-626.405**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-411.949,50**	**-645.496**	**-597.567**	**-623.519**	**-618.706**	**-626.405**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**02.01**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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, Konsumcannabisgesetz.

Zielgruppe

Störerinnen und Störer, Einwohnerinnen und Einwohner, Hundehalterinnen und Hundehalter.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der erteilten Sondernutzungsgenehmigungen		39	60	0
Zahl der auf Einhaltung der Sondernutzung überprüften Fälle		10	20	0
Zahl der eingereichten Anzeigen und Anträge zu Hundehaltungen		67	100	0
Zahl der innerhalb von 5 Werktagen abschließend bearbeiteten Fälle		0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,06	1.680	1.680	1.680	1.411	1.035
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.917,49	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.949,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = **Ordentliche Erträge**	**18.722,23**	**9.180**	**14.180**	**14.180**	**13.911**	**13.535**
11 - Personalaufwendungen	60.088,38	123.057	157.994	166.246	169.738	173.764
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.645,74	36.950	31.250	31.250	31.250	31.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.927,70	1.899	1.771	1.680	1.411	1.035
15 - Transferaufwendungen	15.994,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440,27	5.020	3.920	3.920	3.920	3.920
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**115.096,26**	**191.926**	**219.935**	**228.096**	**231.319**	**234.969**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-96.374,03**	**-182.746**	**-205.755**	**-213.916**	**-217.408**	**-221.434**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-96.374,03**	**-182.746**	**-205.755**	**-213.916**	**-217.408**	**-221.434**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-96.374,03**	**-182.746**	**-205.755**	**-213.916**	**-217.408**	**-221.434**
29 = **Teilergebnis**	**-96.374,03**	**-182.746**	**-205.755**	**-213.916**	**-217.408**	**-221.434**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-96.374,03**	**-182.746**	**-205.755**	**-213.916**	**-217.408**	**-221.434**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen		3.074	3.500	0
Zahl der ausgestellten Bußgeldbescheide		265	300	0
Zahl der ausgestellten Kostenbescheide		36	30	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
7 + Sonstige ordentliche Erträge	89.849,31	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**89.849,31**	**60.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11 - Personalaufwendungen	115.941,39	155.302	132.247	135.331	141.115	143.981
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,25	1.500	3.000	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.206,65	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,86	300	300	300	300	300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**119.102,15**	**157.102**	**135.547**	**138.131**	**143.915**	**146.781**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-29.252,84**	**-97.102**	**-55.547**	**-58.131**	**-63.915**	**-66.781**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29.252,84**	**-97.102**	**-55.547**	**-58.131**	**-63.915**	**-66.781**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-29.252,84**	**-97.102**	**-55.547**	**-58.131**	**-63.915**	**-66.781**
29 = **Teilergebnis**	**-29.252,84**	**-97.102**	**-55.547**	**-58.131**	**-63.915**	**-66.781**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-29.252,84**	**-97.102**	**-55.547**	**-58.131**	**-63.915**	**-66.781**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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).

Messzahlen

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der angemeldeten Betriebe insgesamt		1.355	1.300	0
- davon Gaststätten (erlaubnispflichtig)		31	30	0
- davon Spielhallen (erlaubnispflichtig)		2	2	0
- davon sonstige Betriebe		0	0	0
Zahl der durchgeführten Überprüfungen (bei erlaubnispflicht. Gewerbebetrieben)		8	10	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.129,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	611,75	750	750	750	750	750
10 = **Ordentliche Erträge**	**8.740,75**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
11 - Personalaufwendungen	15.664,54	48.071	31.004	32.059	32.953	33.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320,50	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**18.013,04**	**57.371**	**40.604**	**41.859**	**42.953**	**43.880**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-9.272,29**	**-49.121**	**-32.354**	**-33.609**	**-34.703**	**-35.630**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.272,29**	**-49.121**	**-32.354**	**-33.609**	**-34.703**	**-35.630**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-9.272,29**	**-49.121**	**-32.354**	**-33.609**	**-34.703**	**-35.630**
29 = **Teilergebnis**	**-9.272,29**	**-49.121**	**-32.354**	**-33.609**	**-34.703**	**-35.630**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-9.272,29**	**-49.121**	**-32.354**	**-33.609**	**-34.703**	**-35.630**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Rück- und Ummeldungen. Mitteilungen an andere Behörden. Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters. Datenübermittlungen an das Bundeszentralamt für Justiz, Waffen- und Sprengstoffbehörde, Schulbehörde 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 und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister. 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 z.B. 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, Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Schwerbehindertengesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Spezialgesetze, Sozialgesetzbücher und Verordnungen, §§ 965 ff. Bürgerliches Gesetzbuch, Gewerbeordnung.

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 vorläufigen Personalausweisen. Ausstellung von Fischereischeinen innerhalb eines Arbeitstages.

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.921,24	126.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,39	200	0	200	0	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250,00	100	100	100	100	100
10 = **Ordentliche Erträge**	**131.171,63**	**126.300**	**172.100**	**172.300**	**172.100**	**172.300**
11 - Personalaufwendungen	244.916,27	261.741	280.679	291.826	274.693	272.844
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.039,82	91.680	105.780	105.680	105.680	105.680
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**322.934,09**	**356.421**	**389.459**	**400.506**	**383.373**	**381.524**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-191.762,46**	**-230.121**	**-217.359**	**-228.206**	**-211.273**	**-209.224**
19 + Finanzerträge	269,65	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**269,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-191.492,81**	**-230.121**	**-217.359**	**-228.206**	**-211.273**	**-209.224**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-191.492,81**	**-230.121**	**-217.359**	**-228.206**	**-211.273**	**-209.224**
29 = **Teilergebnis**	**-191.492,81**	**-230.121**	**-217.359**	**-228.206**	**-211.273**	**-209.224**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-191.492,81**	**-230.121**	**-217.359**	**-228.206**	**-211.273**	**-209.224**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.784,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,00	1.000	600	600	600	600
10 = **Ordentliche Erträge**	**13.367,50**	**13.000**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11 - Personalaufwendungen	93.064,27	91.796	91.092	94.197	95.947	97.876
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434,02	4.450	5.300	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,74	3.160	2.760	2.760	2.760	2.760
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**98.925,03**	**99.406**	**99.152**	**102.257**	**104.007**	**105.936**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-85.557,53**	**-86.406**	**-86.552**	**-89.657**	**-91.407**	**-93.336**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-85.557,53**	**-86.406**	**-86.552**	**-89.657**	**-91.407**	**-93.336**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-85.557,53**	**-86.406**	**-86.552**	**-89.657**	**-91.407**	**-93.336**
29 = **Teilergebnis**	**-85.557,53**	**-86.406**	**-86.552**	**-89.657**	**-91.407**	**-93.336**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-85.557,53**	**-86.406**	**-86.552**	**-89.657**	**-91.407**	**-93.336**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**02.02**	**Gefahrenabwehr**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.298,95	134.895	139.664	167.698	178.151	175.429
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862,00	1.558	1.330	1.976	1.330	1.558
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,41	11.942	12.180	12.424	12.673	12.926
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.885,82	81.000	80.000	81.000	81.000	81.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**196.546,18**	**229.395**	**233.174**	**263.098**	**273.154**	**270.913**
11 - Personalaufwendungen	81.586,88	130.959	111.272	115.440	122.854	125.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.971,66	116.100	99.900	98.900	109.900	98.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194.924,90	214.061	233.157	298.717	309.393	317.309
15 - Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.915,05	421.429	297.580	307.580	311.580	316.580
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**682.398,49**	**888.549**	**757.909**	**836.637**	**869.727**	**874.729**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-485.852,31**	**-659.154**	**-524.735**	**-573.539**	**-596.573**	**-603.816**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-485.852,31**	**-659.154**	**-524.735**	**-573.539**	**-596.573**	**-603.816**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-485.852,31**	**-659.154**	**-524.735**	**-573.539**	**-596.573**	**-603.816**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.397,16	24.337	45.732	45.732	45.732	45.732
29 = **Teilergebnis**	**-506.249,47**	**-683.491**	**-570.467**	**-619.271**	**-642.305**	**-649.548**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-506.249,47**	**-683.491**	**-570.467**	**-619.271**	**-642.305**	**-649.548**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**02.02**	**Gefahrenabwehr**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.360,61	40.000	55.280	0	55.000	55.000	55.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**107.360,61**	**47.000**	**62.280**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.239,68	1.290.300	717.000	0	512.000	502.000	42.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**68.239,68**	**1.290.300**	**717.000**	**0**	**512.000**	**502.000**	**42.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39.120,93**	**-1.243.300**	**-654.720**	**0**	**-457.000**	**-447.000**	**13.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

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, sowie 05.10.2017 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.

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.298,95	134.895	139.664	167.698	178.151	175.429
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862,00	1.558	1.330	1.976	1.330	1.558
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,41	11.942	12.180	12.424	12.673	12.926
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.885,82	81.000	80.000	81.000	81.000	81.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**196.546,18**	**229.395**	**233.174**	**263.098**	**273.154**	**270.913**
11 - Personalaufwendungen	81.586,88	130.959	111.272	115.440	122.854	125.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.971,66	116.100	99.900	98.900	109.900	98.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194.924,90	214.061	233.157	298.717	309.393	317.309
15 - Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.915,05	421.429	297.580	307.580	311.580	316.580
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**682.398,49**	**888.549**	**757.909**	**836.637**	**869.727**	**874.729**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-485.852,31**	**-659.154**	**-524.735**	**-573.539**	**-596.573**	**-603.816**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-485.852,31**	**-659.154**	**-524.735**	**-573.539**	**-596.573**	**-603.816**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-485.852,31**	**-659.154**	**-524.735**	**-573.539**	**-596.573**	**-603.816**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.397,16	24.337	45.732	45.732	45.732	45.732
29 = **Teilergebnis**	**-506.249,47**	**-683.491**	**-570.467**	**-619.271**	**-642.305**	**-649.548**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-506.249,47**	**-683.491**	**-570.467**	**-619.271**	**-642.305**	**-649.548**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.360,61	40.000	55.280	0	55.000	55.000	55.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**107.360,61**	**47.000**	**62.280**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.239,68	1.290.300	717.000	0	512.000	502.000	42.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**68.239,68**	**1.290.300**	**717.000**	**0**	**512.000**	**502.000**	**42.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39.120,93**	**-1.243.300**	**-654.720**	**0**	**-457.000**	**-447.000**	**13.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1009	Erwerb von Geräten, Feuerwehr									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.607	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	543.615	663.615
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.607**	**-38.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-543.615**	**-663.615**
1018	Feuerschutzpauschale									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.941	40.000	55.280	0	55.000	55.000	55.000	671.204	891.484
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**48.941**	**40.000**	**55.280**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**671.204**	**891.484**
1052	Anschaffung Einsatzleitwagen (ELW 1)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	192.184	192.184
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.184**	**-192.184**
1053	Anschaffung Hilfleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF LZI)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	364.714	364.714
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-364.714**	**-364.714**
1054	Anschaffung Gerätewagen (GW-L LZI)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**
1055	Anschaffung Fahrzeug mit Drehleiter und Korb (DLK)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	921.000	0	0	0	0	0	921.000	921.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-921.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-921.000**	**-921.000**
1056	Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF JF)									
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1058	Anschaffung FW HLF (LZII)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	297.300	0	0	0	0	0	297.300	297.300
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-297.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.300**	**-297.300**
1059	Anschaffung FW MTF KF									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.920	0	0	0	0	0	0	91.258	91.258
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	52.837	52.837
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**47.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.421**	**38.421**
1071	Anschaffung Löschfahrzeug 20 (LF-20)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	490.000	0	0	0	0	0	490.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.000**
1072	Anschaffung Rüstwagen (RW LZ1)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	460.000	0	0	460.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**-460.000**
1073	Anschaffung Gerätewagen-Gefahrgut (GWG)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	470.000	0	0	0	470.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**
1074	Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTF JF)									
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1075	Anschaffung Notstromaggregat Nordbögge									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**02.04**	**Wahlen und Statistiken**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.615,49	10.000	10.000	0	10.000	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**14.615,49**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-18.190,54	35.506	40.794	41.866	44.295	45.143
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	4.000	5.500	1.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747,20	37.420	130.425	4.100	46.800	4.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**-13.443,34**	**74.426**	**175.719**	**51.966**	**92.595**	**49.643**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**28.058,83**	**-64.426**	**-165.719**	**-51.966**	**-82.595**	**-49.643**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**28.058,83**	**-64.426**	**-165.719**	**-51.966**	**-82.595**	**-49.643**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**28.058,83**	**-64.426**	**-165.719**	**-51.966**	**-82.595**	**-49.643**
29 = **Teilergebnis**	**28.058,83**	**-64.426**	**-165.719**	**-51.966**	**-82.595**	**-49.643**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**28.058,83**	**-64.426**	**-165.719**	**-51.966**	**-82.595**	**-49.643**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**02**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**02.04**	**Wahlen und Statistiken**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.615,49	10.000	10.000	0	10.000	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**14.615,49**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
11 - Personalaufwendungen	-18.190,54	35.506	40.794	41.866	44.295	45.143
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	4.000	5.500	1.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747,20	37.420	130.425	4.100	46.800	4.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**-13.443,34**	**74.426**	**175.719**	**51.966**	**92.595**	**49.643**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**28.058,83**	**-64.426**	**-165.719**	**-51.966**	**-82.595**	**-49.643**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**28.058,83**	**-64.426**	**-165.719**	**-51.966**	**-82.595**	**-49.643**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**28.058,83**	**-64.426**	**-165.719**	**-51.966**	**-82.595**	**-49.643**
29 = **Teilergebnis**	**28.058,83**	**-64.426**	**-165.719**	**-51.966**	**-82.595**	**-49.643**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**28.058,83**	**-64.426**	**-165.719**	**-51.966**	**-82.595**	**-49.643**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **03** **Schule**

Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.809,11	1.316.535	1.410.207	1.428.473	1.290.960	1.301.759
3 + Sonstige Transfererträge	295.177,09	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.540,00	237.600	290.840	290.840	290.840	290.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.418,00	31.040	43.320	43.320	43.320	43.320
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.523,54	80.000	91.200	91.200	91.200	91.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87.155,78	19.640	36.816	35.440	32.046	31.816
10 = **Ordentliche Erträge**	**1.870.623,52**	**1.684.815**	**1.872.383**	**1.889.273**	**1.748.366**	**1.758.935**
11 - Personalaufwendungen	236.025,18	354.059	439.861	480.409	529.941	548.484
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.209,35	1.096.754	1.055.545	1.056.095	918.995	923.495
14 - Bilanzielle Abschreibungen	836.322,55	989.103	1.123.872	1.081.661	1.079.363	1.079.092
15 - Transferaufwendungen	818.583,90	1.510.300	1.715.970	1.715.970	1.715.970	1.715.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.747,27	396.450	456.747	513.152	420.772	420.772
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.332.888,25**	**4.346.666**	**4.791.995**	**4.847.287**	**4.665.041**	**4.687.813**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.462.264,73**	**-2.661.851**	**-2.919.612**	**-2.958.014**	**-2.916.675**	**-2.928.878**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.462.264,73**	**-2.661.851**	**-2.919.612**	**-2.958.014**	**-2.916.675**	**-2.928.878**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.462.264,73**	**-2.661.851**	**-2.919.612**	**-2.958.014**	**-2.916.675**	**-2.928.878**
29 = **Teilergebnis**	**-1.462.264,73**	**-2.661.851**	**-2.919.612**	**-2.958.014**	**-2.916.675**	**-2.928.878**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.462.264,73**	**-2.661.851**	**-2.919.612**	**-2.958.014**	**-2.916.675**	**-2.928.878**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **03** **Schule** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	9.367,54	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.188,77	56.625	238.200	0	176.250	172.750	163.750
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**197.556,31**	**56.625**	**238.200**	**0**	**176.250**	**172.750**	**163.750**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-197.556,31**	**-56.625**	**-233.700**	**0**	**-171.750**	**-168.250**	**-159.250**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**03**	**Schule**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**03.01**	**Zentrale Leistungen für Schüler**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.156,23	975.147	1.070.973	1.092.206	964.240	975.675
3 + Sonstige Transfererträge	295.177,09	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.540,00	237.600	290.840	290.840	290.840	290.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.418,00	31.040	43.320	43.320	43.320	43.320
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.378,87	80.000	91.200	91.200	91.200	91.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.626,84	6.877	23.924	22.809	20.198	19.968
10 = **Ordentliche Erträge**	**1.507.297,03**	**1.330.664**	**1.520.257**	**1.540.375**	**1.409.798**	**1.421.003**
11 - Personalaufwendungen	-24.567,01	57.461	158.747	166.549	169.431	175.594
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.168,91	848.334	804.575	804.575	658.575	658.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.099,20	166.622	265.957	272.542	275.806	281.451
15 - Transferaufwendungen	818.520,31	1.510.000	1.715.870	1.715.870	1.715.870	1.715.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.004,65	270.300	347.792	400.292	307.412	307.412
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.938.226,06**	**2.852.717**	**3.292.941**	**3.359.828**	**3.127.094**	**3.138.902**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-430.929,03**	**-1.522.053**	**-1.772.684**	**-1.819.453**	**-1.717.296**	**-1.717.899**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-430.929,03**	**-1.522.053**	**-1.772.684**	**-1.819.453**	**-1.717.296**	**-1.717.899**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-430.929,03**	**-1.522.053**	**-1.772.684**	**-1.819.453**	**-1.717.296**	**-1.717.899**
29 = **Teilergebnis**	**-430.929,03**	**-1.522.053**	**-1.772.684**	**-1.819.453**	**-1.717.296**	**-1.717.899**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-430.929,03**	**-1.522.053**	**-1.772.684**	**-1.819.453**	**-1.717.296**	**-1.717.899**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**03**	**Schule**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**03.01**	**Zentrale Leistungen für Schüler**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	9.367,54	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.916,00	7.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**163.283,54**	**7.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-163.283,54**	**-7.000**	**-125.500**	**0**	**-125.500**	**-125.500**	**-125.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 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 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.156,23	975.147	1.070.973	1.092.206	964.240	975.675
3 + Sonstige Transfererträge	295.177,09	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.540,00	237.600	290.840	290.840	290.840	290.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.418,00	31.040	43.320	43.320	43.320	43.320
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.378,87	80.000	91.200	91.200	91.200	91.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.626,84	6.877	23.924	22.809	20.198	19.968
10 = **Ordentliche Erträge**	**1.507.297,03**	**1.330.664**	**1.520.257**	**1.540.375**	**1.409.798**	**1.421.003**
11 - Personalaufwendungen	-24.567,01	57.461	158.747	166.549	169.431	175.594
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.168,91	848.334	804.575	804.575	658.575	658.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.099,20	166.622	265.957	272.542	275.806	281.451
15 - Transferaufwendungen	818.520,31	1.510.000	1.715.870	1.715.870	1.715.870	1.715.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.004,65	270.300	347.792	400.292	307.412	307.412
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.938.226,06**	**2.852.717**	**3.292.941**	**3.359.828**	**3.127.094**	**3.138.902**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-430.929,03**	**-1.522.053**	**-1.772.684**	**-1.819.453**	**-1.717.296**	**-1.717.899**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-430.929,03**	**-1.522.053**	**-1.772.684**	**-1.819.453**	**-1.717.296**	**-1.717.899**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-430.929,03**	**-1.522.053**	**-1.772.684**	**-1.819.453**	**-1.717.296**	**-1.717.899**
29 = **Teilergebnis**	**-430.929,03**	**-1.522.053**	**-1.772.684**	**-1.819.453**	**-1.717.296**	**-1.717.899**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-430.929,03**	**-1.522.053**	**-1.772.684**	**-1.819.453**	**-1.717.296**	**-1.717.899**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	9.367,54	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.916,00	7.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**163.283,54**	**7.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-163.283,54**	**-7.000**	**-125.500**	**0**	**-125.500**	**-125.500**	**-125.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1040	Anschaff. Instrumente JeKi									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	18.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**10.000**
1050	Gute Schule									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.091	0	0	0	0	0	0	299.885	299.885
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299.885**	**-299.885**
1067	Lüftungsgeräte Schulen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	130.292	130.292
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	122.997	122.997
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.296**	**7.296**
1068	Infrastrukturausbau OGS									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	175.900	175.900
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.368	0	0	0	0	0	0	98.307	98.307
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	14.726	14.726
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.867**	**62.867**
1069	Ersatzbeschaffungen OGS									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.032	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	23.543	43.543
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.032**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-23.543**	**-43.543**
1070	Digitalpakt - Ausz. f. VG über 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.416	0	0	0	0	0	0	155.635	155.635
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-141.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.635**	**-155.635**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
1076 Anschaffung für weitere digitale Ausstattung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**
8888 Auszahlungen für VG bis 800 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.377	2.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000	370.991	762.991
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.377**	**-2.000**	**-98.000**	**0**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**	**-370.991**	**-762.991**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**03**	**Schule**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.202,53	46.865	46.219	45.220	45.220	45.201
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.686,16	2.686	2.686	2.425	1.642	1.642
10 = **Ordentliche Erträge**	**57.888,69**	**49.551**	**48.905**	**47.645**	**46.862**	**46.843**
11 - Personalaufwendungen	88.212,60	104.054	101.038	114.127	132.119	136.349
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.059,54	105.780	114.250	113.200	118.600	120.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280.285,66	279.694	275.438	272.330	271.268	270.775
15 - Transferaufwendungen	63,59	300	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.898,74	37.320	32.565	36.470	36.970	36.970
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**495.520,13**	**527.148**	**523.391**	**536.227**	**559.057**	**564.794**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-437.631,44**	**-477.597**	**-474.486**	**-488.582**	**-512.195**	**-517.951**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-437.631,44**	**-477.597**	**-474.486**	**-488.582**	**-512.195**	**-517.951**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-437.631,44**	**-477.597**	**-474.486**	**-488.582**	**-512.195**	**-517.951**
29 = **Teilergebnis**	**-437.631,44**	**-477.597**	**-474.486**	**-488.582**	**-512.195**	**-517.951**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-437.631,44**	**-477.597**	**-474.486**	**-488.582**	**-512.195**	**-517.951**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**03**	**Schule**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**03.02**	**Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.767,10	13.225	20.200	0	3.250	3.250	3.250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.767,10**	**13.225**	**20.200**	**0**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.767,10**	**-13.225**	**-20.200**	**0**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**

Doppischer Produktplan 2025

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

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.

