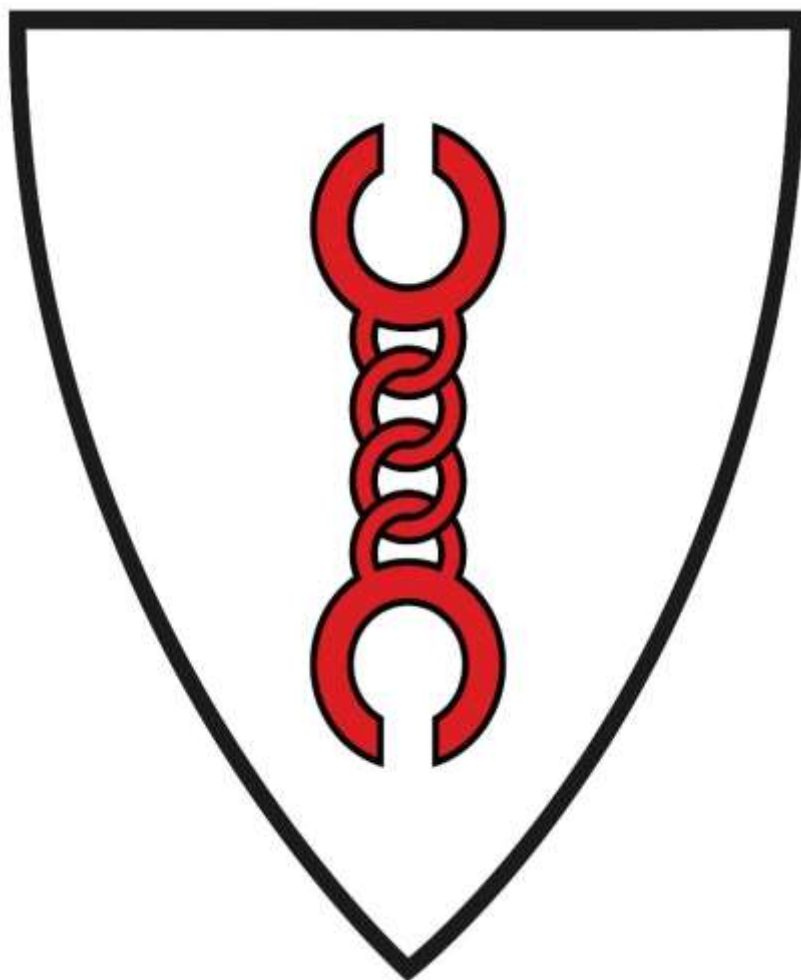


Gemeinde Bönen



Produkthaushalt 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2024

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

Einwohnerzahl am 31.12.

2002:	19.200
2003:	19.298
2004:	19.175
2005:	19.181
2006:	19.059
2007:	18.960
2008:	18.717
2009:	18.630
2010:	18.533
2011:	18.439
2012:	18.023
2013:	7.980
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

Fläche des Gemeindegebietes: 38.018.662 qm

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	5
Produktübersicht	11
Vorbericht zum Produkthaushalt 2024	15
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung vom Vorvorjahr	37
Gesamtergebnisplan	47
Gesamtfinanzplan	48
Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-	50
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 Kommunalen 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-	130
02.01.1 Allgemeine Gefahrenabwehr	
02.01.2 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	
02.01.4 Gewerbebetriebe	
02.01.5 Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen	
02.01.6 Eheschließungen und Beurkundungen	
02.02.1 Brandschutz und Rettungsdienst	
02.04.1 Wahlen und Statistiken	
Produktbereich 03 -Schule-	162
03.01.1 Schulverwaltung	
03.02.1 Goetheschule	
03.02.2 Hellwegschule	
03.02.3 Ermelingschule	
03.03.1 Pestalozzi-Hauptschule	
03.03.2 Humboldt-Realschule	
03.03.3 Marie-Curie-Gymnasium	

Produktbereich 04 -Kultur-	193
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-	216
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-	239
08.01.1 Sportverwaltung	
Produktbereich 09 -Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation-	246
09.01.1 Bauleitplanung	
Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-	253
10.01.1 Bauordnung und Denkmalschutz	
Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung-	260
11.01.1 Abfallwirtschaft	
11.02.1 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV-	275
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-	295
13.01.1 Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen	
13.02.1 Friedhöfe	

Produktbereich 14 -Umweltschutz-	309
14.01.1 Umwelt- und Gewässerschutz	
Produktbereich 15 -Wirtschaftsförderung-	317
15.01.1 Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	325
16.01.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Anlagen	333
Stellenplan	335
Haushaltsquerschnitt	341
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	345
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	347
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	349
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	351
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	353
Übersicht über geplante Investitionsmaßnahmen	371

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2024

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 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	53.719.414,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.812.083,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.757.411,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.089.006,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.394.396,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.170.375,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.736.979,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.327.807,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **13.736.979,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **6.181.660,00 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **8.092.669,00 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 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

- Entfällt -

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

§ 9

Bewirtschaftungsregeln und Budgetbildung gem. § 21 KomHVO NRW

Erträge und Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

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

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 16.10.2023

aufgestellt:

bestätigt:

gez.

gez.

Dirk Carbow
Gemeindekämmerer

Stephan Rotering
Bürgermeister

Produktübersicht

Produktübersicht 2024

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
01			Innere Verwaltung
	01.01		Verwaltungssteuerung
		01.01.1	Büro des Bürgermeisters
	01.02		Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		01.02.1	EDV und Telekommunikation
	01.03		Personalmanagement und Zentrale Dienste
		01.03.1	Kommunales Verfassungsrecht
		01.03.2	Zentraler Verwaltungsservice
		01.03.3	Kommunaler Ratsdienst
		01.03.4	Personaldienste
		01.03.5	Beschäftigtenvertretung
	01.04		Finanzmanagement und Rechnungswesen
		01.04.1	Haushaltssteuerung und 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 (informativ)
	03.03		Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
		03.03.1	Pestalozzi-Hauptschule
		03.03.2	Humboldt-Realschule
		03.03.3	Marie-Curie-Gymnasium

Produktübersicht 2024

04	Kultur	
	04.01	Kommunale Veranstaltungen
	04.01.1	Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
	04.01.2	Archiv
	04.01.3	Volkshochschule
	04.02	Bücherei
	04.02.1	Bücherei
05	04.03	Seniorenarbeit
	04.03.1	Seniorenarbeit
	Soziales	
	05.01	Hilfen in Notlagen
	05.01.1	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen
	05.01.3	Leistungen nach dem AsylbLG
08	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten
	05.02.1	Sozialversicherungsangelegenheiten
	05.03	Wohnungswesen
	05.03.1	Wohngeld und Wohnraumversorgung
	05.03.3	Hilfen bei Wohnungsproblemen
	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 beigelegt

- 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 Vorjahres
- die Bilanz des Vorjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden (entfällt),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Gliederung des Haushaltes

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

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

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

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

Die Produktbereiche

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

entfallen auf Grund fehlender Aufgabenwahrnehmung (Aufgabenträger Kreis Unna).

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

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

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

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

Ergebnisplan

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

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt für das Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanungszeitraum bis 2027. Die im bisherigen Haushaltssanierungsplan dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen werden grundsätzlich weitergeführt und sind in die Ansätze eingerechnet worden.

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

Die mit der Haushaltsplanung 2023 noch für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 zu prognostizierenden Haushaltsbelastungen durch den Ukraine-Krieg und die Covid-19-Pandemie finden in der Haushaltsplanung 2024 keine Berücksichtigung mehr, da das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zum Ende des Jahres 2023 ausläuft.

Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung

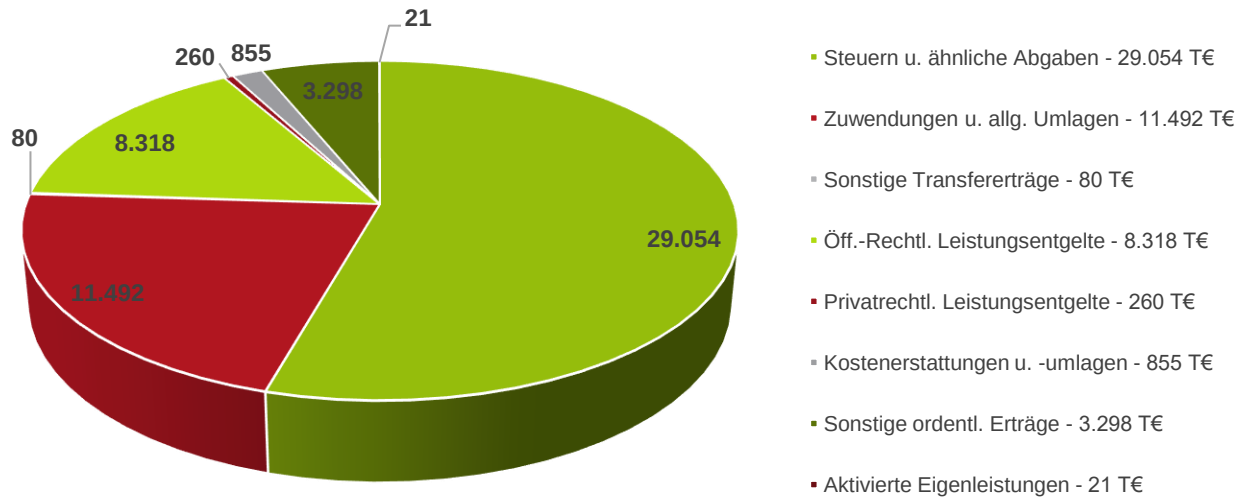
Neben der Planung für das kommende Haushaltsjahr, ist auch der Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung mit einzubeziehen. Dieser Planungszeitraum umfasst die Jahre 2025 bis 2027. Hier sind neben individuellen Planungen grundsätzlich die vom Land vorgegebenen Orientierungsdaten zugrunde 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 16.08.2023.

Ergebnis- und Finanzplanung 2024

• Ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 53.378.014 € veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2023 erhöhen sich die Erträge somit um 3.232.809 €.