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.834,16	30.081	30.329	30.329	30.329	30.329
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.686,16	2.686	2.686	2.425	1.642	1.642
10 = **Ordentliche Erträge**	**39.520,32**	**32.767**	**33.015**	**32.754**	**31.971**	**31.971**
11 - Personalaufwendungen	47.732,10	51.975	50.468	57.010	66.004	68.118
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.930,81	45.600	46.550	45.600	45.600	45.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.052,12	213.730	212.285	211.204	210.167	209.718
15 - Transferaufwendungen	26,60	150	50	50	50	50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.317,05	20.940	17.535	20.940	20.940	20.940
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**315.058,68**	**332.395**	**326.888**	**334.804**	**342.761**	**344.426**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-275.538,36**	**-299.628**	**-293.873**	**-302.050**	**-310.790**	**-312.455**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-275.538,36**	**-299.628**	**-293.873**	**-302.050**	**-310.790**	**-312.455**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-275.538,36**	**-299.628**	**-293.873**	**-302.050**	**-310.790**	**-312.455**
29 = **Teilergebnis**	**-275.538,36**	**-299.628**	**-293.873**	**-302.050**	**-310.790**	**-312.455**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-275.538,36**	**-299.628**	**-293.873**	**-302.050**	**-310.790**	**-312.455**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.959,60	5.725	18.000	0	1.250	1.250	1.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.959,60**	**5.725**	**18.000**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.959,60**	**-5.725**	**-18.000**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Doppischer Produktplan 2025

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

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.

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.513,29	15.929	15.035	14.891	14.891	14.872
10 = **Ordentliche Erträge**	**17.513,29**	**15.929**	**15.035**	**14.891**	**14.891**	**14.872**
11 - Personalaufwendungen	40.480,50	52.079	50.570	57.117	66.115	68.231
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.128,73	60.180	67.700	67.600	73.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.312,33	63.043	60.232	60.005	59.980	59.936
15 - Transferaufwendungen	36,99	150	50	50	50	50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.581,69	16.380	15.030	15.530	16.030	16.030
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**177.540,24**	**191.832**	**193.582**	**200.302**	**215.175**	**219.247**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-160.026,95**	**-175.903**	**-178.547**	**-185.411**	**-200.284**	**-204.375**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-160.026,95**	**-175.903**	**-178.547**	**-185.411**	**-200.284**	**-204.375**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-160.026,95**	**-175.903**	**-178.547**	**-185.411**	**-200.284**	**-204.375**
29 = **Teilergebnis**	**-160.026,95**	**-175.903**	**-178.547**	**-185.411**	**-200.284**	**-204.375**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-160.026,95**	**-175.903**	**-178.547**	**-185.411**	**-200.284**	**-204.375**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.807,50	7.500	2.200	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.807,50**	**7.500**	**2.200**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.807,50**	**-7.500**	**-2.200**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,08	855	855	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**855,08**	**855**	**855**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.921,21	2.921	2.921	1.121	1.121	1.121
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.921,21**	**2.921**	**2.921**	**1.121**	**1.121**	**1.121**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.066,13**	**-2.066**	**-2.066**	**-1.121**	**-1.121**	**-1.121**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.066,13**	**-2.066**	**-2.066**	**-1.121**	**-1.121**	**-1.121**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.066,13**	**-2.066**	**-2.066**	**-1.121**	**-1.121**	**-1.121**
29 = **Teilergebnis**	**-2.066,13**	**-2.066**	**-2.066**	**-1.121**	**-1.121**	**-1.121**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.066,13**	**-2.066**	**-2.066**	**-1.121**	**-1.121**	**-1.121**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**03**	**Schule**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.450,35	294.523	293.015	291.047	281.500	280.883
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,67	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.842,78	10.077	10.206	10.206	10.206	10.206
10 = **Ordentliche Erträge**	**305.437,80**	**304.600**	**303.221**	**301.253**	**291.706**	**291.089**
11 - Personalaufwendungen	172.379,59	192.544	180.076	199.733	228.391	236.541
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.980,90	142.640	136.720	138.320	141.820	144.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	539.937,69	542.787	582.477	536.789	532.289	526.866
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.843,88	88.830	76.390	76.390	76.390	76.390
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**899.142,06**	**966.801**	**975.663**	**951.232**	**978.890**	**984.117**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-593.704,26**	**-662.201**	**-672.442**	**-649.979**	**-687.184**	**-693.028**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-593.704,26**	**-662.201**	**-672.442**	**-649.979**	**-687.184**	**-693.028**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-593.704,26**	**-662.201**	**-672.442**	**-649.979**	**-687.184**	**-693.028**
29 = **Teilergebnis**	**-593.704,26**	**-662.201**	**-672.442**	**-649.979**	**-687.184**	**-693.028**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-593.704,26**	**-662.201**	**-672.442**	**-649.979**	**-687.184**	**-693.028**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**03**	**Schule**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**03.03**	**Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.505,67	36.400	88.000	0	43.000	39.500	30.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**30.505,67**	**36.400**	**88.000**	**0**	**43.000**	**39.500**	**30.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.505,67**	**-36.400**	**-88.000**	**0**	**-43.000**	**-39.500**	**-30.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

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.

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.199,60	139.126	138.033	137.717	137.532	137.273
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.534,14	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534
10 = **Ordentliche Erträge**	**142.733,74**	**142.660**	**141.567**	**141.251**	**141.066**	**140.807**
11 - Personalaufwendungen	53.573,87	51.227	47.974	53.867	62.800	64.849
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.735,99	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.274,93	189.696	187.735	187.582	187.468	187.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.501,23	21.950	15.950	15.950	15.950	15.950
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**271.086,02**	**290.373**	**278.659**	**284.399**	**293.218**	**295.079**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-128.352,28**	**-147.713**	**-137.092**	**-143.148**	**-152.152**	**-154.272**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-128.352,28**	**-147.713**	**-137.092**	**-143.148**	**-152.152**	**-154.272**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-128.352,28**	**-147.713**	**-137.092**	**-143.148**	**-152.152**	**-154.272**
29 = **Teilergebnis**	**-128.352,28**	**-147.713**	**-137.092**	**-143.148**	**-152.152**	**-154.272**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-128.352,28**	**-147.713**	**-137.092**	**-143.148**	**-152.152**	**-154.272**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.547,81	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**7.547,81**	**17.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.547,81**	**-17.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

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.

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.108,03	44.969	44.430	44.897	45.363	45.363
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.452,83	6.543	6.543	6.543	6.543	6.543
10 = **Ordentliche Erträge**	**51.560,86**	**51.512**	**50.973**	**51.440**	**51.906**	**51.906**
11 - Personalaufwendungen	37.800,70	52.013	57.542	64.789	73.942	76.489
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.872,21	63.830	59.810	59.410	59.410	59.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.638,44	141.086	173.691	130.445	131.141	129.251
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.822,79	33.790	33.540	33.540	33.540	33.540
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**254.134,14**	**290.719**	**324.583**	**288.184**	**298.033**	**298.690**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-202.573,28**	**-239.207**	**-273.610**	**-236.744**	**-246.127**	**-246.784**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-202.573,28**	**-239.207**	**-273.610**	**-236.744**	**-246.127**	**-246.784**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-202.573,28**	**-239.207**	**-273.610**	**-236.744**	**-246.127**	**-246.784**
29 = **Teilergebnis**	**-202.573,28**	**-239.207**	**-273.610**	**-236.744**	**-246.127**	**-246.784**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-202.573,28**	**-239.207**	**-273.610**	**-236.744**	**-246.127**	**-246.784**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.669,00	14.200	62.000	0	17.000	17.000	10.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**16.669,00**	**14.200**	**62.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**10.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.669,00**	**-14.200**	**-62.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-10.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

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.

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.142,72	110.428	110.552	108.433	98.605	98.247
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,67	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	855,81	0	129	129	129	129
10 = **Ordentliche Erträge**	**111.143,20**	**110.428**	**110.681**	**108.562**	**98.734**	**98.376**
11 - Personalaufwendungen	81.005,02	89.304	74.560	81.077	91.649	95.203
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.372,70	51.310	49.910	51.910	55.410	57.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.024,32	212.005	221.051	218.762	213.680	210.335
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.519,86	33.090	26.900	26.900	26.900	26.900
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**373.921,90**	**385.709**	**372.421**	**378.649**	**387.639**	**390.348**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-262.778,70**	**-275.281**	**-261.740**	**-270.087**	**-288.905**	**-291.972**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-262.778,70**	**-275.281**	**-261.740**	**-270.087**	**-288.905**	**-291.972**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-262.778,70**	**-275.281**	**-261.740**	**-270.087**	**-288.905**	**-291.972**
29 = **Teilergebnis**	**-262.778,70**	**-275.281**	**-261.740**	**-270.087**	**-288.905**	**-291.972**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-262.778,70**	**-275.281**	**-261.740**	**-270.087**	**-288.905**	**-291.972**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.288,86	5.200	11.000	0	11.000	7.500	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.288,86**	**5.200**	**11.000**	**0**	**11.000**	**7.500**	**5.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.288,86**	**-5.200**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-7.500**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **04** **Kultur**

Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.242,26	60.956	17.294	11.638	17.081	10.583
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.287,55	33.400	7.800	7.800	7.800	7.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.074,05	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.431,35	114.700	114.500	114.500	114.500	114.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.919,38	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
10 = **Ordentliche Erträge**	**227.954,59**	**220.376**	**151.164**	**145.508**	**150.951**	**144.453**
11 - Personalaufwendungen	239.619,83	418.848	370.420	372.637	380.486	392.578
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.859,61	88.450	76.350	76.350	76.150	76.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.099,99	25.505	25.429	30.473	29.983	29.445
15 - Transferaufwendungen	267.529,39	306.500	175.763	156.018	158.490	164.456
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.528,43	120.000	119.050	118.250	118.250	118.250
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**727.637,25**	**959.303**	**767.012**	**753.728**	**763.359**	**780.879**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-499.682,66**	**-738.927**	**-615.848**	**-608.220**	**-612.408**	**-636.426**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-499.682,66**	**-738.927**	**-615.848**	**-608.220**	**-612.408**	**-636.426**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-499.682,66**	**-738.927**	**-615.848**	**-608.220**	**-612.408**	**-636.426**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.772,12	62.242	66.413	66.413	66.413	66.413
29 = **Teilergebnis**	**-596.454,78**	**-801.169**	**-682.261**	**-674.633**	**-678.821**	**-702.839**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-596.454,78**	**-801.169**	**-682.261**	**-674.633**	**-678.821**	**-702.839**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **04** **Kultur**

Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.270,38	500	650	0	650	650	650
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.270,38**	**6.000**	**650**	**0**	**650**	**650**	**650**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.003,83	10.300	13.800	0	7.800	7.800	7.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**7.003,83**	**25.300**	**13.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.733,45**	**-19.300**	**-13.150**	**0**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.197,13	52.960	9.002	3.346	8.789	2.340
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.050,00	26.200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.074,05	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.431,35	111.200	111.000	111.000	111.000	111.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**204.752,53**	**198.680**	**128.322**	**122.666**	**128.109**	**121.660**
11 - Personalaufwendungen	32.337,31	151.099	134.186	143.804	146.185	149.722
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.973,00	71.250	61.150	61.150	60.950	60.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.507,14	11.958	10.936	15.605	15.115	14.626
15 - Transferaufwendungen	267.529,39	306.500	175.763	156.018	158.490	164.456
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.666,56	89.750	89.300	88.500	88.500	88.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**468.013,40**	**630.557**	**471.335**	**465.077**	**469.240**	**478.254**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-263.260,87**	**-431.877**	**-343.013**	**-342.411**	**-341.131**	**-356.594**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-263.260,87**	**-431.877**	**-343.013**	**-342.411**	**-341.131**	**-356.594**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-263.260,87**	**-431.877**	**-343.013**	**-342.411**	**-341.131**	**-356.594**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.772,12	62.242	66.413	66.413	66.413	66.413
29 = **Teilergebnis**	**-360.032,99**	**-494.119**	**-409.426**	**-408.824**	**-407.544**	**-423.007**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-360.032,99**	**-494.119**	**-409.426**	**-408.824**	**-407.544**	**-423.007**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.218,89	9.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.218,89**	**24.900**	**6.900**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.218,89**	**-19.400**	**-6.900**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Veranstaltungen (Erwachsene)		20	20	0
Zahl der Besucherinnen und Besucher		4.000	4.000	0
Zahl der Veranstaltungen (Kinder/Jugendliche)		7	7	0
Zahl der Besucherinnen und Besucher		150	150	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.539,89	50.269	6.344	688	6.688	688
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.050,00	26.200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.074,05	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.469,40	1.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**102.133,34**	**85.969**	**14.644**	**8.988**	**14.988**	**8.988**
11 - Personalaufwendungen	-5.778,36	100.729	70.815	75.305	76.505	78.515
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.070,39	63.500	57.500	57.500	57.500	57.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	856,25	4.651	1.557	6.126	6.126	6.019
15 - Transferaufwendungen	141.117,39	155.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.039,40	10.550	9.200	8.400	8.400	8.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**213.305,07**	**334.430**	**139.072**	**147.331**	**148.531**	**150.434**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-111.171,73**	**-248.461**	**-124.428**	**-138.343**	**-133.543**	**-141.446**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-111.171,73**	**-248.461**	**-124.428**	**-138.343**	**-133.543**	**-141.446**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-111.171,73**	**-248.461**	**-124.428**	**-138.343**	**-133.543**	**-141.446**
29 = **Teilergebnis**	**-111.171,73**	**-248.461**	**-124.428**	**-138.343**	**-133.543**	**-141.446**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-111.171,73**	**-248.461**	**-124.428**	**-138.343**	**-133.543**	**-141.446**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568,22	5.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**568,22**	**20.300**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-568,22**	**-14.800**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erschlossene Akten Hellwegschule		65	65	0
Erschlossene Akten Standesamt		385	385	0
Erschlossene Akten Goetheschule		280	280	0
Fotobestand		10.700	10.700	0
davon EDV erschlossen		0	0	0
Zahl der Veranstaltungen Geschichtswerkstatt in Kooperation mit der VHS		0	0	0
Aktenbestand des Gemeindearchivs		2.925	2.925	0
Buchbestand		2.126	2.126	0
Historische Vorträge		1	1	0
Betreuung von Facharbeiten gymnasiale Oberstufe, Examens- u. Magisterarbeiten		3	3	0
Erschlossene Akten Realschule; Klassenbücher 1996 - 2008		600	600	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,52	340	340	340	283	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
10 = **Ordentliche Erträge**	**339,52**	**360**	**360**	**360**	**303**	**20**
11 - Personalaufwendungen	36.784,01	47.677	57.039	61.861	63.039	64.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,00	3.550	1.650	1.650	1.450	1.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	339,52	940	940	940	883	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,40	700	600	600	600	600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**37.348,93**	**52.867**	**60.229**	**65.051**	**65.972**	**67.011**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-37.009,41**	**-52.507**	**-59.869**	**-64.691**	**-65.669**	**-66.991**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-37.009,41**	**-52.507**	**-59.869**	**-64.691**	**-65.669**	**-66.991**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-37.009,41**	**-52.507**	**-59.869**	**-64.691**	**-65.669**	**-66.991**
29 = **Teilergebnis**	**-37.009,41**	**-52.507**	**-59.869**	**-64.691**	**-65.669**	**-66.991**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-37.009,41**	**-52.507**	**-59.869**	**-64.691**	**-65.669**	**-66.991**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der durchgeführten Kurse und Lehrgänge		100	100	0
Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer		1.300	1.300	0
Zahl der durchgeführten Einzelveranstaltungen		50	50	0
Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer		1.200	1.200	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317,72	2.351	2.318	2.318	1.818	1.652
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.961,95	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**102.279,67**	**112.351**	**113.318**	**113.318**	**112.818**	**112.652**
11 - Personalaufwendungen	1.331,66	2.693	6.332	6.638	6.641	6.846
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,14	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.311,37	6.367	8.439	8.539	8.106	8.007
15 - Transferaufwendungen	126.412,00	151.500	175.763	156.018	158.490	164.456
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.505,76	78.500	79.500	79.500	79.500	79.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**215.962,93**	**243.260**	**272.034**	**252.695**	**254.737**	**260.809**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-113.683,26**	**-130.909**	**-158.716**	**-139.377**	**-141.919**	**-148.157**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-113.683,26**	**-130.909**	**-158.716**	**-139.377**	**-141.919**	**-148.157**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-113.683,26**	**-130.909**	**-158.716**	**-139.377**	**-141.919**	**-148.157**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.772,12	62.242	66.413	66.413	66.413	66.413
29 = **Teilergebnis**	**-210.455,38**	**-193.151**	**-225.129**	**-205.790**	**-208.332**	**-214.570**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-210.455,38**	**-193.151**	**-225.129**	**-205.790**	**-208.332**	**-214.570**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.650,67	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.650,67**	**4.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.650,67**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**04.02**	**Bücherei**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859,57	6.810	7.106	7.106	7.106	7.057
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.657,55	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.919,38	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
10 = **Ordentliche Erträge**	**15.436,50**	**14.010**	**15.156**	**15.156**	**15.156**	**15.107**
11 - Personalaufwendungen	191.434,01	266.185	217.463	208.572	213.698	221.673
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.941,14	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.429,81	11.384	12.330	12.705	12.705	12.656
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.849,87	28.850	28.350	28.350	28.350	28.350
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**240.654,83**	**317.119**	**268.843**	**260.327**	**265.453**	**273.379**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-225.218,33**	**-303.109**	**-253.687**	**-245.171**	**-250.297**	**-258.272**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-225.218,33**	**-303.109**	**-253.687**	**-245.171**	**-250.297**	**-258.272**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-225.218,33**	**-303.109**	**-253.687**	**-245.171**	**-250.297**	**-258.272**
29 = **Teilergebnis**	**-225.218,33**	**-303.109**	**-253.687**	**-245.171**	**-250.297**	**-258.272**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-225.218,33**	**-303.109**	**-253.687**	**-245.171**	**-250.297**	**-258.272**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**04.02**	**Bücherei**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.270,38	500	650	0	650	650	650
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.270,38**	**500**	**650**	**0**	**650**	**650**	**650**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.784,94	400	6.900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.784,94**	**400**	**6.900**	**0**	**900**	**900**	**900**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.514,56**	**100**	**-6.250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Mitterer
Produktgruppe	**04.02**	**Bücherei**	**zuständig:**	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	**04.02.1**	**Bücherei**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	kann