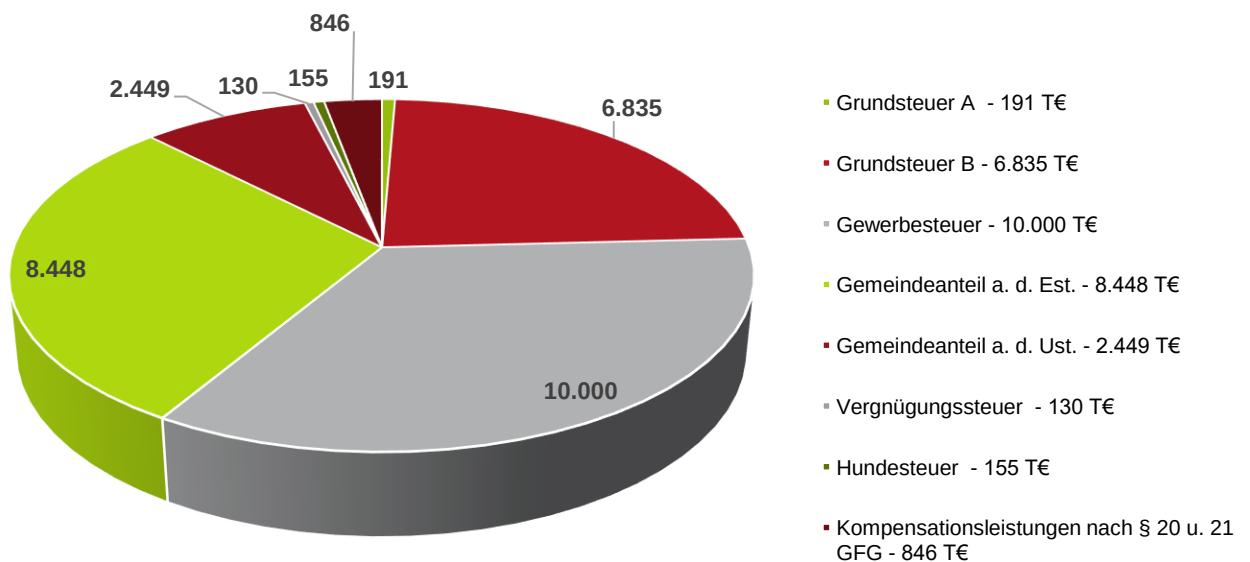
Ordentliche Erträge in T€



• Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge sind mit 29.053.597 € anteilig die größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Bönen. Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Steuererträge um 1.707.718 €.

Steuererträge in T€



- **Grundsteuer A und B**

Die Entwicklung der Grundsteuern bleibt insgesamt weiterhin stabil. Während die Grundsteuer A sich eher verringert, bleibt die Grundsteuer B vorerst stabil. Insgesamt sind hier 7.025 T€ geplant. Mögliche Veränderungen durch die Grundsteuerreform ab 2025 können noch nicht kalkuliert werden.

- **Gewerbsteuer**

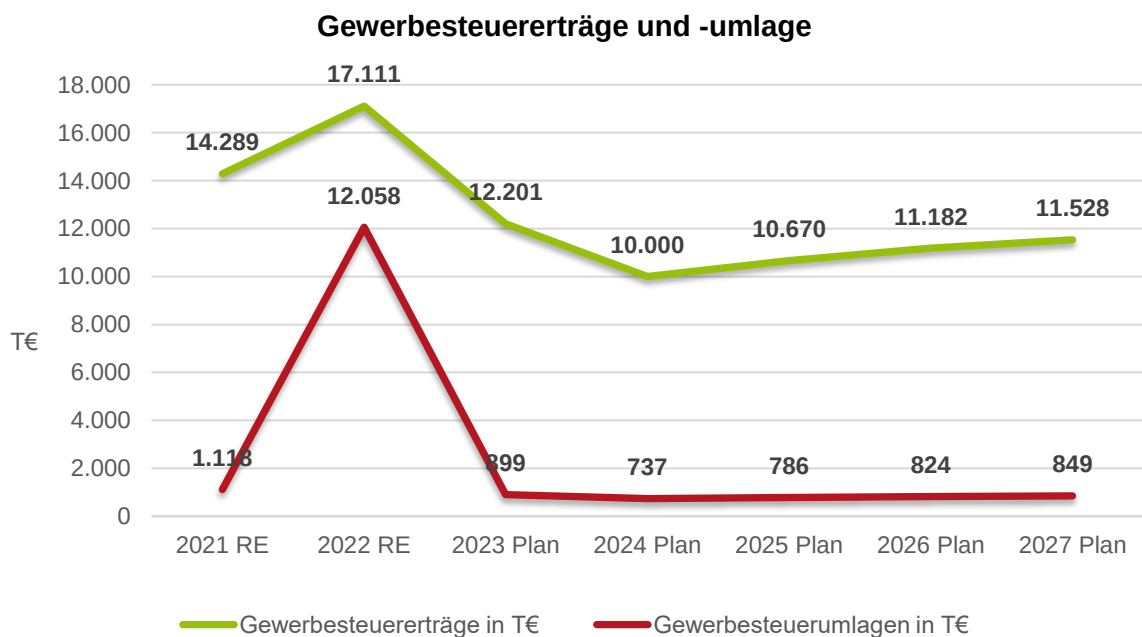
Der Ansatz der Gewerbsteuer für 2024 liegt mit 10.000 T€ rd. 2,2 Mio. € unter der Planung für 2023. Inflation, gestiegene Produktionskosten und die Nachfrageentwicklung führen hier zu geringeren Erwartungen. Insgesamt wird auf der Basis der erfassten Messbeträge geplant.