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Ausleihen pro Jahr		38.000	38.000	0
Zahl der aktiven Leserinnen und Leser		1.000	1.000	0
Zahl der Besucherinnen und Besucher		25.000	25.000	0
Neuanmeldungen		300	300	0
Zahl der erteilten Auskünfte		2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Mitterer
Produktgruppe	**04.02**	**Bücherei**	**zuständig:**	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	**04.02.1**	**Bücherei**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859,57	6.810	7.106	7.106	7.106	7.057
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.657,55	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.919,38	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
10 = **Ordentliche Erträge**	**15.436,50**	**14.010**	**15.156**	**15.156**	**15.156**	**15.107**
11 - Personalaufwendungen	191.434,01	266.185	217.463	208.572	213.698	221.673
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.941,14	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.429,81	11.384	12.330	12.705	12.705	12.656
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.849,87	28.850	28.350	28.350	28.350	28.350
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**240.654,83**	**317.119**	**268.843**	**260.327**	**265.453**	**273.379**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-225.218,33**	**-303.109**	**-253.687**	**-245.171**	**-250.297**	**-258.272**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-225.218,33**	**-303.109**	**-253.687**	**-245.171**	**-250.297**	**-258.272**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-225.218,33**	**-303.109**	**-253.687**	**-245.171**	**-250.297**	**-258.272**
29 = **Teilergebnis**	**-225.218,33**	**-303.109**	**-253.687**	**-245.171**	**-250.297**	**-258.272**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-225.218,33**	**-303.109**	**-253.687**	**-245.171**	**-250.297**	**-258.272**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Mitterer
Produktgruppe	**04.02**	**Bücherei**	**zuständig:**	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	**04.02.1**	**Bücherei**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.270,38	500	650	0	650	650	650
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.270,38**	**500**	**650**	**0**	**650**	**650**	**650**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.784,94	400	6.900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.784,94**	**400**	**6.900**	**0**	**900**	**900**	**900**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.514,56**	**100**	**-6.250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,56	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.580,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = **Ordentliche Erträge**	**7.765,56**	**7.686**	**7.686**	**7.686**	**7.686**	**7.686**
11 - Personalaufwendungen	15.848,51	1.564	18.771	20.261	20.603	21.183
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,47	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.163,04	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**18.969,02**	**11.627**	**26.834**	**28.324**	**28.666**	**29.246**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-11.203,46**	**-3.941**	**-19.148**	**-20.638**	**-20.980**	**-21.560**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.203,46**	**-3.941**	**-19.148**	**-20.638**	**-20.980**	**-21.560**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-11.203,46**	**-3.941**	**-19.148**	**-20.638**	**-20.980**	**-21.560**
29 = **Teilergebnis**	**-11.203,46**	**-3.941**	**-19.148**	**-20.638**	**-20.980**	**-21.560**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.203,46**	**-3.941**	**-19.148**	**-20.638**	**-20.980**	**-21.560**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	N.N.
Produktgruppe	**04.03**	**Seniorenarbeit**	**zuständig:**	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	**04.03.1**	**Seniorenarbeit**	**Produktart:**	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerinnen und Einwohner über 65 Jahre (Stand: 31.12. des Vorjahres)		0	0	0
Zahl der Veranstaltungen		6	6	0
Zahl der Besucherinnen und Besucher		800	800	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,56	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.580,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = **Ordentliche Erträge**	**7.765,56**	**7.686**	**7.686**	**7.686**	**7.686**	**7.686**
11 - Personalaufwendungen	15.848,51	1.564	18.771	20.261	20.603	21.183
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,47	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.163,04	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**18.969,02**	**11.627**	**26.834**	**28.324**	**28.666**	**29.246**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-11.203,46**	**-3.941**	**-19.148**	**-20.638**	**-20.980**	**-21.560**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.203,46**	**-3.941**	**-19.148**	**-20.638**	**-20.980**	**-21.560**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-11.203,46**	**-3.941**	**-19.148**	**-20.638**	**-20.980**	**-21.560**
29 = **Teilergebnis**	**-11.203,46**	**-3.941**	**-19.148**	**-20.638**	**-20.980**	**-21.560**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.203,46**	**-3.941**	**-19.148**	**-20.638**	**-20.980**	**-21.560**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **05** **Soziales**

Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.417,80	37.086	32.931	32.331	32.331	25.172
3 + Sonstige Transfererträge	49.427,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.015,62	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.171,98	351.500	371.500	371.500	371.500	371.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.534,88	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**1.380.567,48**	**820.586**	**836.431**	**835.831**	**835.831**	**828.672**
11 - Personalaufwendungen	672.444,33	635.351	725.888	767.794	795.259	823.611
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.886,80	87.400	117.900	87.900	87.900	87.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.599,63	54.521	53.613	50.159	51.230	32.739
15 - Transferaufwendungen	806.895,55	830.153	861.108	877.976	895.264	912.877
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.504,62	369.400	591.391	602.728	614.191	625.883
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.021.330,93**	**1.976.825**	**2.349.900**	**2.386.557**	**2.443.844**	**2.483.010**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-640.763,45**	**-1.156.239**	**-1.513.469**	**-1.550.726**	**-1.608.013**	**-1.654.338**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-640.763,45**	**-1.156.239**	**-1.513.469**	**-1.550.726**	**-1.608.013**	**-1.654.338**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-640.763,45**	**-1.156.239**	**-1.513.469**	**-1.550.726**	**-1.608.013**	**-1.654.338**
29 = **Teilergebnis**	**-640.763,45**	**-1.156.239**	**-1.513.469**	**-1.550.726**	**-1.608.013**	**-1.654.338**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-640.763,45**	**-1.156.239**	**-1.513.469**	**-1.550.726**	**-1.608.013**	**-1.654.338**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **05** **Soziales**

Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.930,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.930,00**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.930,00**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**05**	**Soziales**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**05.01**	**Hilfen in Notlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.681,37	18.350	14.195	13.595	13.595	13.595
3 + Sonstige Transfererträge	49.427,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.287,39	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.171,98	351.500	371.500	371.500	371.500	371.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.534,88	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**1.328.102,82**	**769.850**	**785.695**	**785.095**	**785.095**	**785.095**
11 - Personalaufwendungen	468.196,89	455.261	481.880	495.425	512.048	533.437
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.668,06	84.100	114.600	84.600	84.600	84.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.772,83	11.694	12.439	14.089	15.189	16.289
15 - Transferaufwendungen	806.895,55	830.153	861.108	877.976	895.264	912.877
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.358,33	369.000	590.991	602.328	613.791	625.483
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.773.891,66**	**1.750.208**	**2.061.018**	**2.074.418**	**2.120.892**	**2.172.686**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-445.788,84**	**-980.358**	**-1.275.323**	**-1.289.323**	**-1.335.797**	**-1.387.591**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-445.788,84**	**-980.358**	**-1.275.323**	**-1.289.323**	**-1.335.797**	**-1.387.591**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-445.788,84**	**-980.358**	**-1.275.323**	**-1.289.323**	**-1.335.797**	**-1.387.591**
29 = **Teilergebnis**	**-445.788,84**	**-980.358**	**-1.275.323**	**-1.289.323**	**-1.335.797**	**-1.387.591**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-445.788,84**	**-980.358**	**-1.275.323**	**-1.289.323**	**-1.335.797**	**-1.387.591**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**05**	**Soziales**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**05.01**	**Hilfen in Notlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.930,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.930,00**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.930,00**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

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).

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 Leistungs-empfängerinnen und Leistungsempfänger der Grundsicherung über die Notwendigkeit des zu stellenden Folgeantrags 1 Monat vor Ablauf des laufenden Bewilligungszeitraums.

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.875,33	17.850	14.195	13.595	13.595	13.595
10 = **Ordentliche Erträge**	**6.875,33**	**17.850**	**14.195**	**13.595**	**13.595**	**13.595**
11 - Personalaufwendungen	193.875,49	249.933	209.320	215.175	221.496	229.407
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	339,20	1.194	1.439	1.589	1.689	1.789
15 - Transferaufwendungen	40.000,00	47.400	62.700	63.600	64.600	65.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.382,27	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**247.622,66**	**321.827**	**296.759**	**303.664**	**311.085**	**320.096**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-240.747,33**	**-303.977**	**-282.564**	**-290.069**	**-297.490**	**-306.501**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-240.747,33**	**-303.977**	**-282.564**	**-290.069**	**-297.490**	**-306.501**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-240.747,33**	**-303.977**	**-282.564**	**-290.069**	**-297.490**	**-306.501**
29 = **Teilergebnis**	**-240.747,33**	**-303.977**	**-282.564**	**-290.069**	**-297.490**	**-306.501**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-240.747,33**	**-303.977**	**-282.564**	**-290.069**	**-297.490**	**-306.501**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.930,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.930,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.930,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiterin und Leistungssachbearbeiter (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 (Asylbewerberinnen und Asylbewerber) bei der International Organization for Migration (IOM). Begleitung von Förderprogrammen.

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-. Immobilienverwaltung: Zahlungsabwicklung von Miete & Nebenkostenabrechnungen

Zielgruppe

Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Migrantinnen und Migranten (Leistungsberechtigte nach §§ 1, 2 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 Asylbewerberninnen und Asylbewerber u. Migrantinnen und Migranten am Zuweisungstag. Entscheidung über Anträge auf einmalige Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von 3 Tagen.

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.806,04	500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	49.427,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.287,39	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.171,98	351.500	371.500	371.500	371.500	371.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.534,88	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**1.321.227,49**	**752.000**	**771.500**	**771.500**	**771.500**	**771.500**
11 - Personalaufwendungen	274.321,40	205.328	272.560	280.250	290.552	304.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.642,36	81.000	111.500	81.500	81.500	81.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.433,63	10.500	11.000	12.500	13.500	14.500
15 - Transferaufwendungen	766.895,55	782.753	798.408	814.376	830.664	847.277
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.976,06	348.800	570.791	582.128	593.591	605.283
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.526.269,00**	**1.428.381**	**1.764.259**	**1.770.754**	**1.809.807**	**1.852.590**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-205.041,51**	**-676.381**	**-992.759**	**-999.254**	**-1.038.307**	**-1.081.090**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-205.041,51**	**-676.381**	**-992.759**	**-999.254**	**-1.038.307**	**-1.081.090**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-205.041,51**	**-676.381**	**-992.759**	**-999.254**	**-1.038.307**	**-1.081.090**
29 = **Teilergebnis**	**-205.041,51**	**-676.381**	**-992.759**	**-999.254**	**-1.038.307**	**-1.081.090**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-205.041,51**	**-676.381**	**-992.759**	**-999.254**	**-1.038.307**	**-1.081.090**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**05**	**Soziales**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**05.02**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	4.726,04	4.069	3.440	3.523	3.288	3.266
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**4.726,04**	**4.069**	**3.440**	**3.523**	**3.288**	**3.266**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-4.726,04**	**-4.069**	**-3.440**	**-3.523**	**-3.288**	**-3.266**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.726,04**	**-4.069**	**-3.440**	**-3.523**	**-3.288**	**-3.266**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.726,04**	**-4.069**	**-3.440**	**-3.523**	**-3.288**	**-3.266**
29 = **Teilergebnis**	**-4.726,04**	**-4.069**	**-3.440**	**-3.523**	**-3.288**	**-3.266**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.726,04**	**-4.069**	**-3.440**	**-3.523**	**-3.288**	**-3.266**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**05**	**Soziales**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**05.02**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	4.726,04	4.069	3.440	3.523	3.288	3.266
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**4.726,04**	**4.069**	**3.440**	**3.523**	**3.288**	**3.266**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-4.726,04**	**-4.069**	**-3.440**	**-3.523**	**-3.288**	**-3.266**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.726,04**	**-4.069**	**-3.440**	**-3.523**	**-3.288**	**-3.266**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.726,04**	**-4.069**	**-3.440**	**-3.523**	**-3.288**	**-3.266**
29 = **Teilergebnis**	**-4.726,04**	**-4.069**	**-3.440**	**-3.523**	**-3.288**	**-3.266**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.726,04**	**-4.069**	**-3.440**	**-3.523**	**-3.288**	**-3.266**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**05**	**Soziales**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,43	18.736	18.736	18.736	18.736	11.577
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.728,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**52.464,66**	**50.736**	**50.736**	**50.736**	**50.736**	**43.577**
11 - Personalaufwendungen	199.521,40	176.021	240.568	268.846	279.923	286.908
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.826,80	42.827	41.174	36.070	36.041	16.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,29	400	400	400	400	400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**242.713,23**	**222.548**	**285.442**	**308.616**	**319.664**	**307.058**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-190.248,57**	**-171.812**	**-234.706**	**-257.880**	**-268.928**	**-263.481**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-190.248,57**	**-171.812**	**-234.706**	**-257.880**	**-268.928**	**-263.481**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-190.248,57**	**-171.812**	**-234.706**	**-257.880**	**-268.928**	**-263.481**
29 = **Teilergebnis**	**-190.248,57**	**-171.812**	**-234.706**	**-257.880**	**-268.928**	**-263.481**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-190.248,57**	**-171.812**	**-234.706**	**-257.880**	**-268.928**	**-263.481**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**05**	**Soziales**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**05**	**Soziales**	**verantwortlich:**	Frau Heinz / Frau Zumdick
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**	**zuständig:**	Fachbereich II / Team Soziales
Produkt	**05.03.1**	**Wohngeld und Wohnraumversorgung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

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 von vier Wochen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anträge (Erstantrag, Erhöhung, Berichtigung, Minderung)		549	900	0
Wiederholungsanträge		380	500	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**05**	**Soziales**	**verantwortlich:**	Frau Heinz / Frau Zumdick
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**	**zuständig:**	Fachbereich II / Team Soziales
Produkt	**05.03.1**	**Wohngeld und Wohnraumversorgung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	179.572,44	153.861	221.212	246.996	257.152	263.615
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,29	200	200	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**179.937,47**	**156.061**	**223.412**	**249.196**	**259.352**	**265.815**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-179.937,47**	**-156.061**	**-223.412**	**-249.196**	**-259.352**	**-265.815**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-179.937,47**	**-156.061**	**-223.412**	**-249.196**	**-259.352**	**-265.815**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-179.937,47**	**-156.061**	**-223.412**	**-249.196**	**-259.352**	**-265.815**
29 = **Teilergebnis**	**-179.937,47**	**-156.061**	**-223.412**	**-249.196**	**-259.352**	**-265.815**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-179.937,47**	**-156.061**	**-223.412**	**-249.196**	**-259.352**	**-265.815**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**05**	**Soziales**	**verantwortlich:**	Frau Heinz / Frau Zumdick
Produktgruppe	**05.03**	**Wohnungswesen**	**zuständig:**	Fachbereich II / Team Soziales
Produkt	**05.03.1**	**Wohngeld und Wohnraumversorgung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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". Wohnraumstärkungsgesetz.

Zielgruppe

Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen.

Ziele

Unfreiwillig Obdachlose: Bereitstellung einer Unterkunft in 100% der Fälle. Verminderung der Gesamtzahl untergebrachter Personen um 25%.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bereitstellung eines Zimmers für unfreiwillig Obdachlose	%	100	100	0
Insgesamt untergebrachte Personen (Obdachlose)		12	16	0
Anzahl der Vermittlungen		7	0	0
Von Obdachlosigkeit bedrohte Fälle		10	0	0
hiervon in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesen		2	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,43	18.736	18.736	18.736	18.736	11.577
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.728,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**52.464,66**	**50.736**	**50.736**	**50.736**	**50.736**	**43.577**
11 - Personalaufwendungen	19.948,96	22.160	19.356	21.850	22.771	23.293
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.826,80	42.827	41.174	36.070	36.041	16.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**62.775,76**	**66.487**	**62.030**	**59.420**	**60.312**	**41.243**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-10.311,10**	**-15.751**	**-11.294**	**-8.684**	**-9.576**	**2.334**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.311,10**	**-15.751**	**-11.294**	**-8.684**	**-9.576**	**2.334**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-10.311,10**	**-15.751**	**-11.294**	**-8.684**	**-9.576**	**2.334**
29 = **Teilergebnis**	**-10.311,10**	**-15.751**	**-11.294**	**-8.684**	**-9.576**	**2.334**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-10.311,10**	**-15.751**	**-11.294**	**-8.684**	**-9.576**	**2.334**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **08** **Sport**

Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,99	9.574	9.074	9.074	9.074	8.889
7 + Sonstige ordentliche Erträge	366,92	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**9.440,91**	**9.574**	**9.074**	**9.074**	**9.074**	**8.889**
11 - Personalaufwendungen	-93.335,09	57.980	43.918	44.827	45.494	47.634
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.153,41	133.200	171.700	143.200	143.200	143.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.050,16	18.550	15.800	25.600	17.300	16.823
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850	200	200	200	1.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**24.868,48**	**210.580**	**231.618**	**213.827**	**206.194**	**208.857**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-15.427,57**	**-201.006**	**-222.544**	**-204.753**	**-197.120**	**-199.968**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.427,57**	**-201.006**	**-222.544**	**-204.753**	**-197.120**	**-199.968**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-15.427,57**	**-201.006**	**-222.544**	**-204.753**	**-197.120**	**-199.968**
29 = **Teilergebnis**	**-15.427,57**	**-201.006**	**-222.544**	**-204.753**	**-197.120**	**-199.968**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.427,57**	**-201.006**	**-222.544**	**-204.753**	**-197.120**	**-199.968**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **08** **Sport** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	7.000	37.500	44.500	7.000	7.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**15.000**	**7.000**	**37.500**	**44.500**	**7.000**	**7.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-7.000**	**-37.500**	**-44.500**	**-7.000**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**08**	**Sport**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**08.01**	**Sportanlagen und Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,99	9.574	9.074	9.074	9.074	8.889
7 + Sonstige ordentliche Erträge	366,92	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**9.440,91**	**9.574**	**9.074**	**9.074**	**9.074**	**8.889**
11 - Personalaufwendungen	-93.335,09	57.980	43.918	44.827	45.494	47.634
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.153,41	133.200	171.700	143.200	143.200	143.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.050,16	18.550	15.800	25.600	17.300	16.823
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850	200	200	200	1.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**24.868,48**	**210.580**	**231.618**	**213.827**	**206.194**	**208.857**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-15.427,57**	**-201.006**	**-222.544**	**-204.753**	**-197.120**	**-199.968**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.427,57**	**-201.006**	**-222.544**	**-204.753**	**-197.120**	**-199.968**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-15.427,57**	**-201.006**	**-222.544**	**-204.753**	**-197.120**	**-199.968**
29 = **Teilergebnis**	**-15.427,57**	**-201.006**	**-222.544**	**-204.753**	**-197.120**	**-199.968**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.427,57**	**-201.006**	**-222.544**	**-204.753**	**-197.120**	**-199.968**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**08**	**Sport**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**08.01**	**Sportanlagen und Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	7.000	37.500	44.500	7.000	7.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**15.000**	**7.000**	**37.500**	**44.500**	**7.000**	**7.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-7.000**	**-37.500**	**-44.500**	**-7.000**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**08**	**Sport**	**verantwortlich:**	Herr Hochbaum
Produktgruppe	**08.01**	**Sportanlagen und Sportförderung**	**zuständig:**	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	**08.01.1**	**Sportverwaltung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Sondernutzungsanträge		50	50	0
Zahl der geförderten Sportvereine		19	19	0
Zahl der Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren		1.600	1.600	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**08**	**Sport**	**verantwortlich:**	Herr Hochbaum
Produktgruppe	**08.01**	**Sportanlagen und Sportförderung**	**zuständig:**	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	**08.01.1**	**Sportverwaltung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,99	9.574	9.074	9.074	9.074	8.889
7 + Sonstige ordentliche Erträge	366,92	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**9.440,91**	**9.574**	**9.074**	**9.074**	**9.074**	**8.889**
11 - Personalaufwendungen	-93.335,09	57.980	43.918	44.827	45.494	47.634
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.153,41	133.200	171.700	143.200	143.200	143.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.050,16	18.550	15.800	25.600	17.300	16.823
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850	200	200	200	1.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**24.868,48**	**210.580**	**231.618**	**213.827**	**206.194**	**208.857**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-15.427,57**	**-201.006**	**-222.544**	**-204.753**	**-197.120**	**-199.968**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.427,57**	**-201.006**	**-222.544**	**-204.753**	**-197.120**	**-199.968**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-15.427,57**	**-201.006**	**-222.544**	**-204.753**	**-197.120**	**-199.968**
29 = **Teilergebnis**	**-15.427,57**	**-201.006**	**-222.544**	**-204.753**	**-197.120**	**-199.968**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.427,57**	**-201.006**	**-222.544**	**-204.753**	**-197.120**	**-199.968**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**08**	**Sport**	**verantwortlich:**	Herr Hochbaum
Produktgruppe	**08.01**	**Sportanlagen und Sportförderung**	**zuständig:**	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	**08.01.1**	**Sportverwaltung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	7.000	37.500	44.500	7.000	7.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**15.000**	**7.000**	**37.500**	**44.500**	**7.000**	**7.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-7.000**	**-37.500**	**-44.500**	**-7.000**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.075,47	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.523,15	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**34.730,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	102.180,17	116.377	122.965	127.516	129.950	132.426
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.672,36	184.400	237.400	182.400	97.400	117.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**225.759,81**	**301.777**	**361.365**	**310.916**	**228.350**	**250.826**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-191.029,19**	**-301.777**	**-361.365**	**-310.916**	**-228.350**	**-250.826**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-191.029,19**	**-301.777**	**-361.365**	**-310.916**	**-228.350**	**-250.826**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-191.029,19**	**-301.777**	**-361.365**	**-310.916**	**-228.350**	**-250.826**
29 = **Teilergebnis**	**-191.029,19**	**-301.777**	**-361.365**	**-310.916**	**-228.350**	**-250.826**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-191.029,19**	**-301.777**	**-361.365**	**-310.916**	**-228.350**	**-250.826**