Für die Jahre 2025 bis 2027 werden Steigerungen auf der Basis der Orientierungsdaten geplant. Es werden folgende Summen veranschlagt.

2025:	10.670 T€	(+ 6,7 v. H.)
2026:	11.182 T€	(+ 4,8 v. H.)
2027:	11.529 T€	(+ 3,1 v. H.)

Die geplanten Gewerbsteuererträge verursachen Gewerbsteuerumlagebeträge in folgender Höhe

2024:	737 T€	2026:	824 T€
2025:	786 T€	2027:	849 T€



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2024 – 2027 für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt auf rd. 10,477 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2024 geltenden Schlüsselzahl (0,000806300) werden für 2024 somit 8,448 Mio. € veranschlagt. In den Folgejahren werden gemäß den Orientierungsdaten folgende Beträge geplant:

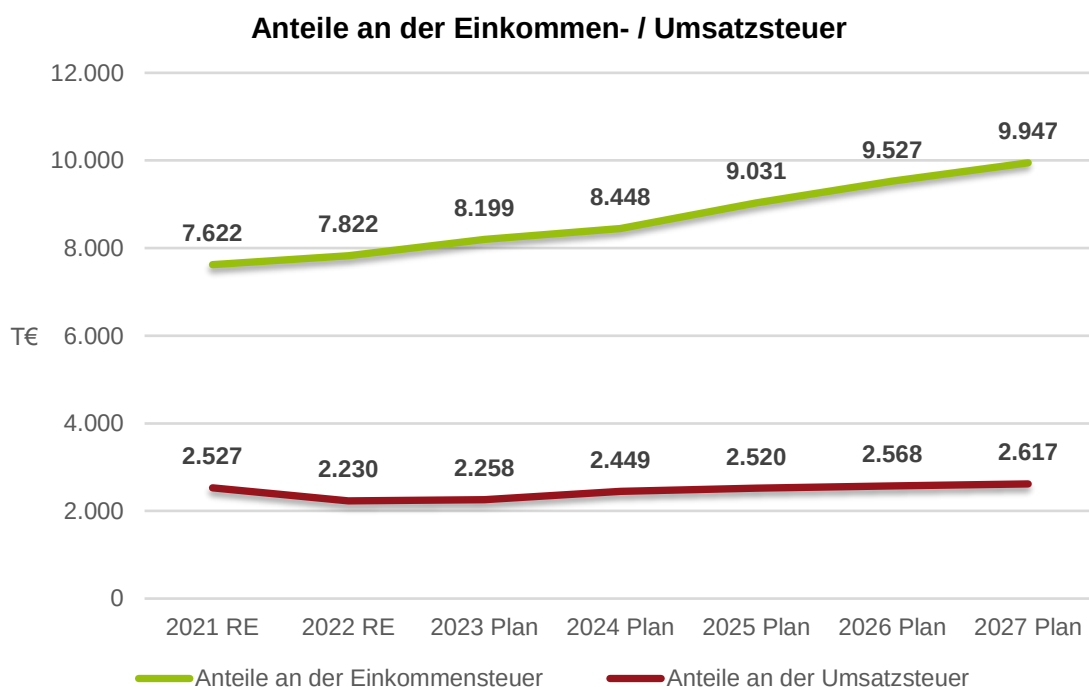
2025:	9.031 T€	(+ 6,9 v.H.)
2026:	9.527 T€	(+ 5,5 v.H.)
2027:	9.947 T€	(+ 4,4 v.H.)

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird - ebenfalls auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2024 – 2027 - für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt auf rd. 2,014 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2024 geltenden Schlüsselzahl (0,001215845) werden für 2024 somit 2,449 Mio. € veranschlagt.

In den Folgejahren werden gemäß den Orientierungsdaten folgende Beträge veranschlagt:

2025:	2.520 T€	(+ 2,9 v.H.)
2026:	2.568 T€	(+ 1,9 v.H.)
2027:	2.617 T€	(+ 1,9 v.H.)



- **Übrige Steuern**

Die erwarteten Erträge aus der Vergnügungssteuer erhöhen sich auf 130 T€. Die Hundesteuer bleibt weiterhin bei 155 T€. Weitere Steigerungsraten werden bei den übrigen Steuererträgen nicht erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

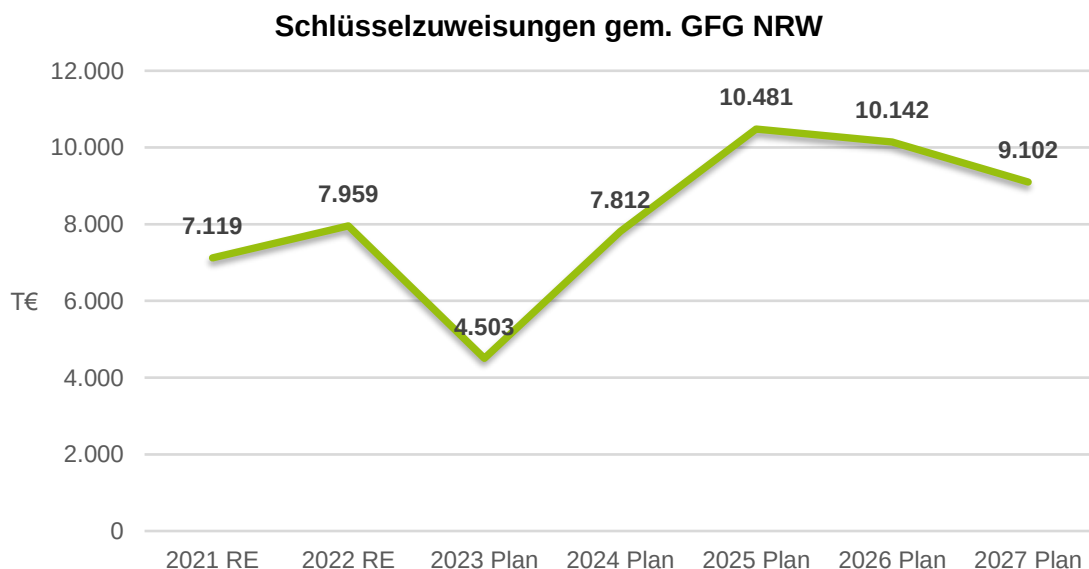
- **Schlüsselzuweisungen**

Die Planung der Schlüsselzuweisungen basiert auf den Daten aus der Modellrechnung zum GFG 2024.

Die als Schlüsselzuweisungen den Städten und Gemeinden bereitgestellte Finanzmasse erhöht sich – gem. der Modellrechnung zum GFG 2024 - gegenüber dem Vorjahr um rd. 77 Mio. € auf 10,119 Mrd. €. Die für die Gemeinde Bönen errechnete Steuerkraft liegt bei 26.714 T€. Gegenüber 2023 bedeutet dies eine Verringerung um rd. 2.992 T€ oder 10,07 %. Diese Veränderung der Steuerkraft ergibt sich im Wesentlichen durch eine geringere Gewerbesteuer im Referenzzeitraum 2022/23. Diese Entwicklung führt bei den Schlüsselzuweisungen zu einer Erhöhung auf 7.812 T€ (+ 3.309 T€ oder rd. 73,48 %).

Unter Berücksichtigung der anzunehmenden weiteren Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Bönen werden für den Finanzplanungszeitraum bis 2027 die Erträge aus Schlüsselzuweisungen abweichend von den Orientierungsdaten mit folgenden Summen geplant.

2025:	10.481 T€
2026:	10.142 T€
2027:	9.102 T€



- **Sonstige Zuwendungen**

Weitere wesentliche Zuwendungen sind die Förderungen für den Betrieb der OGS (606 T€), die Schul- und Sportpauschale (755 T€) sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 181 T€. Für die kommunale Wärmeplanung sind Bundeszuweisungen in Höhe von 90 T€ geplant. Hinzu kommen noch 192 T€ für Renaturierungsmaßnahmen und 146 T€ Landesförderung für den Belastungsausgleich durch die Rückkehr zu G9 in der gymnasialen Oberstufe.

- **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. 855 T€. Die Erstattungen des Landes nach dem FLÜAG (Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge) betragen 350 T€ und aus der Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr sind 40 T€ geplant. Für den Radwegebau sind als Landesförderung 100 T€ geplant.

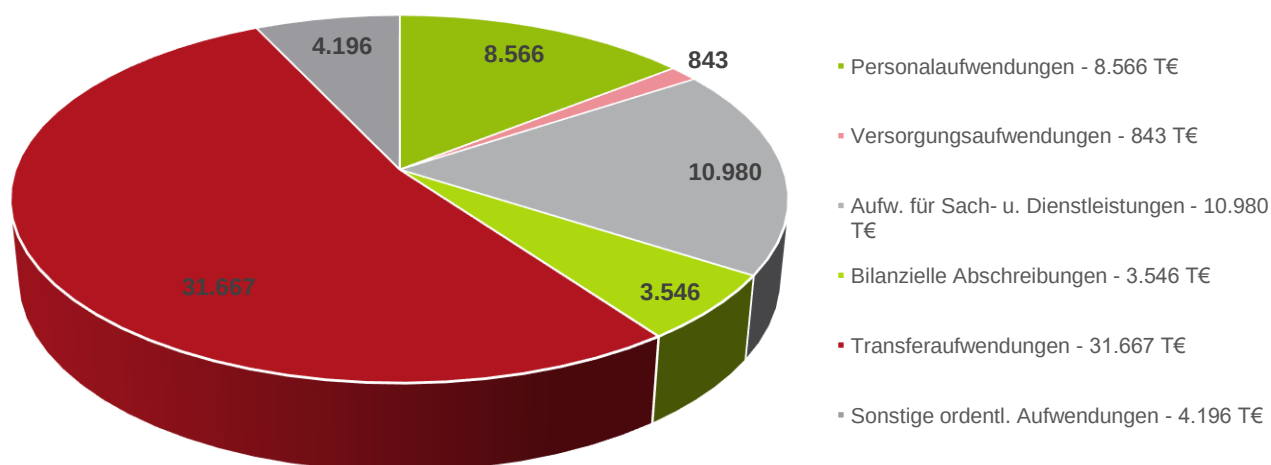
- **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich auf 3.297 T€. Hier sind für 2024 Erträge aus der Abrechnung der Treuhandverträge mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Unna in Höhe von 2,1 Mio. € eingeplant. Weitere Positionen sind die Erträge aus Konzessionsabgaben mit 835 T€ und die Erträge aus Rückstellungen für Altersteilzeit mit 105 T€.

Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 59.798.805 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen somit um 4.627.956 €.

Ordentliche Aufwendungen in T€



• Personalaufwand

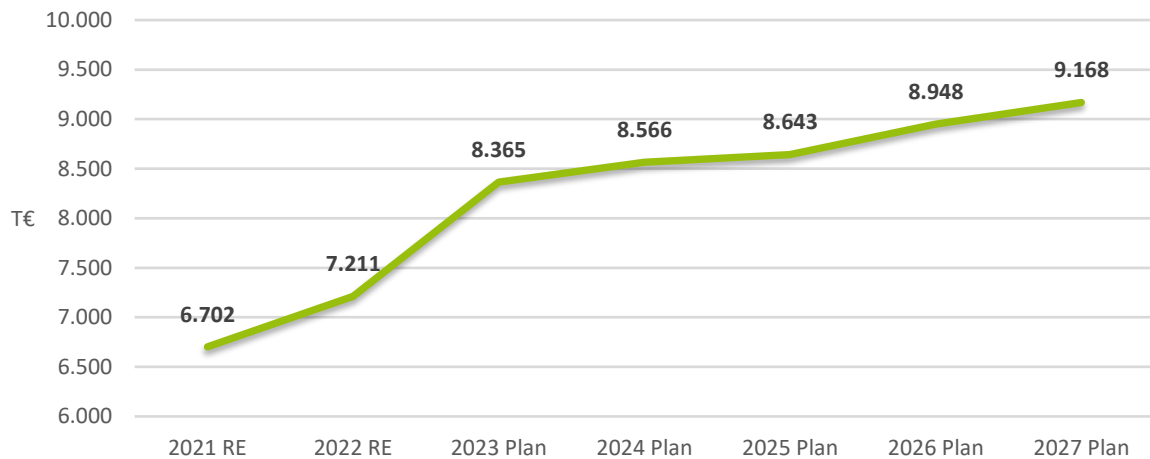
Die Personalaufwendungen liegen mit 8.565.908 € rd. 201 T€ höher als im Vorjahr. Darin sind die tarifvertraglich vorgesehenen Erhöhungen bei den Beschäftigten bereits berücksichtigt. Bei den Beamtinnen und Beamten ist eine mögliche Besoldungsanpassung in Höhe von 5 % kalkuliert. Die Folgejahre werden dann mit einem Anstieg der Personalaufwendungen von pauschal 2 % gerechnet. Die Personalaufwandsquote (Personalaufwand im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt) beträgt 2024 14,3 %. Mittelfristig steigt die Quote – immer auch in Abhängigkeit von der Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – leicht an. Letztendlich sind die ständig wachsenden Anforderungen an die Aufgabenwahrnehmung durch die Kommunen nur mit einer entsprechend angepassten personellen Ausstattung zu erfüllen.