Doppischer Produktplan 2025

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

Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.075,47	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.523,15	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**34.730,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	102.180,17	116.377	122.965	127.516	129.950	132.426
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.672,36	184.400	237.400	182.400	97.400	117.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**225.759,81**	**301.777**	**361.365**	**310.916**	**228.350**	**250.826**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-191.029,19**	**-301.777**	**-361.365**	**-310.916**	**-228.350**	**-250.826**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-191.029,19**	**-301.777**	**-361.365**	**-310.916**	**-228.350**	**-250.826**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-191.029,19**	**-301.777**	**-361.365**	**-310.916**	**-228.350**	**-250.826**
29 = **Teilergebnis**	**-191.029,19**	**-301.777**	**-361.365**	**-310.916**	**-228.350**	**-250.826**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-191.029,19**	**-301.777**	**-361.365**	**-310.916**	**-228.350**	**-250.826**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2025:
- BPlan Rehbusch
- BPlan Bahnhofsumfeld / Bauen an der Schiene, Gutachten
- Standortsuche Goln
- BPlan MCG Sportplatz / Rettungswache

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.075,47	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.523,15	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**34.730,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	102.180,17	116.377	122.965	127.516	129.950	132.426
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.672,36	184.400	237.400	182.400	97.400	117.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**225.759,81**	**301.777**	**361.365**	**310.916**	**228.350**	**250.826**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-191.029,19**	**-301.777**	**-361.365**	**-310.916**	**-228.350**	**-250.826**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-191.029,19**	**-301.777**	**-361.365**	**-310.916**	**-228.350**	**-250.826**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-191.029,19**	**-301.777**	**-361.365**	**-310.916**	**-228.350**	**-250.826**
29 = **Teilergebnis**	**-191.029,19**	**-301.777**	**-361.365**	**-310.916**	**-228.350**	**-250.826**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-191.029,19**	**-301.777**	**-361.365**	**-310.916**	**-228.350**	**-250.826**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11 - Personalaufwendungen	120.894,81	153.273	152.443	146.695	149.581	153.881
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**121.894,81**	**159.273**	**158.443**	**152.695**	**155.581**	**159.881**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-121.894,81**	**-156.273**	**-155.443**	**-149.695**	**-152.581**	**-156.881**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-121.894,81**	**-156.273**	**-155.443**	**-149.695**	**-152.581**	**-156.881**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-121.894,81**	**-156.273**	**-155.443**	**-149.695**	**-152.581**	**-156.881**
29 = **Teilergebnis**	**-121.894,81**	**-156.273**	**-155.443**	**-149.695**	**-152.581**	**-156.881**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-121.894,81**	**-156.273**	**-155.443**	**-149.695**	**-152.581**	**-156.881**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11 - Personalaufwendungen	120.894,81	153.273	152.443	146.695	149.581	153.881
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**121.894,81**	**159.273**	**158.443**	**152.695**	**155.581**	**159.881**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-121.894,81**	**-156.273**	**-155.443**	**-149.695**	**-152.581**	**-156.881**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-121.894,81**	**-156.273**	**-155.443**	**-149.695**	**-152.581**	**-156.881**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-121.894,81**	**-156.273**	**-155.443**	**-149.695**	**-152.581**	**-156.881**
29 = **Teilergebnis**	**-121.894,81**	**-156.273**	**-155.443**	**-149.695**	**-152.581**	**-156.881**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-121.894,81**	**-156.273**	**-155.443**	**-149.695**	**-152.581**	**-156.881**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Frieling / Frau Schleier
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	**10.01.1**	**Bauordnung und Denkmalschutz**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

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. Berücksichtigung neuer klimaschutzrelevanter Vorgaben.

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 66 eingetragene Baudenkmäler sowie 4 Bodendenkmäler.

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Frieling / Frau Schleier
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	**10.01.1**	**Bauordnung und Denkmalschutz**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11 - Personalaufwendungen	120.894,81	153.273	152.443	146.695	149.581	153.881
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**121.894,81**	**159.273**	**158.443**	**152.695**	**155.581**	**159.881**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-121.894,81**	**-156.273**	**-155.443**	**-149.695**	**-152.581**	**-156.881**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-121.894,81**	**-156.273**	**-155.443**	**-149.695**	**-152.581**	**-156.881**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-121.894,81**	**-156.273**	**-155.443**	**-149.695**	**-152.581**	**-156.881**
29 = **Teilergebnis**	**-121.894,81**	**-156.273**	**-155.443**	**-149.695**	**-152.581**	**-156.881**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-121.894,81**	**-156.273**	**-155.443**	**-149.695**	**-152.581**	**-156.881**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Frieling / Frau Schleier
Produktgruppe	**10.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	**10.01.1**	**Bauordnung und Denkmalschutz**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.269,76	109.546	111.641	113.133	113.133	112.749
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.264.943,71	7.003.586	7.338.784	7.338.525	7.337.856	7.337.209
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.960,99	28.953	40.917	40.917	40.917	40.917
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.259,88	56.341	56.283	58.783	58.783	60.283
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60.928,81	73.554	73.554	73.554	73.554	73.554
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.885,85	21.514	24.214	24.214	24.214	24.214
10 = **Ordentliche Erträge**	**6.620.249,00**	**7.293.494**	**7.645.393**	**7.649.126**	**7.648.457**	**7.648.926**
11 - Personalaufwendungen	127.353,84	117.964	121.489	121.019	123.241	126.636
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.726,49	2.470.437	2.527.945	2.516.695	2.556.945	2.543.445
14 - Bilanzielle Abschreibungen	813.749,05	812.907	809.258	815.917	809.265	808.555
15 - Transferaufwendungen	2.201.212,79	2.447.472	2.651.704	2.651.704	2.651.704	2.651.704
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.407,34	200.084	183.600	183.700	183.900	184.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**5.332.449,51**	**6.048.864**	**6.293.996**	**6.289.035**	**6.325.055**	**6.314.440**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**1.287.799,49**	**1.244.630**	**1.351.397**	**1.360.091**	**1.323.402**	**1.334.486**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.287.799,49**	**1.244.630**	**1.351.397**	**1.360.091**	**1.323.402**	**1.334.486**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**1.287.799,49**	**1.244.630**	**1.351.397**	**1.360.091**	**1.323.402**	**1.334.486**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721.711,72	725.586	739.405	739.405	739.405	739.405
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.519,70	350.906	390.206	390.206	390.206	390.206
29 = **Teilergebnis**	**1.614.991,51**	**1.619.310**	**1.700.596**	**1.709.290**	**1.672.601**	**1.683.685**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.614.991,51**	**1.619.310**	**1.700.596**	**1.709.290**	**1.672.601**	**1.683.685**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	348.012,17	1.065.000	495.000	40.000	425.000	400.000	100.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.294,49	50.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**378.306,66**	**1.115.500**	**530.500**	**40.000**	**460.500**	**435.500**	**135.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-378.306,66**	**-1.115.500**	**-530.500**	**-40.000**	**-460.500**	**-435.500**	**-135.500**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.964,49	2.215.336	2.270.882	2.270.882	2.270.882	2.270.882
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.960,99	28.953	40.917	40.917	40.917	40.917
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.063,45	31.341	31.283	31.283	31.283	31.283
10 = **Ordentliche Erträge**	**2.218.938,93**	**2.275.630**	**2.343.082**	**2.343.082**	**2.343.082**	**2.343.082**
11 - Personalaufwendungen	47.542,37	41.326	41.865	39.905	40.667	42.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.505,20	1.964.867	1.988.125	1.988.125	1.988.125	1.988.125
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005,60	10.834	9.250	9.250	9.250	9.250
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.795.053,17**	**2.017.027**	**2.039.240**	**2.037.280**	**2.038.042**	**2.039.965**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**423.885,76**	**258.603**	**303.842**	**305.802**	**305.040**	**303.117**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**423.885,76**	**258.603**	**303.842**	**305.802**	**305.040**	**303.117**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**423.885,76**	**258.603**	**303.842**	**305.802**	**305.040**	**303.117**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.520,37	24.774	28.927	28.927	28.927	28.927
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.198,22	226.144	264.408	264.408	264.408	264.408
29 = **Teilergebnis**	**169.207,91**	**57.233**	**68.361**	**70.321**	**69.559**	**67.636**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**169.207,91**	**57.233**	**68.361**	**70.321**	**69.559**	**67.636**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Abfallerzeugerinnen und -erzeuger sowie Abfallbesitzerinnen und -besitzer.

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtabfallaufkommen	t	8.217	8.380	0
- davon Restmüll - (Graue Tonne)	t	2.473	2.400	0
- davon Biomüll - (Grüne Tonne)	t	1.439	1.400	0
- davon Wertstoffverwertung - (Gelbe Tonne)	t	1.192	1.200	0
- davon Altpapierverwertung - (Blaue Tonne + Container)	t	659	750	0
- davon Sperrmüllverwertung - (Hol- und Bringservice)	t	1.118	1.300	0
- davon Grünabfallkompostierung - (Wertstoffhof)	t	1.162	1.150	0
- davon Anteil Nichtverpackung - (Wertstoffhof)	t	174	180	0

Erläuterungen

Zum Gesamtabfallaufkommen zählen auch die Anteile Altpapier und Altglas.

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.964,49	2.215.336	2.270.882	2.270.882	2.270.882	2.270.882
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.960,99	28.953	40.917	40.917	40.917	40.917
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.063,45	31.341	31.283	31.283	31.283	31.283
10 = **Ordentliche Erträge**	**2.218.938,93**	**2.275.630**	**2.343.082**	**2.343.082**	**2.343.082**	**2.343.082**
11 - Personalaufwendungen	47.542,37	41.326	41.865	39.905	40.667	42.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.505,20	1.964.867	1.988.125	1.988.125	1.988.125	1.988.125
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005,60	10.834	9.250	9.250	9.250	9.250
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.795.053,17**	**2.017.027**	**2.039.240**	**2.037.280**	**2.038.042**	**2.039.965**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**423.885,76**	**258.603**	**303.842**	**305.802**	**305.040**	**303.117**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**423.885,76**	**258.603**	**303.842**	**305.802**	**305.040**	**303.117**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**423.885,76**	**258.603**	**303.842**	**305.802**	**305.040**	**303.117**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.520,37	24.774	28.927	28.927	28.927	28.927
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.198,22	226.144	264.408	264.408	264.408	264.408
29 = **Teilergebnis**	**169.207,91**	**57.233**	**68.361**	**70.321**	**69.559**	**67.636**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**169.207,91**	**57.233**	**68.361**	**70.321**	**69.559**	**67.636**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**11.02**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.319,76	109.546	111.641	113.133	113.133	112.749
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.193.979,22	4.788.250	5.067.902	5.067.643	5.066.974	5.066.327
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.196,43	25.000	25.000	27.500	27.500	29.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60.928,81	73.554	73.554	73.554	73.554	73.554
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.885,85	21.514	24.214	24.214	24.214	24.214
10 = **Ordentliche Erträge**	**4.401.310,07**	**5.017.864**	**5.302.311**	**5.306.044**	**5.305.375**	**5.305.844**
11 - Personalaufwendungen	79.811,47	76.638	79.624	81.114	82.574	84.046
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.221,29	505.570	539.820	528.570	568.820	555.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	813.749,05	812.907	809.258	815.917	809.265	808.555
15 - Transferaufwendungen	2.201.212,79	2.447.472	2.651.704	2.651.704	2.651.704	2.651.704
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.401,74	189.250	174.350	174.450	174.650	174.850
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.537.396,34**	**4.031.837**	**4.254.756**	**4.251.755**	**4.287.013**	**4.274.475**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**863.913,73**	**986.027**	**1.047.555**	**1.054.289**	**1.018.362**	**1.031.369**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**863.913,73**	**986.027**	**1.047.555**	**1.054.289**	**1.018.362**	**1.031.369**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**863.913,73**	**986.027**	**1.047.555**	**1.054.289**	**1.018.362**	**1.031.369**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688.191,35	700.812	710.478	710.478	710.478	710.478
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.321,48	124.762	125.798	125.798	125.798	125.798
29 = **Teilergebnis**	**1.445.783,60**	**1.562.077**	**1.632.235**	**1.638.969**	**1.603.042**	**1.616.049**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.445.783,60**	**1.562.077**	**1.632.235**	**1.638.969**	**1.603.042**	**1.616.049**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**11.02**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	348.012,17	1.065.000	495.000	40.000	425.000	400.000	100.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.294,49	50.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**378.306,66**	**1.115.500**	**530.500**	**40.000**	**460.500**	**435.500**	**135.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-378.306,66**	**-1.115.500**	**-530.500**	**-40.000**	**-460.500**	**-435.500**	**-135.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge der zu bewirtschaftenden Gewässer (km)		98	98	0
Durchzuführende Sanierungs- und Kanalneubaumaßnahmen		2	2	0
Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen		93	93	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.319,76	109.546	111.641	113.133	113.133	112.749
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.193.979,22	4.788.250	5.067.902	5.067.643	5.066.974	5.066.327
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.196,43	25.000	25.000	27.500	27.500	29.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60.928,81	73.554	73.554	73.554	73.554	73.554
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.885,85	21.514	24.214	24.214	24.214	24.214
10 = **Ordentliche Erträge**	**4.401.310,07**	**5.017.864**	**5.302.311**	**5.306.044**	**5.305.375**	**5.305.844**
11 - Personalaufwendungen	79.811,47	76.638	79.624	81.114	82.574	84.046
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.221,29	505.570	539.820	528.570	568.820	555.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	813.749,05	812.907	809.258	815.917	809.265	808.555
15 - Transferaufwendungen	2.201.212,79	2.447.472	2.651.704	2.651.704	2.651.704	2.651.704
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.401,74	189.250	174.350	174.450	174.650	174.850
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.537.396,34**	**4.031.837**	**4.254.756**	**4.251.755**	**4.287.013**	**4.274.475**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**863.913,73**	**986.027**	**1.047.555**	**1.054.289**	**1.018.362**	**1.031.369**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**863.913,73**	**986.027**	**1.047.555**	**1.054.289**	**1.018.362**	**1.031.369**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**863.913,73**	**986.027**	**1.047.555**	**1.054.289**	**1.018.362**	**1.031.369**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688.191,35	700.812	710.478	710.478	710.478	710.478
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.321,48	124.762	125.798	125.798	125.798	125.798
29 = **Teilergebnis**	**1.445.783,60**	**1.562.077**	**1.632.235**	**1.638.969**	**1.603.042**	**1.616.049**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.445.783,60**	**1.562.077**	**1.632.235**	**1.638.969**	**1.603.042**	**1.616.049**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	348.012,17	1.065.000	495.000	40.000	425.000	400.000	100.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.294,49	50.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**378.306,66**	**1.115.500**	**530.500**	**40.000**	**460.500**	**435.500**	**135.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-378.306,66**	**-1.115.500**	**-530.500**	**-40.000**	**-460.500**	**-435.500**	**-135.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2040 Ausbau der Straße Im Hasenwinkel									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	144.792	144.792
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.792**	**-144.792**
2046 Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.146	800.000	0	0	0	0	0	966.181	966.181
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143.146**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-966.181**	**-966.181**
2100 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.169	46.169
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.169**	**-46.169**
2151 Reinwasserkanal Seseke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.780.008	5.780.008
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.780.008**	**-5.780.008**
2157 Umbau u. San. RÜB/RRB Hagenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.284.585	1.284.585
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.284.585**	**-1.284.585**
2168 Erneuerung v. Pumpstationen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.294	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	596.283	736.283
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.294**	**-50.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-596.283**	**-736.283**
2176 Sanierung "Am Haferkamp"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.392	0	0	0	0	0	0	52.790	52.790
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.790**	**-52.790**
2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	50.000	0	0	0	0	120.000	170.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-170.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2178 Sanierung "Hubertusstraße"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**
2179 Kanalneubau "Dorfstraße"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	200.000	0	0	0	0	20.000	220.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-220.000**
2189 Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.474	0	0	0	0	0	0	382.940	382.940
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-199.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.940**	**-382.940**
2201 MW-Kanal "Am Südberg"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	70.000	0	0	0	0	40.000	110.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-40.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-110.000**
2202 Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2203 SW-DRL "Kletterpoth 106/108"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	15.000	0	0	0	0	20.000	35.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-35.000**
2220 Straßen-/ Kanalsanierung Lerchenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
2234 Straßen-/Kanalsanierung "Auf dem Holzkamp"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2243	Straßen-/Kanalsanierung Habichtsweg und Sperberweg									
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2249	Straßen- /Kanalsanierung "Elsternweg und Falkenweg"									
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2250	Umfahrung Bahnhofsumfeld									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	40.000	425.000	400.000	0	0	885.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-425.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-885.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.457,95	463.228	477.265	548.920	588.073	635.642
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.139,63	339.655	341.308	340.308	340.308	340.308
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.449,51	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.667,89	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784
10 = **Ordentliche Erträge**	**756.436,70**	**818.867**	**835.857**	**906.512**	**945.665**	**993.234**
11 - Personalaufwendungen	193.610,81	220.990	226.342	227.734	232.094	236.677
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.747,45	1.447.860	1.378.100	1.486.900	1.572.600	1.526.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	790.259,64	805.876	850.097	882.625	966.318	1.146.081
15 - Transferaufwendungen	51.734,69	53.350	61.600	61.600	61.600	61.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,12	26.050	51.050	31.050	26.050	26.050
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.365.902,71**	**2.554.126**	**2.567.189**	**2.689.909**	**2.858.662**	**2.996.608**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.609.466,01**	**-1.735.259**	**-1.731.332**	**-1.783.397**	**-1.912.997**	**-2.003.374**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.609.466,01**	**-1.735.259**	**-1.731.332**	**-1.783.397**	**-1.912.997**	**-2.003.374**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.609.466,01**	**-1.735.259**	**-1.731.332**	**-1.783.397**	**-1.912.997**	**-2.003.374**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.288,21	23.153	24.272	24.272	24.272	24.272
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.618,87	773.369	788.549	788.549	788.549	788.549
29 = **Teilergebnis**	**-2.349.796,67**	**-2.485.475**	**-2.495.609**	**-2.547.674**	**-2.677.274**	**-2.767.651**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.349.796,67**	**-2.485.475**	**-2.495.609**	**-2.547.674**	**-2.677.274**	**-2.767.651**

Doppischer Produktplan 2025

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

Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150.087,12	1.770.131	1.875.057	0	1.439.897	4.053.030	3.690.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.265,07	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.175.352,19**	**1.770.131**	**1.875.057**	**0**	**1.439.897**	**4.053.030**	**3.690.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.776.481,00	3.838.650	4.500.000	1.200.000	3.410.000	2.475.000	2.450.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.776.481,00**	**3.839.150**	**4.500.500**	**1.200.000**	**3.410.500**	**2.475.500**	**2.450.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-601.128,81**	**-2.069.019**	**-2.625.443**	**-1.200.000**	**-1.970.603**	**1.577.530**	**1.239.500**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.853,03	442.072	451.993	512.902	532.769	552.681
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.139,63	339.655	341.308	340.308	340.308	340.308
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.449,51	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.250,36	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784
10 = **Ordentliche Erträge**	**736.191,81**	**796.011**	**809.585**	**869.494**	**889.361**	**909.273**
11 - Personalaufwendungen	155.182,71	164.325	167.156	167.193	170.446	173.619
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.743,73	1.160.360	1.069.400	1.134.400	1.189.400	1.124.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	788.544,87	802.532	840.195	865.488	907.525	992.595
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,12	26.050	51.050	31.050	26.050	26.050
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.991.021,43**	**2.153.267**	**2.127.801**	**2.198.131**	**2.293.421**	**2.316.664**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.254.829,62**	**-1.357.256**	**-1.318.216**	**-1.328.637**	**-1.404.060**	**-1.407.391**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.254.829,62**	**-1.357.256**	**-1.318.216**	**-1.328.637**	**-1.404.060**	**-1.407.391**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.254.829,62**	**-1.357.256**	**-1.318.216**	**-1.328.637**	**-1.404.060**	**-1.407.391**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.288,21	23.153	24.272	24.272	24.272	24.272
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.618,87	773.369	788.549	788.549	788.549	788.549
29 = **Teilergebnis**	**-1.995.160,28**	**-2.107.472**	**-2.082.493**	**-2.092.914**	**-2.168.337**	**-2.171.668**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.995.160,28**	**-2.107.472**	**-2.082.493**	**-2.092.914**	**-2.168.337**	**-2.171.668**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974.671,12	936.600	658.300	0	561.490	3.330.000	2.000.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.265,07	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**999.936,19**	**936.600**	**658.300**	**0**	**561.490**	**3.330.000**	**2.000.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.542.629,39	2.556.400	2.305.000	200.000	2.160.000	2.125.000	750.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.542.629,39**	**2.556.900**	**2.305.500**	**200.000**	**2.160.500**	**2.125.500**	**750.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-542.693,20**	**-1.620.300**	**-1.647.200**	**-200.000**	**-1.599.010**	**1.204.500**	**1.249.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausbau von zu erneuernden Gemeindestraßen	Stück	2	3	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.640,02	441.859	451.869	512.902	532.769	552.681
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.139,63	339.655	341.308	340.308	340.308	340.308
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.341,63	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-19.575,29	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784
10 = **Ordentliche Erträge**	**727.545,99**	**795.798**	**809.461**	**869.494**	**889.361**	**909.273**
11 - Personalaufwendungen	114.278,16	125.406	129.165	130.370	132.670	135.131
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.768,69	1.119.860	1.028.900	1.093.900	1.148.900	1.083.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	788.331,86	802.319	840.071	865.488	907.525	992.595
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.488,42	25.750	50.750	30.750	25.750	25.750
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.919.867,13**	**2.073.335**	**2.048.886**	**2.120.508**	**2.214.845**	**2.237.376**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.192.321,14**	**-1.277.537**	**-1.239.425**	**-1.251.014**	**-1.325.484**	**-1.328.103**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.192.321,14**	**-1.277.537**	**-1.239.425**	**-1.251.014**	**-1.325.484**	**-1.328.103**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.192.321,14**	**-1.277.537**	**-1.239.425**	**-1.251.014**	**-1.325.484**	**-1.328.103**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.288,21	23.153	24.272	24.272	24.272	24.272
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.618,87	773.369	788.549	788.549	788.549	788.549
29 = **Teilergebnis**	**-1.932.651,80**	**-2.027.753**	**-2.003.702**	**-2.015.291**	**-2.089.761**	**-2.092.380**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.932.651,80**	**-2.027.753**	**-2.003.702**	**-2.015.291**	**-2.089.761**	**-2.092.380**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974.671,12	936.600	658.300	0	561.490	3.330.000	2.000.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.265,07	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**999.936,19**	**936.600**	**658.300**	**0**	**561.490**	**3.330.000**	**2.000.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.542.629,39	2.556.400	2.305.000	200.000	2.160.000	2.125.000	750.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.542.629,39**	**2.556.900**	**2.305.500**	**200.000**	**2.160.500**	**2.125.500**	**750.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-542.693,20**	**-1.620.300**	**-1.647.200**	**-200.000**	**-1.599.010**	**1.204.500**	**1.249.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
2005	Projekt "Am Fredenbaum/Am Eckey"									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.065	0	0	0	0	0	0	171.065	171.065
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	195.175	195.175
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	328.088	328.088
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**171.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.152**	**38.152**
2023	Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.221.205	1.221.205
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	625.446	625.446
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**595.760**	**595.760**
2032	Erschließung "Fritz-Husemann-Straße"									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	873.637	873.637
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-873.637**	**-873.637**
2040	Ausbau der Straße Im Hasenwinkel									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.265	0	0	0	0	0	0	206.794	206.794
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	371.988	371.988
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**25.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.193**	**-165.193**
2046	Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	647.100	76.300	0	0	0	0	847.100	923.400
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.388	1.500.000	470.000	0	0	0	0	2.553.701	3.023.701
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-650.388**	**-852.900**	**-393.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.706.601**	**-2.100.301**
2059	Maßnahme "ehem. Goetheschule"									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	428.730	428.730
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	515.667	515.667
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.937**	**-86.937**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2100	Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.568	0	0	0	0	0	0	59.568	59.568
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	307.415	307.415
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**59.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-247.847**	**-247.847**
2176	Sanierung "Am Haferkamp"									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.715	0	0	0	0	0	0	280.943	280.943
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.943**	**-280.943**
2177	Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	281.750	0	0	0	281.750
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	805.000	0	0	0	0	0	805.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-805.000**	**0**	**281.750**	**0**	**0**	**0**	**-523.250**
2178	Sanierung "Hubertusstraße"									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	0	0	229.740	0	0	210.000	439.740
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500	656.400	0	0	0	0	0	669.900	669.900
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.500**	**-446.400**	**0**	**0**	**229.740**	**0**	**0**	**-459.900**	**-230.160**
2181	Maßnahme "Rudolf-Diesel-Straße"									
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2189	Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.038	0	0	0	0	0	0	4.297.325	4.297.325
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.230	0	0	0	0	0	0	1.698.470	1.698.470
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**446.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.598.855**	**2.598.855**
2191	Sanierung "Fritz-Husemann-Str."									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	145.730	145.730
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.730**	**-145.730**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
2192 Straßenendausbau "Am Rehbusch"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.402	25.000	0	0	0	0	0	187.570	187.570
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.402**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.570**	**-187.570**
2202 Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	79.500	0	0	0	0	0	79.500	79.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.492	0	0	0	0	0	0	253.449	253.449
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-237.492**	**79.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.949**	**-173.949**
2204 Straßendeckensanierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	70.200	70.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.903	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	514.987	1.014.987
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-179.903**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-444.787**	**-944.787**
2205 Sanierung "Zechenstraße im Bereich Zufahrt Zechengelände"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	24.917	49.917
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.917**	**-49.917**
2212 Gleisunterführung Bahnhofstr.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	50.000	3.330.000	2.000.000	0	5.780.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**400.000**	**0**	**50.000**	**3.330.000**	**2.000.000**	**-250.000**	**5.530.000**
2216 Anlegen von Stellplätzen Hellwegschule (Lehrer/Eltern)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
2220 Straßen-/ Kanalsanierung Lerchenweg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	182.000	0	0	0	0	0	182.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	520.000	0	0	0	0	0	520.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-338.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.000**
2234	Straßen-/Kanalsanierung "Auf dem Holzkamp"									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	625.000	0	625.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-625.000**	**0**	**-625.000**
2243	Straßen-/Kanalsanierung Habichtsweg und Sperberweg									
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2249	Straßen- /Kanalsanierung "Elsternweg und Falkenweg"									
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2250	Umfahrung Bahnhofsumfeld									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	200.000	2.035.000	2.000.000	0	0	4.295.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-260.000**	**-200.000**	**-2.035.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-4.295.000**
2253	Förderungen Umfahrung Bahnhofsumfeld									
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2254	Förderung EÜ (kreuzungsbedingt)									
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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. Beteiligung an der Unfallkommission Kreis Unna.

Auftrag

Straßenverkehrsordnung.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer sowie die Verursacher für Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnahmen.

Erläuterungen

Prüfung der Parkproblematik und bestmögliche Behebung der Mängel.

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,01	213	124	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,88	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.324,93	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**8.645,82**	**213**	**124**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	40.904,55	38.919	37.991	36.823	37.776	38.488
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.975,04	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	213,01	213	124	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,70	300	300	300	300	300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**71.154,30**	**79.932**	**78.915**	**77.623**	**78.576**	**79.288**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-62.508,48**	**-79.719**	**-78.791**	**-77.623**	**-78.576**	**-79.288**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-62.508,48**	**-79.719**	**-78.791**	**-77.623**	**-78.576**	**-79.288**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-62.508,48**	**-79.719**	**-78.791**	**-77.623**	**-78.576**	**-79.288**
29 = **Teilergebnis**	**-62.508,48**	**-79.719**	**-78.791**	**-77.623**	**-78.576**	**-79.288**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-62.508,48**	**-79.719**	**-78.791**	**-77.623**	**-78.576**	**-79.288**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.604,92	21.156	25.272	36.018	55.304	82.961
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	582,47	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**20.244,89**	**22.856**	**26.272**	**37.018**	**56.304**	**83.961**
11 - Personalaufwendungen	38.428,10	56.665	59.186	60.541	61.648	63.058
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.003,72	287.500	308.700	352.500	383.200	401.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.714,77	3.344	9.902	17.137	58.793	153.486
15 - Transferaufwendungen	51.734,69	53.350	61.600	61.600	61.600	61.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**374.881,28**	**400.859**	**439.388**	**491.778**	**565.241**	**679.944**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-354.636,39**	**-378.003**	**-413.116**	**-454.760**	**-508.937**	**-595.983**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-354.636,39**	**-378.003**	**-413.116**	**-454.760**	**-508.937**	**-595.983**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-354.636,39**	**-378.003**	**-413.116**	**-454.760**	**-508.937**	**-595.983**
29 = **Teilergebnis**	**-354.636,39**	**-378.003**	**-413.116**	**-454.760**	**-508.937**	**-595.983**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-354.636,39**	**-378.003**	**-413.116**	**-454.760**	**-508.937**	**-595.983**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.416,00	833.531	1.216.757	0	878.407	723.030	1.690.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**175.416,00**	**833.531**	**1.216.757**	**0**	**878.407**	**723.030**	**1.690.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	233.851,61	1.282.250	2.195.000	1.000.000	1.250.000	350.000	1.700.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**233.851,61**	**1.282.250**	**2.195.000**	**1.000.000**	**1.250.000**	**350.000**	**1.700.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.435,61**	**-448.719**	**-978.243**	**-1.000.000**	**-371.593**	**373.030**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.604,92	21.156	25.272	36.018	55.304	82.961
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	582,47	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**20.244,89**	**22.856**	**26.272**	**37.018**	**56.304**	**83.961**
11 - Personalaufwendungen	38.428,10	56.665	59.186	60.541	61.648	63.058
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.003,72	287.500	308.700	352.500	383.200	401.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.714,77	3.344	9.902	17.137	58.793	153.486
15 - Transferaufwendungen	51.734,69	53.350	61.600	61.600	61.600	61.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**374.881,28**	**400.859**	**439.388**	**491.778**	**565.241**	**679.944**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-354.636,39**	**-378.003**	**-413.116**	**-454.760**	**-508.937**	**-595.983**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-354.636,39**	**-378.003**	**-413.116**	**-454.760**	**-508.937**	**-595.983**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-354.636,39**	**-378.003**	**-413.116**	**-454.760**	**-508.937**	**-595.983**
29 = **Teilergebnis**	**-354.636,39**	**-378.003**	**-413.116**	**-454.760**	**-508.937**	**-595.983**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-354.636,39**	**-378.003**	**-413.116**	**-454.760**	**-508.937**	**-595.983**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.416,00	833.531	1.216.757	0	878.407	723.030	1.690.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**175.416,00**	**833.531**	**1.216.757**	**0**	**878.407**	**723.030**	**1.690.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	233.851,61	1.282.250	2.195.000	1.000.000	1.250.000	350.000	1.700.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**233.851,61**	**1.282.250**	**2.195.000**	**1.000.000**	**1.250.000**	**350.000**	**1.700.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.435,61**	**-448.719**	**-978.243**	**-1.000.000**	**-371.593**	**373.030**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2197 Barrierefreier Umbau von Haltestellen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.438	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	267.669	667.669
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.438**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-177.669**	**-217.669**
2198 Barrierefreier Umbau "Bahnhof"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.745	36.090	220.000	0	150.000	250.000	1.600.000	290.205	2.510.205
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	152.250	220.000	0	150.000	250.000	1.600.000	241.238	2.461.238
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**47.745**	**-116.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.967**	**48.967**
2213 Mobilstation Bahnhof Nordbögge									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	142.000	0	0	0	0	72.000	214.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.579	30.000	5.000	0	0	0	0	36.579	41.579
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.579**	**42.000**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.421**	**172.421**
2218 Umstrukturierung Fußgängerzone und Park									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.671	635.441	764.757	0	638.407	383.030	0	780.398	2.566.592
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.834	1.000.000	1.870.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.141.314	4.011.314
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**37.837**	**-364.559**	**-1.105.243**	**-1.000.000**	**-361.593**	**383.030**	**0**	**-360.916**	**-1.444.722**

Doppischer Produktplan 2025

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

Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.745,80	39.080	52.267	95.923	148.853	148.853
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.159,69	200.400	226.622	226.622	226.622	226.622
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.421,73	833	833	833	833	833
10 = **Ordentliche Erträge**	**306.984,06**	**244.513**	**283.922**	**327.578**	**380.508**	**380.508**
11 - Personalaufwendungen	120.486,63	108.161	105.851	101.746	104.010	105.987
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.765,45	486.050	708.350	503.350	503.350	513.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.301,08	144.128	114.151	253.966	372.580	389.716
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.011,95	7.250	4.750	4.750	4.750	4.750
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**611.565,11**	**745.589**	**933.102**	**863.812**	**984.690**	**1.013.803**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-304.581,05**	**-501.076**	**-649.180**	**-536.234**	**-604.182**	**-633.295**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-304.581,05**	**-501.076**	**-649.180**	**-536.234**	**-604.182**	**-633.295**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-304.581,05**	**-501.076**	**-649.180**	**-536.234**	**-604.182**	**-633.295**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.364,10	72.989	82.615	82.615	82.615	82.615
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.693,90	219.834	187.206	187.206	187.206	187.206
29 = **Teilergebnis**	**-445.910,85**	**-647.921**	**-753.771**	**-640.825**	**-708.773**	**-737.886**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-445.910,85**	**-647.921**	**-753.771**	**-640.825**	**-708.773**	**-737.886**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.243,00	600.000	1.600.000	0	1.200.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**109.243,00**	**600.000**	**1.600.000**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	566.891,46	2.765.000	1.906.660	0	20.000	675.000	25.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**566.891,46**	**2.773.000**	**1.934.660**	**0**	**28.000**	**683.000**	**33.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-457.648,46**	**-2.173.000**	**-334.660**	**0**	**1.172.000**	**-683.000**	**-33.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.064,45	25.399	40.586	83.992	136.672	136.672
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,90	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	832,68	833	833	833	833	833
10 = **Ordentliche Erträge**	**41.408,03**	**26.732**	**41.919**	**85.325**	**138.005**	**138.005**
11 - Personalaufwendungen	78.875,94	66.159	63.646	58.905	60.046	61.179
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.286,17	249.300	349.300	244.300	244.300	254.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.449,21	121.076	90.099	226.164	344.278	360.914
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.705,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**360.317,02**	**438.285**	**504.795**	**531.119**	**650.374**	**678.143**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-318.908,99**	**-411.553**	**-462.876**	**-445.794**	**-512.369**	**-540.138**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-318.908,99**	**-411.553**	**-462.876**	**-445.794**	**-512.369**	**-540.138**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-318.908,99**	**-411.553**	**-462.876**	**-445.794**	**-512.369**	**-540.138**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.364,10	72.989	82.615	82.615	82.615	82.615
29 = **Teilergebnis**	**-393.273,09**	**-484.542**	**-545.491**	**-528.409**	**-594.984**	**-622.753**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-393.273,09**	**-484.542**	**-545.491**	**-528.409**	**-594.984**	**-622.753**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.243,00	600.000	1.600.000	0	1.200.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**109.243,00**	**600.000**	**1.600.000**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	566.891,46	2.705.000	1.846.660	0	20.000	675.000	25.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**566.891,46**	**2.707.000**	**1.848.660**	**0**	**22.000**	**677.000**	**27.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-457.648,46**	**-2.107.000**	**-248.660**	**0**	**1.178.000**	**-677.000**	**-27.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Düllberg
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün**	**zuständig:**	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	**13.01.1**	**Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Ratsbeschlüsse, Spielplatzbedarfsplanung.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürge sowie Kinder und Jugendliche der jeweiligen Anlagen, Vereine.

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Düllberg
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün**	**zuständig:**	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	**13.01.1**	**Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.064,45	25.399	40.586	83.992	136.672	136.672
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,90	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	832,68	833	833	833	833	833
10 = **Ordentliche Erträge**	**41.408,03**	**26.732**	**41.919**	**85.325**	**138.005**	**138.005**
11 - Personalaufwendungen	78.875,94	66.159	63.646	58.905	60.046	61.179
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.286,17	249.300	349.300	244.300	244.300	254.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.449,21	121.076	90.099	226.164	344.278	360.914
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.705,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**360.317,02**	**438.285**	**504.795**	**531.119**	**650.374**	**678.143**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-318.908,99**	**-411.553**	**-462.876**	**-445.794**	**-512.369**	**-540.138**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-318.908,99**	**-411.553**	**-462.876**	**-445.794**	**-512.369**	**-540.138**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-318.908,99**	**-411.553**	**-462.876**	**-445.794**	**-512.369**	**-540.138**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.364,10	72.989	82.615	82.615	82.615	82.615
29 = **Teilergebnis**	**-393.273,09**	**-484.542**	**-545.491**	**-528.409**	**-594.984**	**-622.753**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-393.273,09**	**-484.542**	**-545.491**	**-528.409**	**-594.984**	**-622.753**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Düllberg
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün**	**zuständig:**	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	**13.01.1**	**Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.243,00	600.000	1.600.000	0	1.200.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**109.243,00**	**600.000**	**1.600.000**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	566.891,46	2.705.000	1.846.660	0	20.000	675.000	25.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**566.891,46**	**2.707.000**	**1.848.660**	**0**	**22.000**	**677.000**	**27.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-457.648,46**	**-2.107.000**	**-248.660**	**0**	**1.178.000**	**-677.000**	**-27.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Düllberg
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün**	**zuständig:**	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	**13.01.1**	**Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
2134 Maßnahme Spielplatz "Auf dem Holtfeld"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	43.214	43.214
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.214**	**-43.214**
2206 Neubau "Rasenplatz Lenningsen"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.417	370.000	0	0	0	0	0	401.417	401.417
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.417**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-401.417**	**-401.417**
2207 Neubau "Sportpark Zechengelände"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.243	600.000	1.600.000	0	1.200.000	0	0	817.597	3.617.597
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.721	2.300.000	1.826.660	0	0	0	0	2.516.468	4.343.128
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.522**	**-1.700.000**	**-226.660**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**-1.698.871**	**-725.531**
2214 Kunstrasenbelag Sportplatz Nordbögge									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.273	0	0	0	0	0	0	440.934	440.934
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-428.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.934**	**-440.934**
2242 Sanierung Laufbahn Sportplatz Schulzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-600.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhöfe**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.681,35	13.681	11.681	11.931	12.181	12.181
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.159,69	200.400	226.622	226.622	226.622	226.622
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	589,05	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**265.576,03**	**217.781**	**242.003**	**242.253**	**242.503**	**242.503**
11 - Personalaufwendungen	41.610,69	42.002	42.205	42.841	43.964	44.808
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.479,28	236.750	359.050	259.050	259.050	259.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.851,87	23.052	24.052	27.802	28.302	28.802
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,25	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**251.248,09**	**307.304**	**428.307**	**332.693**	**334.316**	**335.660**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**14.327,94**	**-89.523**	**-186.304**	**-90.440**	**-91.813**	**-93.157**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.327,94**	**-89.523**	**-186.304**	**-90.440**	**-91.813**	**-93.157**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**14.327,94**	**-89.523**	**-186.304**	**-90.440**	**-91.813**	**-93.157**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.364,10	72.989	82.615	82.615	82.615	82.615
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.329,80	146.845	104.591	104.591	104.591	104.591
29 = **Teilergebnis**	**-52.637,76**	**-163.379**	**-208.280**	**-112.416**	**-113.789**	**-115.133**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-52.637,76**	**-163.379**	**-208.280**	**-112.416**	**-113.789**	**-115.133**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhöfe**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**66.000**	**86.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-66.000**	**-86.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

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, Bestatterinnen und Bestatter.