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

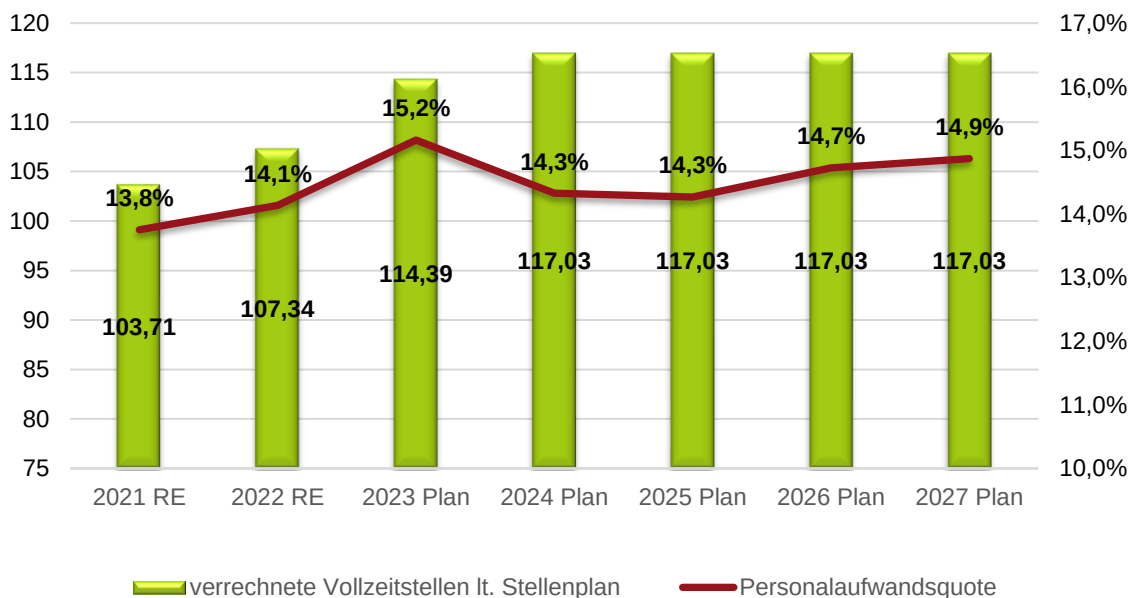
Der Stellenplan 2024 wird um 2,64 VzSt. Stellen erweitert. Je eine zusätzliche Stelle sind in den Bereichen Digitalisierung, Wohngeld, Bürgerservice, Feuerwehr und am Bauhof eingerichtet worden. In diesem Zusammenhang wurden im Bereich der Digitalisierung und am Bauhof je ein KW-Vermerk aufgenommen. Der Ordnungsaußendienst soll um eine halbe Stelle erweitert werden. Die aktualisierte Stellenbemessung für das Sekretariat der

Realschule ergibt eine Veränderung um 0,08 VzSt. und für die Aufgabe Denkmalschutz wurde eine halbe Stelle eingerichtet. Durch Renteneintritt und Altersteilzeit entfallen insgesamt 3,44 VzSt.

Entwicklung Personalaufwand



Vollzeitstellen und Personalaufwandsquote



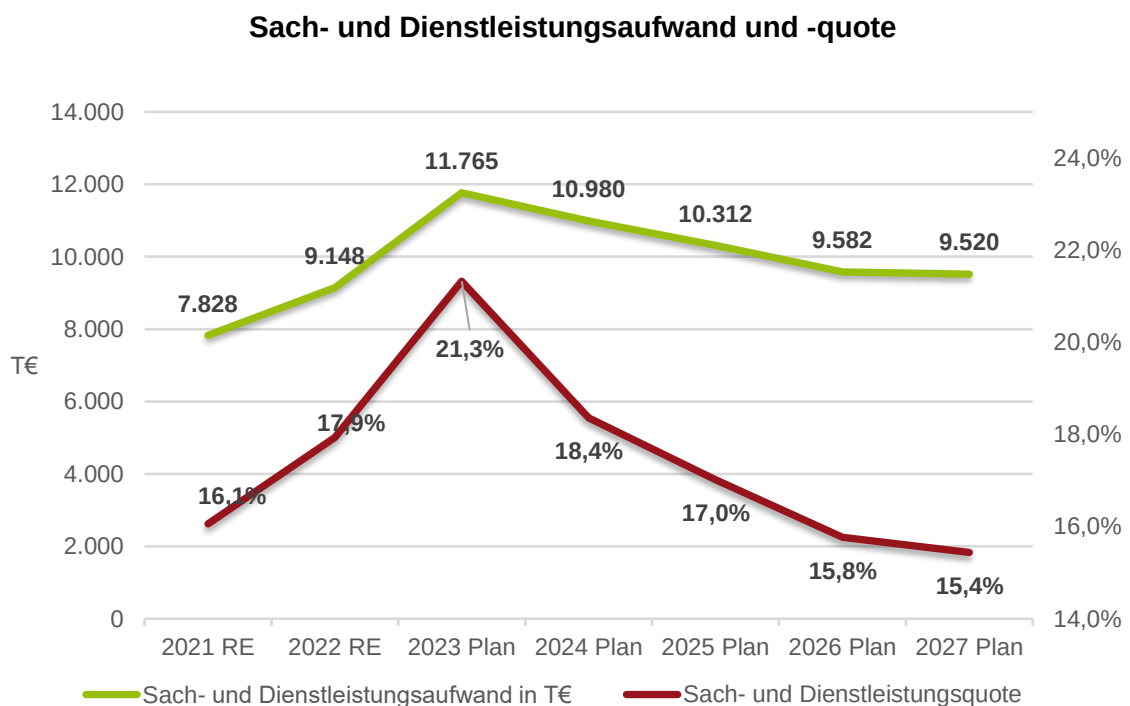
• Versorgungsaufwand

Die Versorgungsaufwendungen werden jährlich von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe für das zu planende Haushaltsjahr ermittelt. Für 2024 sind hier 607 T€ veranschlagt. Die anschließenden Jahre werden jeweils mit 2 % Steigerung kalkuliert. Zusätzlich sind hier die Beihilfeaufwendungen (194 T€) und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger veranschlagt (41 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 2024 betragen 10.980.463 €. Sie liegen damit rd. 785 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres. Wesentliche Ansätze sind weiterhin die somit die Aufwendungen für Energie (1.000 T€), die Gebäudeunterhaltung (950 T€), die Reinigungsaufwendungen (750 T€) und die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke im Bereich Straßen (475 T€) und im Bereich der Kanäle (465 T€). Die Bewirtschaftungskosten für die Straßenbeleuchtung liegen bei 430 T€. Die geplanten Aufwendungen für die weitere Umsetzung des Digitalpakt Schule betragen 157 T€ und der Belastungsausgleich für die Rückkehr zu G9 in der gymnasialen Oberstufe ist mit 146 T€ eingeplant.