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.681,35	13.681	11.681	11.931	12.181	12.181
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.159,69	200.400	226.622	226.622	226.622	226.622
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	589,05	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**265.576,03**	**217.781**	**242.003**	**242.253**	**242.503**	**242.503**
11 - Personalaufwendungen	41.610,69	42.002	42.205	42.841	43.964	44.808
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.479,28	236.750	359.050	259.050	259.050	259.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.851,87	23.052	24.052	27.802	28.302	28.802
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,25	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**251.248,09**	**307.304**	**428.307**	**332.693**	**334.316**	**335.660**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**14.327,94**	**-89.523**	**-186.304**	**-90.440**	**-91.813**	**-93.157**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.327,94**	**-89.523**	**-186.304**	**-90.440**	**-91.813**	**-93.157**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**14.327,94**	**-89.523**	**-186.304**	**-90.440**	**-91.813**	**-93.157**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.364,10	72.989	82.615	82.615	82.615	82.615
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.329,80	146.845	104.591	104.591	104.591	104.591
29 = **Teilergebnis**	**-52.637,76**	**-163.379**	**-208.280**	**-112.416**	**-113.789**	**-115.133**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-52.637,76**	**-163.379**	**-208.280**	**-112.416**	**-113.789**	**-115.133**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**66.000**	**86.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-66.000**	**-86.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2102	Urnenstelen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	243.961	303.961
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.961**	**-303.961**
2126	Wasserstellen Friedhöfe									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	137.699	137.699
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.699**	**-137.699**
2252	Anschaffung Wildkräuterbeseitigungsgerät									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **14** **Umweltschutz**

Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.629,39	290.354	1.004.792	27.972	7.739	8.017
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.836,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	214.141	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**47.465,87**	**396.354**	**1.224.933**	**33.972**	**13.739**	**14.017**
11 - Personalaufwendungen	116.882,05	130.159	209.854	218.660	222.845	228.845
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.794,30	626.190	1.283.193	91.890	91.890	91.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.032,94	4.376	1.821	1.821	1.821	1.821
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**365.724,29**	**769.725**	**1.501.868**	**319.371**	**323.556**	**329.556**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-318.258,42**	**-373.371**	**-276.935**	**-285.399**	**-309.817**	**-315.539**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-318.258,42**	**-373.371**	**-276.935**	**-285.399**	**-309.817**	**-315.539**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-318.258,42**	**-373.371**	**-276.935**	**-285.399**	**-309.817**	**-315.539**
29 = **Teilergebnis**	**-318.258,42**	**-373.371**	**-276.935**	**-285.399**	**-309.817**	**-315.539**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-318.258,42**	**-373.371**	**-276.935**	**-285.399**	**-309.817**	**-315.539**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **14** **Umweltschutz** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	8.594,87	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**8.594,87**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.594,87**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**14.01**	**Umwelt- und Naturschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.629,39	290.354	1.004.792	27.972	7.739	8.017
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.836,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	214.141	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**47.465,87**	**396.354**	**1.224.933**	**33.972**	**13.739**	**14.017**
11 - Personalaufwendungen	116.882,05	130.159	209.854	218.660	222.845	228.845
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.794,30	626.190	1.283.193	91.890	91.890	91.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.032,94	4.376	1.821	1.821	1.821	1.821
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**365.724,29**	**769.725**	**1.501.868**	**319.371**	**323.556**	**329.556**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-318.258,42**	**-373.371**	**-276.935**	**-285.399**	**-309.817**	**-315.539**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-318.258,42**	**-373.371**	**-276.935**	**-285.399**	**-309.817**	**-315.539**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-318.258,42**	**-373.371**	**-276.935**	**-285.399**	**-309.817**	**-315.539**
29 = **Teilergebnis**	**-318.258,42**	**-373.371**	**-276.935**	**-285.399**	**-309.817**	**-315.539**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-318.258,42**	**-373.371**	**-276.935**	**-285.399**	**-309.817**	**-315.539**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**14.01**	**Umwelt- und Naturschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	8.594,87	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**8.594,87**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.594,87**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.629,39	290.354	1.004.792	27.972	7.739	8.017
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.836,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	214.141	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**47.465,87**	**396.354**	**1.224.933**	**33.972**	**13.739**	**14.017**
11 - Personalaufwendungen	116.882,05	130.159	209.854	218.660	222.845	228.845
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.794,30	626.190	1.283.193	91.890	91.890	91.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.032,94	4.376	1.821	1.821	1.821	1.821
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**365.724,29**	**769.725**	**1.501.868**	**319.371**	**323.556**	**329.556**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-318.258,42**	**-373.371**	**-276.935**	**-285.399**	**-309.817**	**-315.539**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-318.258,42**	**-373.371**	**-276.935**	**-285.399**	**-309.817**	**-315.539**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-318.258,42**	**-373.371**	**-276.935**	**-285.399**	**-309.817**	**-315.539**
29 = **Teilergebnis**	**-318.258,42**	**-373.371**	**-276.935**	**-285.399**	**-309.817**	**-315.539**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-318.258,42**	**-373.371**	**-276.935**	**-285.399**	**-309.817**	**-315.539**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	8.594,87	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**8.594,87**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.594,87**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2208 Flächenerwerb zur ökologischen Aufwertung									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	56.778	56.778
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.778**	**-56.778**
2221 Dachbegrünung									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2222 Fahrradreparaturstation									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **15** **Wirtschaftsförderung**

Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.654,68	500	3.455	3.955	4.455	3.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.820,26	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,99	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**115.487,93**	**500**	**3.455**	**3.955**	**4.455**	**3.880**
11 - Personalaufwendungen	33.436,81	23.217	24.283	25.502	25.986	26.477
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.948,24	70.150	80.150	80.150	80.150	80.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	575,91	500	5.455	7.955	8.955	9.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.751,92	474.500	532.200	442.200	402.200	402.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**657.712,88**	**568.367**	**642.088**	**555.807**	**517.291**	**518.207**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-542.224,95**	**-567.867**	**-638.633**	**-551.852**	**-512.836**	**-514.327**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-542.224,95**	**-567.867**	**-638.633**	**-551.852**	**-512.836**	**-514.327**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-542.224,95**	**-567.867**	**-638.633**	**-551.852**	**-512.836**	**-514.327**
29 = **Teilergebnis**	**-542.224,95**	**-567.867**	**-638.633**	**-551.852**	**-512.836**	**-514.327**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-542.224,95**	**-567.867**	**-638.633**	**-551.852**	**-512.836**	**-514.327**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **15** **Wirtschaftsförderung** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.277,27	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**17.277,27**	**10.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.277,27**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**15**	**Wirtschaftsförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.654,68	500	3.455	3.955	4.455	3.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.820,26	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,99	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**115.487,93**	**500**	**3.455**	**3.955**	**4.455**	**3.880**
11 - Personalaufwendungen	33.436,81	23.217	24.283	25.502	25.986	26.477
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.948,24	70.150	80.150	80.150	80.150	80.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	575,91	500	5.455	7.955	8.955	9.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.751,92	474.500	532.200	442.200	402.200	402.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**657.712,88**	**568.367**	**642.088**	**555.807**	**517.291**	**518.207**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-542.224,95**	**-567.867**	**-638.633**	**-551.852**	**-512.836**	**-514.327**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-542.224,95**	**-567.867**	**-638.633**	**-551.852**	**-512.836**	**-514.327**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-542.224,95**	**-567.867**	**-638.633**	**-551.852**	**-512.836**	**-514.327**
29 = **Teilergebnis**	**-542.224,95**	**-567.867**	**-638.633**	**-551.852**	**-512.836**	**-514.327**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-542.224,95**	**-567.867**	**-638.633**	**-551.852**	**-512.836**	**-514.327**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**15**	**Wirtschaftsförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.277,27	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**17.277,27**	**10.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.277,27**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

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, Bürgerinnen und Bürger, Interessierte.

Ziele

Ansiedlung von neuen Unternehmen. Schnittstelle Wirtschaftsförderung, Kreis Unna. Umsetzung des Projektes "Breitband" mit Kamen und Bergkamen. Schnittstelle zum City-Management

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.654,68	500	3.455	3.955	4.455	3.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.820,26	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,99	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**115.487,93**	**500**	**3.455**	**3.955**	**4.455**	**3.880**
11 - Personalaufwendungen	33.436,81	23.217	24.283	25.502	25.986	26.477
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.948,24	70.150	80.150	80.150	80.150	80.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	575,91	500	5.455	7.955	8.955	9.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.751,92	474.500	532.200	442.200	402.200	402.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**657.712,88**	**568.367**	**642.088**	**555.807**	**517.291**	**518.207**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-542.224,95**	**-567.867**	**-638.633**	**-551.852**	**-512.836**	**-514.327**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-542.224,95**	**-567.867**	**-638.633**	**-551.852**	**-512.836**	**-514.327**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-542.224,95**	**-567.867**	**-638.633**	**-551.852**	**-512.836**	**-514.327**
29 = **Teilergebnis**	**-542.224,95**	**-567.867**	**-638.633**	**-551.852**	**-512.836**	**-514.327**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-542.224,95**	**-567.867**	**-638.633**	**-551.852**	**-512.836**	**-514.327**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.277,27	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**17.277,27**	**10.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.277,27**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
2233	Weihnachtsbeleuchtung									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.277	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	27.277	52.277
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.277**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-27.277**	**-52.277**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.822.356,57	29.053.597	30.282.590	33.394.986	34.576.191	35.686.722
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394.016,21	8.748.851	11.114.961	12.806.897	11.041.732	9.557.682
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.067.745,15	2.955.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	855.000
10 **= Ordentliche Erträge**	**39.284.117,93**	**40.757.448**	**43.252.551**	**48.056.883**	**47.472.923**	**46.099.404**
11 - Personalaufwendungen	87.504,19	52.526	41.111	41.891	42.611	44.165
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500	0	25.000	25.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.697,25	0	0	64.265	64.265	64.265
15 - Transferaufwendungen	22.588.775,54	26.481.805	32.134.778	33.246.571	33.607.307	33.969.623
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.682,56	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**23.537.659,54**	**27.202.831**	**32.805.889**	**34.007.727**	**34.369.183**	**34.708.053**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**15.746.458,39**	**13.554.617**	**10.446.662**	**14.049.156**	**13.103.740**	**11.391.351**
19 + Finanzerträge	637.721,62	340.400	267.200	279.600	279.100	274.300
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.653.774,39	2.008.278	1.921.534	2.574.838	3.020.643	3.504.284
21 **= Finanzergebnis**	**-1.016.052,77**	**-1.667.878**	**-1.654.334**	**-2.295.238**	**-2.741.543**	**-3.229.984**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.730.405,62**	**11.886.739**	**8.792.328**	**11.753.918**	**10.362.197**	**8.161.367**
23 + Außerordentliche Erträge	752.543,13	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**752.543,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**15.482.948,75**	**11.886.739**	**8.792.328**	**11.753.918**	**10.362.197**	**8.161.367**
29 **= Teilergebnis**	**15.482.948,75**	**11.886.739**	**8.792.328**	**11.753.918**	**10.362.197**	**8.161.367**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**15.482.948,75**	**11.886.739**	**8.792.328**	**11.753.918**	**10.362.197**	**8.161.367**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.151.324,48	1.163.865	1.191.819	0	1.247.834	1.306.482	1.360.048
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.151.324,48**	**1.163.865**	**1.191.819**	**0**	**1.247.834**	**1.306.482**	**1.360.048**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	2.800.000	1.000.000	0	900.000	900.000	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**750,00**	**2.800.000**	**1.000.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.150.574,48**	**-1.636.135**	**191.819**	**0**	**347.834**	**406.482**	**1.360.048**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**16.01**	**Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.822.356,57	29.053.597	30.282.590	33.394.986	34.576.191	35.686.722
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394.016,21	8.748.851	11.114.961	12.806.897	11.041.732	9.557.682
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.067.745,15	2.955.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	855.000
10 **= Ordentliche Erträge**	**39.284.117,93**	**40.757.448**	**43.252.551**	**48.056.883**	**47.472.923**	**46.099.404**
11 - Personalaufwendungen	87.504,19	52.526	41.111	41.891	42.611	44.165
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500	0	25.000	25.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.697,25	0	0	64.265	64.265	64.265
15 - Transferaufwendungen	22.588.775,54	26.481.805	32.134.778	33.246.571	33.607.307	33.969.623
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.682,56	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**23.537.659,54**	**27.202.831**	**32.805.889**	**34.007.727**	**34.369.183**	**34.708.053**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**15.746.458,39**	**13.554.617**	**10.446.662**	**14.049.156**	**13.103.740**	**11.391.351**
19 + Finanzerträge	637.721,62	340.400	267.200	279.600	279.100	274.300
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.653.774,39	2.008.278	1.921.534	2.574.838	3.020.643	3.504.284
21 **= Finanzergebnis**	**-1.016.052,77**	**-1.667.878**	**-1.654.334**	**-2.295.238**	**-2.741.543**	**-3.229.984**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.730.405,62**	**11.886.739**	**8.792.328**	**11.753.918**	**10.362.197**	**8.161.367**
23 + Außerordentliche Erträge	752.543,13	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**752.543,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**15.482.948,75**	**11.886.739**	**8.792.328**	**11.753.918**	**10.362.197**	**8.161.367**
29 **= Teilergebnis**	**15.482.948,75**	**11.886.739**	**8.792.328**	**11.753.918**	**10.362.197**	**8.161.367**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**15.482.948,75**	**11.886.739**	**8.792.328**	**11.753.918**	**10.362.197**	**8.161.367**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**16.01**	**Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.151.324,48	1.163.865	1.191.819	0	1.247.834	1.306.482	1.360.048
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.151.324,48**	**1.163.865**	**1.191.819**	**0**	**1.247.834**	**1.306.482**	**1.360.048**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	2.800.000	1.000.000	0	900.000	900.000	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**750,00**	**2.800.000**	**1.000.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.150.574,48**	**-1.636.135**	**191.819**	**0**	**347.834**	**406.482**	**1.360.048**

Doppischer Produktplan 2025

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

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 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.822.356,57	29.053.597	30.282.590	33.394.986	34.576.191	35.686.722
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394.016,21	8.748.851	11.114.961	12.806.897	11.041.732	9.557.682
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.067.745,15	2.955.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	855.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**39.284.117,93**	**40.757.448**	**43.252.551**	**48.056.883**	**47.472.923**	**46.099.404**
11 - Personalaufwendungen	87.504,19	52.526	41.111	41.891	42.611	44.165
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500	0	25.000	25.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.697,25	0	0	64.265	64.265	64.265
15 - Transferaufwendungen	22.588.775,54	26.481.805	32.134.778	33.246.571	33.607.307	33.969.623
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.682,56	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**23.537.659,54**	**27.202.831**	**32.805.889**	**34.007.727**	**34.369.183**	**34.708.053**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**15.746.458,39**	**13.554.617**	**10.446.662**	**14.049.156**	**13.103.740**	**11.391.351**
19 + Finanzerträge	637.721,62	340.400	267.200	279.600	279.100	274.300
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.653.774,39	2.008.278	1.921.534	2.574.838	3.020.643	3.504.284
21 = **Finanzergebnis**	**-1.016.052,77**	**-1.667.878**	**-1.654.334**	**-2.295.238**	**-2.741.543**	**-3.229.984**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.730.405,62**	**11.886.739**	**8.792.328**	**11.753.918**	**10.362.197**	**8.161.367**
23 + Außerordentliche Erträge	752.543,13	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**752.543,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**15.482.948,75**	**11.886.739**	**8.792.328**	**11.753.918**	**10.362.197**	**8.161.367**
29 = **Teilergebnis**	**15.482.948,75**	**11.886.739**	**8.792.328**	**11.753.918**	**10.362.197**	**8.161.367**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**15.482.948,75**	**11.886.739**	**8.792.328**	**11.753.918**	**10.362.197**	**8.161.367**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.151.324,48	1.163.865	1.191.819	0	1.247.834	1.306.482	1.360.048
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.151.324,48**	**1.163.865**	**1.191.819**	**0**	**1.247.834**	**1.306.482**	**1.360.048**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	2.800.000	1.000.000	0	900.000	900.000	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**750,00**	**2.800.000**	**1.000.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.150.574,48**	**-1.636.135**	**191.819**	**0**	**347.834**	**406.482**	**1.360.048**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
4020	Tilgung Darlehen Spk. Bergkamen-Bönen (getilgt)									
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlagen

Stellenplan

der

Gemeinde Bönen

2025

Stellenplan

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	davon ausgesondert	2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.24	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	2,00 (2)		2,00 (2)	2,00 (2)	
Verwaltungsrat	A 13	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	
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	3,00 (3)		2,00 (2)	2,00 (2)	
Inspektor	A 9	2,00 (2)		1,00 (1)	1,00 (1)	
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor	A 9	3,00 (3)		3,00 (3)	2,00 (2)	
Hauptsekretär	A 8	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	
Obersekretär	A 7	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	
Summe		**14,00 (14)**	**1**	**12,00 (12)**	**11,00 (11)**	

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 2025		Zahl der Stellen 2024		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.24		kw/ku Vermerke
TVöD-VKA							
15							
14							
13							
12	0,00	(0)	0,00	(0)	0,00	(0)	
11	17,50	(18)	16,50	(17)	16,50	(15)	kw 1,0
10	5,00	(5)	6,00	(6)	5,00	(5)	
9c	13,15	(14)	11,15	(12)	7,34	(9)	kw 2,0
9b	8,29	(9)	8,29	(9)	7,91	(8)	kw 1,0
9a	5,00	(6)	6,00	(7)	6,00	(6)	
8	2,01	(3)	1,01	(2)	1,01	(2)	kw 0,51
7	6,36	(9)	5,86	(8)	4,86	(7)	kw 1,73
6	47,03	(53)	44,53	(52)	44,80	(51)	ku 1,0 kw1,0
5	2,00	(2)	1,00	(1)	1,00	(1)	
4	0,00	(0)	0,00	(0)	0,00	(0)	
3	6,00	(6)	3,00	(3)	3,00	(3)	kw 1,0
2	0,82	(2)	0,69	(2)	0,69	(2)	kw 0,82
TVöD- SuE							
S 11b	1,00	(1)	1	(1)	1,00	(1)	
Summe	**114,16**	**(128)**	**105,03**	**(120)**	**99,11**	**(110)**	**ku 1,00 kw 9,06**

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	0,65	0,25	0,00	1,00			1,00	1,00	0,00		**4,90**
02 Sicherheit und Ordnung		0,05	0,33	0,00	0,55		1,00					**1,93**
03 Schule			0,30					1,00				**1,30**
04 Kultur			0,11									**0,11**
05 Soziales			0,16		0,45				3,00			**3,61**
08 Sport			0,10									**0,10**
09 Räumliche Planung und Entwicklung			0,10									**0,10**
10 Bauen und Wohnen			0,07				0,05					**0,12**
11 Ver- und Entsorgung			0,13				0,03					**0,16**
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,15				0,40					**0,55**
13 Natur- und Landschaftspflege			0,15				0,52					**0,67**
14 Umweltschutz			0,05									**0,05**
15 Wirtschaftsförderung			0,10									**0,10**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		0,30										**0,30**
Summe	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**

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					10,65	3,00	3,00	3,70	3,90	1,01	2,00	38,81	2,00		6,00	0,82				**74,89**
02 Sicherheit und Ordnung					0,10		2,90	2,63	0,10		3,79	2,50								**12,02**
03 Schule						0,80		1,00		0,65		3,73								**6,18**
04 Kultur						0,10	2,65				0,50	1,99								**5,24**
05 Soziales							4,60	0,01	1,00		0,07							1,00		**6,68**
08 Sport						0,10				0,35										**0,45**
09 Räumliche Planung und Entwicklung					1,00			0,27												**1,27**
10 Bauen und Wohnen					1,20			0,27												**1,47**
11 Ver- und Entsorgung					0,65	0,40		0,10												**1,15**
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1,15	0,55		0,31												**2,01**
13 Natur- und Landschaftspflege					0,75	0,05														**0,80**
14 Umweltschutz					1,55															**1,55**
15 Wirtschaftsförderung					0,20															**0,20**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft					0,25															**0,25**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,50**	**5,00**	**13,15**	**8,29**	**5,00**	**2,01**	**6,36**	**47,03**	**2,00**	**0,00**	**6,00**	**0,82**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**114,16**

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 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	4	
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	
Gärtner/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	3	
Werker/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0	0	
Summe		3	9	

Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

	Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt (Bundesland 05)	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig.	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1	01.01 Verwaltungssteuerung	0	227.254	-227.254	0	-227.254	0	-227.254
2	01.02 Technikunterstütze Informationsverarbeitung	22.589	757.217	-734.628	0	-734.628	0	-734.628
3	01.03 Personalmanagement und Zentrale Dienste	222.324	3.728.610	-3.506.286	0	-3.506.286	0	-3.506.286
4	01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen	50.450	886.491	-836.041	5.000	-831.041	0	-831.041
5	01.05 Gleichstellung von Frau und Mann	0	50.418	-50.418	0	-50.418	0	-50.418
6	01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	254.993	4.773.394	-4.518.401	0	-4.518.401	0	-4.518.401
7	01.07 Bauhofleistungen	88.514	2.863.468	-2.774.954	0	-2.774.954	0	-2.774.954
8	01.08 Städtepartnerschaften	0	12.770	-12.770	0	-12.770	0	-12.770
9	02.01 Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	287.130	884.697	-597.567	0	-597.567	0	-597.567
10	02.02 Gefahrenabwehr	233.174	757.909	-524.735	0	-524.735	0	-524.735
11	02.04 Wahlen und Statistiken	10.000	175.719	-165.719	0	-165.719	0	-165.719
12	03.01 Zentrale Leistungen für Schüler	1.520.257	3.292.941	-1.772.684	0	-1.772.684	0	-1.772.684
13	03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	48.905	523.391	-474.486	0	-474.486	0	-474.486
14	03.03 Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	303.221	975.663	-672.442	0	-672.442	0	-672.442
15	04.01 Kommunale Veranstaltungen	128.322	471.335	-343.013	0	-343.013	0	-343.013
16	04.02 Bücherei	15.156	268.843	-253.687	0	-253.687	0	-253.687
17	04.03 Seniorenarbeit	7.686	26.834	-19.148	0	-19.148	0	-19.148
18	05.01 Hilfen in Notlagen	785.695	2.061.018	-1.275.323	0	-1.275.323	0	-1.275.323
19	05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	3.440	-3.440	0	-3.440	0	-3.440
20	05.03 Wohnungswesen	50.736	285.442	-234.706	0	-234.706	0	-234.706
21	08.01 Sportanlagen und Sportförderung	9.074	231.618	-222.544	0	-222.544	0	-222.544
22	09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	0	361.365	-361.365	0	-361.365	0	-361.365
23	10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	3.000	158.443	-155.443	0	-155.443	0	-155.443
24	11.01 Abfallwirtschaft	2.343.082	2.039.240	303.842	0	303.842	0	303.842
25	11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5.302.311	4.254.756	1.047.555	0	1.047.555	0	1.047.555
26	12.01 Verkehrsflächen und Anlagen	809.585	2.127.801	-1.318.216	0	-1.318.216	0	-1.318.216
27	12.02 ÖPNV	26.272	439.388	-413.116	0	-413.116	0	-413.116
28	13.01 Öffentliches Grün	41.919	504.795	-462.876	0	-462.876	0	-462.876
29	13.02 Friedhöfe	242.003	428.307	-186.304	0	-186.304	0	-186.304
30	14.01 Umwelt- und Naturschutz	1.224.933	1.501.868	-276.935	0	-276.935	0	-276.935
31	15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	3.455	642.088	-638.633	0	-638.633	0	-638.633
32	16.01 Finanzwirtschaft	43.252.551	32.805.889	10.446.662	-1.654.334	8.792.328	0	8.792.328
80	**Gesamtsumme**	**57.287.337**	**68.522.412**	**-11.235.075**	**-1.649.334**	**-12.884.409**	**0**	**-12.884.409**

Doppischer Produktplan 2025

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.
1	01.01 Verwaltungssteuerung	0	227.254	-227.254	0	0	0	-227.254
2	01.02 Technikunterstütze Informationsverarbeitung	0	716.888	-716.888	0	45.500	-45.500	-762.388
3	01.03 Personalmanagement und Zentrale Dienste	118.400	3.051.184	-2.932.784	0	110.500	-110.500	-3.043.284
4	01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen	55.450	851.491	-796.041	0	0	0	-796.041
5	01.05 Gleichstellung von Frau und Mann	0	50.418	-50.418	0	0	0	-50.418
6	01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	128.425	4.538.519	-4.410.094	702.290	7.287.700	-6.585.410	-10.995.504
7	01.07 Bauhofleistungen	0	2.653.878	-2.653.878	0	246.350	-246.350	-2.900.228
8	01.08 Städtepartnerschaften	0	12.770	-12.770	0	0	0	-12.770
9	02.01 Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	285.450	886.126	-600.676	0	0	0	-600.676
10	02.02 Gefahrenabwehr	93.510	524.752	-431.242	62.280	717.000	-654.720	-1.085.962
11	02.04 Wahlen und Statistiken	10.000	172.619	-162.619	0	500	-500	-163.119
12	03.01 Zentrale Leistungen für Schüler	1.365.758	3.026.984	-1.661.226	4.500	130.000	-125.500	-1.786.726
13	03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	0	247.953	-247.953	0	20.200	-20.200	-268.153
14	03.03 Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	8.540	393.186	-384.646	0	88.000	-88.000	-472.646
15	04.01 Kommunale Veranstaltungen	125.320	460.399	-335.079	0	6.900	-6.900	-341.979
16	04.02 Bücherei	7.400	256.513	-249.113	650	6.900	-6.250	-255.363
17	04.03 Seniorenarbeit	11.300	24.746	-13.446	0	0	0	-13.446
18	05.01 Hilfen in Notlagen	785.500	2.048.579	-1.263.079	0	22.000	-22.000	-1.285.079
19	05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	3.440	-3.440	0	0	0	-3.440
20	05.03 Wohnungswesen	32.000	244.268	-212.268	0	0	0	-212.268
21	08.01 Sportanlagen und Sportförderung	0	215.818	-215.818	0	7.000	-7.000	-222.818
22	09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	0	361.365	-361.365	0	0	0	-361.365
23	10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	3.000	158.443	-155.443	0	0	0	-155.443
24	11.01 Abfallwirtschaft	2.267.382	2.087.370	180.012	0	0	0	180.012
25	11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.891.280	3.405.898	1.485.382	0	530.500	-530.500	954.882
26	12.01 Verkehrsflächen und Anlagen	155.789	1.287.606	-1.131.817	658.300	2.305.500	-1.647.200	-2.779.017
27	12.02 ÖPNV	18.500	429.486	-410.986	1.216.757	2.195.000	-978.243	-1.389.229
28	13.01 Öffentliches Grün	500	414.696	-414.196	1.600.000	1.848.660	-248.660	-662.856
29	13.02 Friedhöfe	344.800	404.255	-59.455	0	86.000	-86.000	-145.455
30	14.01 Umwelt- und Naturschutz	1.223.972	1.500.047	-276.075	0	0	0	-276.075
31	15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	636.633	-636.633	0	10.000	-10.000	-646.633
32	16.01 Finanzwirtschaft	43.519.751	34.727.423	8.792.328	1.191.819	1.000.000	191.819	8.984.147
80	**Gesamtsumme**	**55.452.027**	**66.021.007**	**-10.568.980**	**5.436.596**	**16.664.210**	**-11.227.614**	**-21.796.594**

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt **(Bundesland 05)**			Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit	Saldo aus Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungserm.
1	01.01	Verwaltungssteuerung	0	0	0	0
2	01.02	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	0	0	0	0
3	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	0	0	0	0
4	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	0	0	0
5	01.05	Gleichstellung von Frau und Mann	0	0	0	0
6	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	0	0	0	1.150.000
7	01.07	Bauhofleistungen	0	0	0	0
8	01.08	Städtepartnerschaften	0	0	0	0
9	02.01	Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	0	0	0	0
10	02.02	Gefahrenabwehr	0	0	0	0
11	02.04	Wahlen und Statistiken	0	0	0	0
12	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler	0	0	0	0
13	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	0	0	0	0
14	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	0	0	0	0
15	04.01	Kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0
16	04.02	Bücherei	0	0	0	0
17	04.03	Seniorenarbeit	0	0	0	0
18	05.01	Hilfen in Notlagen	0	0	0	0
19	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0
20	05.03	Wohnungswesen	0	0	0	0
21	08.01	Sportanlagen und Sportförderung	0	0	0	37.500
22	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
23	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0	0	0	0
24	11.01	Abfallwirtschaft	0	0	0	0
25	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	0	40.000
26	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen	0	0	0	200.000
27	12.02	ÖPNV	0	0	0	1.000.000
28	13.01	Öffentliches Grün	0	0	0	0
29	13.02	Friedhöfe	0	0	0	0
30	14.01	Umwelt- und Naturschutz	0	0	0	0
31	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	0	0	0
32	16.01	Finanzwirtschaft	15.780.176	2.313.307	13.466.869	0
80	**Gesamtsumme**		**15.780.176**	**2.313.307**	**13.466.869**	**2.427.500**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025 [1]		Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2]				
		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1		2	3	4	5	6
2023:	4.044	0	0	0	0	0
2024:	6.182	5.682	500	0	0	0
2025:	2.427	0	2.427		0	0
Summe:	12.653	5.682	2.927	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		12.328	6.844	7.445	12.075	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 2025 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2024 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2023 EUR	Erläuterungen 2025
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	3.777,93	3.777,93	3.777,93	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 12 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
2	CDU-Fraktion	3.224,97	3.224,97	3.224,97	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 10 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
3	Bündnis 90/ Die Grünen	1.842,57	1.842,57	1.842,57	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
	gerundet:	**11.378**	**11.378**	**11.378,29**	

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 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.325	37.967	60.543
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	40.325	37.967	60.543
davon Gute Schule 2020	471	441	412
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	760	712	5.256
davon Gute Schule 2020	760	712	663
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	779	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	262	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	451	*)	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	5.909	*)	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	48.486	38.679	65.799
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	6.067	5.051	3.972

*) keine Angaben möglich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	2	2	3	4	5
Jahresanfangsbestand	**42.765**	**39.588**	**27.665**	**18.910**	**8.489**
- davon Allgemeine Rücklage	8.242	8.242	8.242	8.242	8.242
- davon Ausgleichsrücklage	34.523	31.346	19.423	10.668	247
Veränderung[1)]	**-3.177**	**-11.923**	**-8.755**	**-10.421**	**-12.872**
Vortrag Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.625**
Jahresendbestand	**39.588**	**27.665**	**18.910**	**8.489**	**8.242**

[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 31.12.2023
Verbundene Unternehmen			
Bio-Security Managementgesellschaft mbH	100,00%	25.000,00 €	25.000,00 €
Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH	100,00%	100.000,00 €	100.000,00 €
Beteiligungen			
Bürgerstiftung Förderturm Bönen	51,81%	890.001,96 €	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%	398.685,71 €	8.060,00 €

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

Bio-Security Managementgesellschaft mbH

■ Unternehmenssitz

Bio-Security Managementgesellschaft mbH
Siemensstr. 42
59199 Bönen

■ Gründung

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

■ Stammkapital: 25.000,00 €

■ Zweck der Beteiligung

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

■ Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

■ Beteiligungsverhältnisse:

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

Bio-Security Management GmbH, Bönen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

(mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2022)

Registergericht: Amtsgericht Hamm
Registernummer: HRB 5222

A K T I V A

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00		3,00
		3,00	3,00
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	926,00		1.844,00
		926,00	1.844,00
		929,00	1.847,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.139,50		53.418,87
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.347,00		37.905,10
		68.486,50	91.323,97
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		378.143,34	302.245,13
		446.629,84	393.569,10
		447.558,84	395.416,10

P A S S I V A

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		321.455,83	275.221,02
III. Jahresüberschuss		35.497,91	46.234,81
		381.953,74	346.455,83
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	27.900,00		28.600,00
		27.900,00	28.600,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.235,89		4.202,33
2. Sonstige Verbindlichkeiten	21.469,21		16.157,94
		37.705,10	20.360,27
		447.558,84	395.416,10

Bio-Security Management GmbH, Bönen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

(mit Vergleichszahlen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022)

		2023 EUR		2022 EUR
1.	Umsatzerlöse		547.219,73	523.824,89
2.	Sonstige betriebliche Erträge		36.455,53	98.940,97
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-346.007,30		-341.323,91
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-71.828,74		-69.611,62
			-417.836,04	-410.935,53
4.	Abschreibungen		-2.645,05	-2.327,29
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-112.862,90	-140.711,66
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.558,08	0,00
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-17.036,44	-22.201,57
8.	**Ergebnis nach Steuern**		35.852,91	46.589,81
9.	Sonstige Steuern		-355,00	-355,00
10.	**Jahresüberschuss**		35.497,91	46.234,81

41. Gesellschafterversammlung, 08.11.2023 **Anlage 2**

Wirtschaftsplan 2023 bis 2027

Erfolgsplan 2023 bis 2027

Bio-Security Management GmbH

Bezeichnung	Forecast 2023 Euro	Forecast 2024 Euro	Forecast 2025 Euro	Forecast 2026 Euro	Forecast 2027 Euro
Umsatzerlöse					
Umsatz	575.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €
(davon Projektmittel)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Personalkosten (inkl. Sozial.)	- 440.000 €	- 460.000 €	- 460.000 €	- 460.000 €	- 460.000 €
Abschreibungen	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
Raumkosten	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €
Werbe- und Reisekosten	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €
Betriebliche Kosten	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €
Rechts- und Beratungskosten	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
Abschluss und Prüfungskosten	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
Jahresüberschuss (vor Steuern)	***30.000 €***	***10.000 €***	***10.000 €***	***10.000 €***	***10.000 €***

Liquidität: 350.000 € (Stand: 02.11.2023)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/23)

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH

■ Unternehmenssitz:

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH
Siemensstr. 42
59199 Bönen

■ Gründung:

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

■ Stammkapital: 100.000,00 €

■ Zweck der Beteiligung

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

■ Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

■ Beteiligungsverhältnisse:

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

Bio-Security Immobilien GmbH, Bönen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

(mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2022)

A K T I V A

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	312,00		652,00
		312,00	652,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.825.520,63		7.228.467,63
2. Technische Anlagen und Maschinen	65,00		65,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.109,00		1.497,00
		6.827.694,63	7.230.029,63
		6.828.006,63	7.230.681,63
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163.984,95		87.424,34
2. Sonstige Vermögensgegenstände	18.457,65		9.278,87
		182.442,60	96.703,21
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.378.083,94	1.199.329,16
		1.560.526,54	1.296.032,37
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		8.990,71	8.188,93
		8.397.523,88	8.534.902,93

P A S S I V A

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage		3.900.000,00	3.900.000,00
III. Gewinnvortrag		992.727,22	617.617,00
IV. Jahresüberschuss		407.325,26	375.110,22
		5.400.052,48	4.992.727,22
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		259.315,80	584.986,80
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	16.213,54		15.513,54
		16.213,54	15.513,54
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.804.203,60		2.117.797,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.680,93		54.849,37
3. Sonstige Verbindlichkeiten	143.712,67		164.000,26
- davon aus Steuern: EUR 9.855,71 (Vorjahr: EUR 23.672,76)			
		2.038.597,20	2.336.647,34
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		8.150,93	0,00
F. PASSIVE LATENTE STEUERN		675.193,93	605.028,03
		8.397.523,88	8.534.902,93

Bio-Security Immobilien GmbH, Bönen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

(mit Vergleichszahlen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022)

		2023 EUR		2022 EUR
1.	Umsatzerlöse		1.698.190,90	1.482.834,52
2.	Sonstige betriebliche Erträge		325.899,00	361.560,68
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.806,24		-2.374,40
			-4.806,24	-2.374,40
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-15.912,00		-15.912,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.884,40		-3.984,46
			-19.796,40	-19.896,46
5.	Abschreibungen			
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-404.454,83		-404.324,00
			-404.454,83	-404.324,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.073.302,27	-916.278,99
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.658,83	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-54.897,70	-66.985,77
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-70.166,03	-59.425,36
10.	**Ergebnis nach Steuern**		407.325,26	375.110,22
11.	**Jahresüberschuss**		407.325,26	375.110,22

41. Gesellschafterversammlung, 08.11.2023 ***Anlage 2***

Wirtschaftsplan 2023 bis 2027

Erfolgsplan 2023 bis 2027

Bio-Security Immobilien GmbH

Bezeichnung	Forecast 2023 Euro	Forecast 2024 Euro	Forecast 2025 Euro	Forecast 2026 Euro	Forecast 2027 Euro
Umsatz	1.570.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Auflösung Investitionszuschuss	325.000 €	- €	- €	- €	- €
Löhne und Gehälter	- 14.000 €	- 14.000 €	- 14.000 €	- 14.000 €	- 14.000 €
Abschreibungen	- 400.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €
Geschäftsbesorgungskosten	- 340.000 €	- 350.000 €	- 350.000 €	- 350.000 €	- 350.000 €
Raumkosten	- 495.000 €	- 375.000 €	- 375.000 €	- 375.000 €	- 375.000 €
Versicherungen, Beiträge	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €
Reparaturen und Instandhaltungen	- 100.000 €	- 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	- 30.000 €	- 20.000 €	- 10.000 €	- €	- €
Avalprovision	- 20.000 €	- 15.000 €	- 10.000 €	- €	- €
Jahresergebnis (vor Steuern)	***326.000 €***	***66.000 €***	***80.000 €***	***100.000 €***	***100.000 €***
(latente Steuern)	- 200.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Jahresergebnis (nach latenten Steuern)	***126.000 €***	***136.000 €***	***150.000 €***	***170.000 €***	***170.000 €***

Liquidität: 1.200.000 € (Stand: 02.11.2023)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/23)

Logistikzentrum RuhrOst GmbH

■ Unternehmenssitz:

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

■ Gründung

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

■ Stammkapital: 100.000,00 €

■ Zweck der Beteiligung

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

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

■ Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

■ Beteiligungsverhältnisse

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

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.429.709,70		1.570.218,50
2. technische Anlagen und Maschinen	212.542,99		260.607,14
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,56	**1.642.274,25**	162,34
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		**12.550,00**	12.550,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.727,22		32.017,13
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	111.064,36		228.157,38
3. sonstige Vermögensgegenstände	4.129,38	**134.920,96**	4.825,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**170.687,45**	319.963,70
		1.960.432,66	2.428.501,92

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**100.000,00**	100.000,00
II. Kapitalrücklage		**50.000,00**	50.000,00
III. Gewinnvortrag		**101.240,03**	0,00
IV. Jahresüberschuss		**82.134,67**	101.240,03
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		**129.597,59**	158.940,44
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	7.580,00		9.700,00
2. sonstige Rückstellungen	54.400,00	**61.980,00**	96.600,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	753.688,43		940.185,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.379,53		118.347,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	613.920,00		804.266,67
4. sonstige Verbindlichkeiten	26.745,76	**1.430.733,72**	30.518,49
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**4.746,65**	18.703,35
		1.960.432,66	2.428.501,92

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		**873.083,62**	1.003.849,35
2. sonstige betriebliche Erträge		**172.069,85**	187.622,47
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	912,15		917,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	571.790,79	**572.702,94**	692.726,98
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	23.400,00		23.400,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.429,97	**28.829,97**	5.451,04
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**164.190,70**	169.841,06
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**116.771,40**	140.028,24
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**47.555,08**	32.359,60
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**25.154,08**	17.037,18
9. Ergebnis nach Steuern		**89.949,30**	109.709,80
10. sonstige Steuern		**7.814,63**	8.469,77
11. Jahresüberschuss		**82.134,67**	101.240,03

		Wirtschaftplan 2024-2028 LZR	Plan 2023	Prognose aus HJ-Bericht 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.000,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	d.	Erlöse aus Gleisverkehr Unna Süd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	e.	Pachterlöse Bönen	476.900,00 €	470.000,00 €	442.000,00 €	442.000,00 €	442.000,00 €	442.000,00 €	442.000,00 €
	f.	Erlöse aus Nebenkosten Bönen	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
	g.	Erlöse aus Gleisverkehr Bönen	209.600,00 €	194.400,00 €	194.600,00 €	194.600,00 €	194.600,00 €	194.600,00 €	194.600,00 €
	h.	Mieteinnahmen/Verpachtung Otto-Hahn-Str. 22	121.100,00 €	121.100,00 €	122.400,00 €	92.700,00 €	- €	- €	- €
	i.	Nebenkostenerlöse Otto-Hahn-Str. 22	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	- €	- €	- €
	j.	sonstige Umsatzerlöse (Mieteinnahmen Terminal Unna)	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €
		Summe Umsatzerlöse	**890.100,00 €**	**866.000,00 €**	**839.500,00 €**	**812.300,00 €**	**700.900,00 €**	**700.900,00 €**	**700.900,00 €**
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**								
	a.	sonstige (Aufl. EBA-Zuschuss), Versicherungserstattung	29.000,00 €	119.646,52 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
	b.	sonstige Eträge (u. a. WBU, Anteil Rufbereitschaft)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c.	sonstige Erträge (Betreiber)	20.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		Summe sonstige betriebliche Erträge	**69.000,00 €**	**169.646,52 €**	**49.000,00 €**	**49.000,00 €**	**49.000,00 €**	**49.000,00 €**	**49.000,00 €**
		Summe Erträge/Umsatzerlöse	**959.100,00 €**	**1.035.646,52 €**	**888.500,00 €**	**861.300,00 €**	**749.900,00 €**	**749.900,00 €**	**749.900,00 €**
3.	**Materialaufwand**								
	a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	664.070,00 €	741.000,00 €	689.570,00 €	687.570,00 €	642.570,00 €	688.570,00 €	653.070,00 €
		Summe Materialaufwand	**665.070,00 €**	**742.000,00 €**	**690.570,00 €**	**688.570,00 €**	**644.070,00 €**	**690.070,00 €**	**654.570,00 €**
4.	**Personalaufwand**								
	a.	Löhne und Gehälter	23.400,00 €	23.400,00 €	23.400,00 €	23.400,00 €	23.400,00 €	23.400,00 €	23.400,00 €
	b.	soziale Abgaben	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
		Summe Personalaufwand	**28.900,00 €**	**28.900,00 €**	**28.900,00 €**	**28.900,00 €**	**28.900,00 €**	**28.900,00 €**	**28.900,00 €**
5.	**Abschreibungen**		**162.200,00 €**	**164.190,70 €**	**111.300,00 €**	**99.000,00 €**	**65.000,00 €**	**52.000,00 €**	**48.500,00 €**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**								
	a.	Betriebsführung (inkl. Entgelte für Rufbereitschaft)	55.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	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	**155.000,00 €**	**130.000,00 €**	**130.000,00 €**	**130.000,00 €**	**130.000,00 €**	**130.000,00 €**	**130.000,00 €**
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**		**30.500,00 €**	**30.500,00 €**	**30.000,00 €**	**22.960,00 €**	**20.200,00 €**	**17.250,00 €**	**13.400,00 €**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-82.570,00 €**	**-59.944,18 €**	**-102.270,00 €**	**-108.130,00 €**	**-138.270,00 €**	**-168.320,00 €**	**-125.470,00 €**
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		**-12.000,00 €**	**-17.476,25 €**	**-12.000,00 €**	**-12.000,00 €**	**-8.000,00 €**	**-8.000,00 €**	**-8.000,00 €**
11.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (vor Verlustübernahme)**		**-94.570,00 €**	**-77.420,43 €**	**-114.270,00 €**	**-120.130,00 €**	**-146.270,00 €**	**-176.320,00 €**	**-133.470,00 €**
12.	**Erträge aus Verlustübernahme**		**94.570,00 €**	**77.420,43 €**	**114.270,00 €**	**120.130,00 €**	**146.270,00 €**	**176.320,00 €**	**133.470,00 €**
13.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

GWA Kommunal AöR

■ Unternehmenssitz:

GWA Kommunal AöR
Friedrich-Ebert-Straße 59
59425 Unna

■ Gründung

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

■ Zweck der Beteiligung

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

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Unternehmen nicht aktiv.

■ Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

■ Beteiligungsverhältnisse

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

Bilanz zum 31. Dezember 2023

GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts, Unna

AKTIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.577,70	3.155,40
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.046.490,93	1.250.189,73
	1.048.068,63	1.253.345,13
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.219,74	69.446,90
2. Forderungen gegen Gesellschafter	205.433,61	144.877,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.348,64	63.653,12
	292.001,99	277.977,32
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	125.690,95	80.095,62
	417.692,94	358.072,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	748,29	768,74
	1.466.509,86	1.612.186,81

PASSIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
Gezeichnetes Kapital	40.000,00	40.000,00
II. Bilanzgewinn	134.561,58	158.004,21
	174.561,58	198.004,21
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	12.910,00	6.500,00
2. Sonstige Rückstellungen	88.355,84	86.974,31
	101.265,84	93.474,31
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	175.000,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.485,04	92.415,63
3. Sonstige Verbindlichkeiten	908.197,40	1.228.292,66
- davon aus Steuern: € 23.376,04 (Vorjahr: € 31.364,14)		
	1.190.682,44	1.320.708,29
	1.466.509,86	1.612.186,81

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts, Unna

		2023 €		2022 €
1.	Umsatzerlöse		2.082.592,64	2.045.516,82
2.	Sonstige betriebliche Erträge		38.718,57	47.400,64
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-749.564,04		-729.147,25
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 700,32 (Vorjahr: € 966,36)	-169.904,54		-162.260,88
			-919.468,58	-891.408,13
4.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-271.624,66	-264.106,73
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-767.758,31	-772.725,45
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10.826,57	-10.836,61
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-24.921,06	-6.886,57
9.	Ergebnis nach Steuern		126.742,03	146.953,97
10.	Sonstige Steuern		-184,66	-522,00
11.	Jahresüberschuss		126.557,37	146.431,97
12.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.004,21	11.572,24
13.	Bilanzgewinn		134.561,58	158.004,21

15. Verwaltungsratssitzung der GWA Kommunal AöR
Wirtschaftsplan 2024

2. Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 Umsatz	**2.207**	**2.078**	**2.149**	**2.235**	**2.324**	**2.417**	**2.514**
20 sonst Erträge	0	15	0	0	0	0	0
30 Summe Umsatz / Erträge	**2.207**	**2.094**	**2.149**	**2.235**	**2.324**	**2.417**	**2.514**
50 Personalkosten	-971	-917	-1.019	-1.060	-1.102	-1.146	-1.192
60 sonst Personalkosten	0	-2	0	0	0	0	0
70 Abschreibung Fahrzeuge	-216	-208	-203	-203	-203	-203	-203
80 Abschreibung Behälter	-63	-61	-68	-71	-74	-76	-80
90 Betriebsmittel	-267	-202	-224	-233	-242	-252	-262
100 Reparaturkosten	-162	-218	-220	-229	-238	-247	-257
111 Versicherung/Steuer Kfz	-32	-31	-32	-33	-35	-36	-37
112 sonst Versicherungen	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4
113 Prüfung Jahresabschluß/Steuerberatung	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7
114 Geschäftsbesorgung	-39	-39	-40	-41	-43	-45	-46
116 Arbeitskleidung	-7	-8	-7	-7	-8	-8	-8
117 Personalgestellung	-5	-38	-5	-5	-5	-6	-6
118 Fahrzeuggestellung	-13	-54	-13	-14	-14	-15	-15
119 Miete und Nebenkosten	-27	-26	-27	-28	-29	-30	-32
120 sonstige Kosten (inkl DSD)	-309	-128	-188	-197	-207	-217	-228
130 Zinsaufwand Fahrzeuge	-7	-8	-7	-7	-8	-7	-6
140 Zinsaufwand Behälter	-7	-1	-9	-9	-10	-9	-8
150 Summe Kosten	**-2.133**	**-1.949**	**-2.071**	**-2.147**	**-2.227**	**-2.308**	**-2.392**
170 Ergebnis vor Steuern	**73**	**145**	**78**	**88**	**97**	**109**	**122**
190 Ertragsteuern	-4	-26	-8	-9	-10	-11	-12
200 Ergebnis nach Steuern	**69**	**119**	**71**	**79**	**87**	**98**	**110**

9

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen Fachbereich I - Innerer Service

Innere Verwaltung

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
01.02.1/3010.783100	3010	Hardware (Netzwerkkomponenten)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
01.02.1/3011.783100	3011	Anschaffung Notebooks	15.000	35.000	0	15.000	15.000	0
01.02.1/3025.783100	3025	Anschaffung E-Akte	20.000	0	0	0	0	0
01.02.1/3041.783100	3041	Egovernment	20.000	0	0	0	0	0
01.02.1/3043.783100	3043	Software "Baumkaster"	8.300	0	0	0	0	0

Personalmanagement und Zentrale Dienste

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
01.03.2/5001.783100	5001	Erwerb v. Büromaschinen und -möbeln, Dienstwagen	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
01.03.4/5002.784300	5002	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	39.000	40.500	0	41.500	43.500	45.000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzwirtschaft

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
16.01.1/4027.784300	4027	Aufstockung Kapitalrücklage Bio-Security	2.800.000	1.000.000	0	900.000	900.000	0
16.01.1/4098.681100	**4098**	**Allgemeine Investitionspauschale**	**1.163.865**	**1.191.819**	**0**	**1.247.834**	**1.306.482**	**1.360.048**

Investitionsmaßnahmen Fachbereich II - Familie, Sport, Kultur, Schule

Sicherheit und Ordnung

Gefahrenabwehr

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
02.02.1/1009.783100	1009	Erwerb von Geräten, Feuerwehr	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.02.1/1018.681100	**1018**	**Feuerschutzpauschale**	**40.000**	**55.280**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
02.02.1/1032.683100	**1032**	**Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.02.1/1054.783100	1054	Anschaffung Gerätewagen (GW-L LZI)	0	185.000	0	0	0	0
02.02.1/1055.783100	1055	Anschaffung Fahrzeug mit Drehleiter und Korb (DLK)	921.000	0	0	0	0	0
02.02.1/1058.783100	1058	Anschaffung FW HLF (LZII)	297.300	0	0	0	0	0
02.02.1/1062.783100	1062	Ausstattung Rettungswache "Bachstr."	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.02.1/1066.783100	1066	Ausstattung Feuerwehr Nordbögge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.02.1/1071.783100	1071	Anschaffung Löschfahrzeug 20 (LF-20)	0	490.000	0	0	0	0
02.02.1/1072.783100	1072	Anschaffung Rüstwagen (RW LZ1)	0	0	0	0	460.000	0
02.02.1/1073.783100	1073	Anschaffung Gerätewagen-Gefahrgut (GWG)	0	0	0	470.000	0	0
02.02.1/1075.783100	1075	Anschaffung Notstromaggregat Nordbögge	30.000	0	0	0	0	0

Schule

Zentrale Leistungen für Schüler

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
03.01.1/1040.681100	**1040**	**Anschaff. Instrumente JeKi**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
03.01.1/1040.681800	**1040**	**Anschaff. Instrumente JeKi**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
03.01.1/1040.783100	1040	Anschaff. Instrumente JeKi	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.01.1/1069.783100	1069	Ersatzbeschaffungen OGS	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.01.1/1076.727130	1076	Anschaffung für weitere digitale Ausstattung	15.120	0	0	0	0	0
03.01.1/1076.783100	1076	Anschaffung für weitere digitale Ausstattung	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
03.02.1/1078.783100	1078	Einrichtung OGS Goetheschule	0	15.000	0	0	0	0
03.02.2/1003.783100	1003	Erwerb beweglicher Sachen	3.500	0	0	0	0	0

Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
03.03.1/1019.783100	1019	Erwerb von Geräten, Pestalozzihauptschule	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.03.2/1028.783100	1028	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände Realschule	0	15.000	0	14.000	14.000	7.500
03.03.3/1021.783100	1021	Ergänzungsbeschaff. Oberstufe Marie-Curie-Gymnasium	3.000	0	0	0	0	0

Kultur								
Kommunale Veranstaltungen								
Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
04.01.1/1004.785300	1004	Technische Ausstattung Aula	15.000	0	0	0	0	0
04.01.1/1040.681100	**1040**	**Anschaff. Instrumente JeKi**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.01.1/1040.681800	**1040**	**Anschaff. Instrumente JeKi**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.01.1/1040.783100	1040	Anschaff. Instrumente JeKi	2.000	0	0	0	0	0
04.01.1/1051.783100	1051	Anschaffung VG über 800 Euro	0	3.300	0	0	0	0
Bücherei								
Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
04.02.1/1051.783100	1051	Anschaffung VG über 800 Euro	0	6.000	0	0	0	0
Soziales								
Hilfen in Notlagen								
Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
05.01.1/1048.783100	1048	Anschaff. von Einrichtungsgegenständen zur Integration	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.01.3/1049.783100	1049	Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Asyl	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sport								
Sportanlagen und Sportförderung								
Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
08.01.1/1034.783100	1034	Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Sport	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.01.1/2207.783100	2207	Neubau "Sportpark Zechengelände"	0	0	28.700	28.700	0	0
Investitionsmaßnahmen Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt								
Innere Verwaltung								
Gebäudewirtschaft und Liegenschaften								
Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
01.06.2/2186.783100	2186	Mobiliar Rathaus, Brandmeldeanlage	0	66.700	0	0	0	0
01.06.2/2209.785100	2209	Errichtung Kunstpavillon für die Realschule	0	122.000	0	0	0	0
01.06.2/2211.681100	**2211**	**Sporthalle Realschule "Kernsanierung"**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.06.2/2215.785100	2215	Erweiterung Rettungswache "Fertighallen"	70.000	25.000	0	0	0	0
01.06.2/2219.785100	2219	Neubau Feuerwache Bachstraße	400.000	860.000	0	0	0	10.000.000
01.06.2/2225.785100	2225	Dachsanierung Ermelingsporthalle	0	250.000	0	0	0	0
01.06.2/2229.785100	2229	Glastrennwand Bürgerbüro	15.000	0	0	0	0	0
01.06.2/2235.681100	**2235**	**Erweiterung OGS Goetheschule**	**0**	**702.290**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.06.2/2235.785100	2235	Erweiterung OGS Goetheschule	418.000	1.364.000	1.150.000	1.150.000	0	0
01.06.2/2236.785100	2236	Erweiterung OGS Hellwegschule	340.000	1.675.000	0	3.346.000	3.346.000	0
01.06.2/2237.681100	**2237**	**Errichtung PV Anlagen**	**707.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.06.2/2237.785100	2237	Errichtung PV Anlagen	786.000	0	0	0	0	0
01.06.2/2238.785100	2238	Sanierung der Dächer am MCG	500.000	575.000	0	0	0	0
01.06.2/2239.785100	2239	Videoüberwachungssysteme	50.000	80.000	0	0	0	0
01.06.2/2240.785100	2240	Zaun für Müllcontainer	3.000	0	0	0	0	0
01.06.2/2241.785100	2241	Außenbereich Hauptschule Energie- und Wassersäule	5.000	0	0	0	0	0
01.06.2/2244.782100	2244	Ankauf Container Postplatz	1.200.000	0	0	0	0	0
01.06.2/2245.785100	2245	Sanierung/Erweiterung Bauhof	0	550.000	0	0	0	0
01.06.2/2246.785100	2246	Neubau Rettungswache	0	490.000	0	0	0	0
01.06.2/2247.785100	2247	Sanierung Billy-Montigny-Platz 1-1a	0	250.000	0	0	0	0
01.06.2/2248.785100	2248	Sanierung Nordbögger Str.20	0	0	0	250.000	0	0
01.06.3/2021.682100	**2021**	**Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Nebenkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**595.000**	**0**
01.06.3/2021.782100	2021	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Nebenkosten	2.130.000	975.000	0	0	0	0

Bauhofleistungen

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
01.07.1/2083.783100	2083	Ersatz von Fahrzeugen; Maschinen; Arbeitsgeräten	30.000	154.350	0	30.000	140.000	0
01.07.1/2091.783100	2091	Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0
01.07.1/2094.783100	2094	Anschaffung Anbaugeräte für den Unimog	75.000	0	0	0	0	0
01.07.1/2155.783100	2155	Anschaff. Container/Mulden	5.000	0	0	0	0	0
01.07.1/2156.783100	2156	Anschaff. Schneepflug	0	25.000	0	0	50.000	0

Ver- und Entsorgung

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
11.02.1/2046.785200	2046	Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"	800.000	0	0	0	0	0
11.02.1/2168.783100	2168	Erneuerung v. Pumpstationen	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
11.02.1/2177.785200	2177	Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"	120.000	50.000	0	0	0	0
11.02.1/2178.785200	2178	Sanierung "Hubertusstraße"	55.000	0	0	0	0	0
11.02.1/2179.785200	2179	Kanalneubau "Dorfstraße"	20.000	200.000	0	0	0	0
11.02.1/2180.785200	2180	Kanalneubau "Rosenstraße"	10.000	0	0	0	0	0
11.02.1/2201.785200	2201	MW-Kanal "Am Südberg"	40.000	70.000	0	0	0	0
11.02.1/2203.785200	2203	SW-DRL "Kletterpoth 106/108"	20.000	15.000	0	0	0	0
11.02.1/2220.785200	2220	Straßen-/ Kanalsanierung Lerchenweg	0	100.000	0	0	0	0
11.02.1/2234.785200	2234	Straßen-/Kanalsanierung "Auf dem Holzkamp"	0	0	0	0	0	100.000
11.02.1/2250.785200	2250	Umfahrung Bahnhofsumfeld	0	60.000	40.000	425.000	400.000	0

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsflächen und -anlagen

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
12.01.1/2046.681100	**2046**	**Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"**	**647.100**	**76.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.01.1/2046.785200	2046	Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"	1.500.000	470.000	0	0	0	0
12.01.1/2177.681100	**2177**	**Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"**	**0**	**0**	**0**	**281.750**	**0**	**0**
12.01.1/2177.785200	2177	Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"	0	805.000	0	0	0	0
12.01.1/2178.681100	**2178**	**Sanierung "Hubertusstraße"**	**210.000**	**0**	**0**	**229.740**	**0**	**0**
12.01.1/2178.785200	2178	Sanierung "Hubertusstraße"	656.400	0	0	0	0	0
12.01.1/2192.785200	2192	Straßenendausbau "Am Rehbusch"	25.000	0	0	0	0	0
12.01.1/2202.681100	**2202**	**Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"**	**79.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.01.1/2204.785200	2204	Straßendeckensanierung	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
12.01.1/2205.785200	2205	Sanierung "Zechenstraße im Bereich Zufahrt Zechengelände"	0	25.000	0	0	0	0
12.01.1/2212.681000	**2212**	**Gleisunterführung Bahnhofstr.**	**0**	**400.000**	**0**	**50.000**	**3.330.000**	**2.000.000**
12.01.1/2212.785200	2212	Gleisunterführung Bahnhofstr.	250.000	0	0	0	0	0
12.01.1/2216.785200	2216	Anlegen von Stellplätzen Hellwegschule (Lehrer/Eltern)	0	100.000	0	0	0	0
12.01.1/2220.681100	**2220**	**Straßen-/ Kanalsanierung Lerchenweg**	**0**	**182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.01.1/2220.785200	2220	Straßen-/ Kanalsanierung Lerchenweg	0	520.000	0	0	0	0
12.01.1/2234.785200	2234	Straßen-/Kanalsanierung "Auf dem Holzkamp"	0	0	0	0	0	625.000
12.01.1/2250.785200	2250	Umfahrung Bahnhofsumfeld	0	260.000	200.000	2.035.000	2.000.000	0

ÖPNV

Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
12.02.1/2197.681100	**2197**	**Barrierefreier Umbau von Haltestellen**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
12.02.1/2197.785200	2197	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.02.1/2198.681000	**2198**	**Barrierefreier Umbau "Bahnhof"**	**0**	**220.000**	**0**	**150.000**	**250.000**	**1.600.000**
12.02.1/2198.681100	**2198**	**Barrierefreier Umbau "Bahnhof"**	**36.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.02.1/2198.785200	2198	Barrierefreier Umbau "Bahnhof"	152.250	220.000	0	150.000	250.000	1.600.000
12.02.1/2213.681100	**2213**	**Mobilstation Bahnhof Nordbögge**	**72.000**	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.02.1/2213.785100	2213	Mobilstation Bahnhof Nordbögge	30.000	5.000	0	0	0	0
12.02.1/2218.681100	**2218**	**Umstrukturierung Fußgängerzone und Park**	**635.441**	**764.757**	**0**	**638.407**	**383.030**	**0**

Natur- und Landschaftspflege								
Öffentliches Grün								
Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
13.01.1/2067.785300	2067	Maßnahmen Kinderspielplätze Ersatzspielgeräte und Zaunanlagen	35.000	20.000	0	20.000	75.000	25.000
13.01.1/2206.785300	2206	Neubau "Rasenplatz Lenningsen"	370.000	0	0	0	0	0
13.01.1/2207.681000	**2207**	**Neubau "Sportpark Zechengelände"**	**600.000**	**1.600.000**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**
13.01.1/2207.785100	2207	Neubau "Sportpark Zechengelände"	800.000	1.120.000	0	0	0	0
13.01.1/2207.785200	2207	Neubau "Sportpark Zechengelände"	0	25.000	0	0	0	0
13.01.1/2207.785300	2207	Neubau "Sportpark Zechengelände"	1.500.000	681.660	0	0	0	0
13.01.1/2242.785200	2242	Sanierung Laufbahn Sportplatz Schulzentrum	0	0	0	0	600.000	0
Friedhöfe								
Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
13.02.1/2102.785200	2102	Urnenstelen	60.000	60.000	0	0	0	0
13.02.1/2196.783100	2196	Anschaffung Bänke (Kommunalfriedhöfe)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.02.1/2252.783100	2252	Anschaffung Wildkräuterbeseitigungsgerät	0	20.000	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung								
Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Planungsstelle	*Maßnahme*	*Bezeichnung*	*Ansatz 2024*	*2025*	*VE*	*2026*	*2027*	*2028*
15.01.1/2233.783100	2233	Weihnachtsbeleuchtung	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000