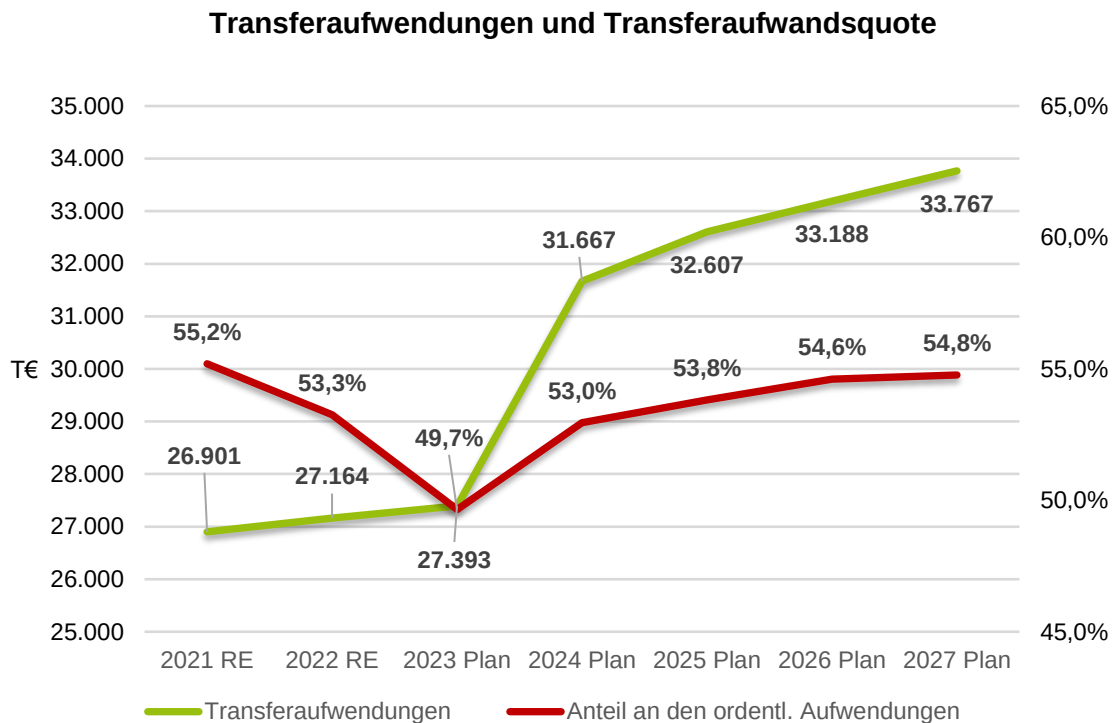


- **Transferaufwand**

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde an Dritte, zum Teil ohne direkte Gegenleistung. Sie bilden mit **31.666.685 €** die größte Aufwandsposition im Gemeindehaushalt. Gegenüber dem Ansatz aus 2023 (27.392.680 €) ergibt sich eine **Steigerung um rd. 4.274 T€**.

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

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



• Kreisumlagen

Die Gemeinde Bönen veranschlagt für die Kreisumlagen 2024 einen Betrag in Höhe von **25.430 T€** (incl. der Abrechnung der diff. Umlage 2022). Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 wurden folgende Planwerte berücksichtigt:

2025:	26.298 T€
2026:	26.824 T€
2027:	27.360 T€

• Allgemeine Kreisumlage

Der Haushaltsentwurf des Kreises Unna sieht für das Haushaltsjahr 2024 eine Zahllast (Anteil an den nicht durch Schlüsselzuweisungen und sonstigen Einnahmen gedeckten Finanzbedarfs des Kreishaushaltes) in Höhe von **rd. 303 Mio. €** vor. Gegenüber 2023 bedeutet dies eine Erhöhung um **rd. 34,9 Mio. €**. In Verbindung mit den weiter gestiegenen Umlagegrundlagen (rd. + 3,51 Mio. €) ergibt sich daraus **eine geplante Anhebung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage von 35,69 v.H. um 4,45 v.H. auf 40,14 v. H.** Nach der diesjährigen Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 ist die Steuerkraft der Kommunen im Kreis Unna in der letzten Referenzperiode (01.07.2022 bis 30.06.2023) um 5,15 Mio. € (- 1,10 %) gesunken. Die Kommunen im Kreis Unna erhalten im Vergleich zum Vorjahr rd. 9,3 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen (insgesamt rd. 242 Mio. €). Die kreisweiten Umlagegrundlagen steigen auf 755 Mio. € (+3,5 Mio. €).

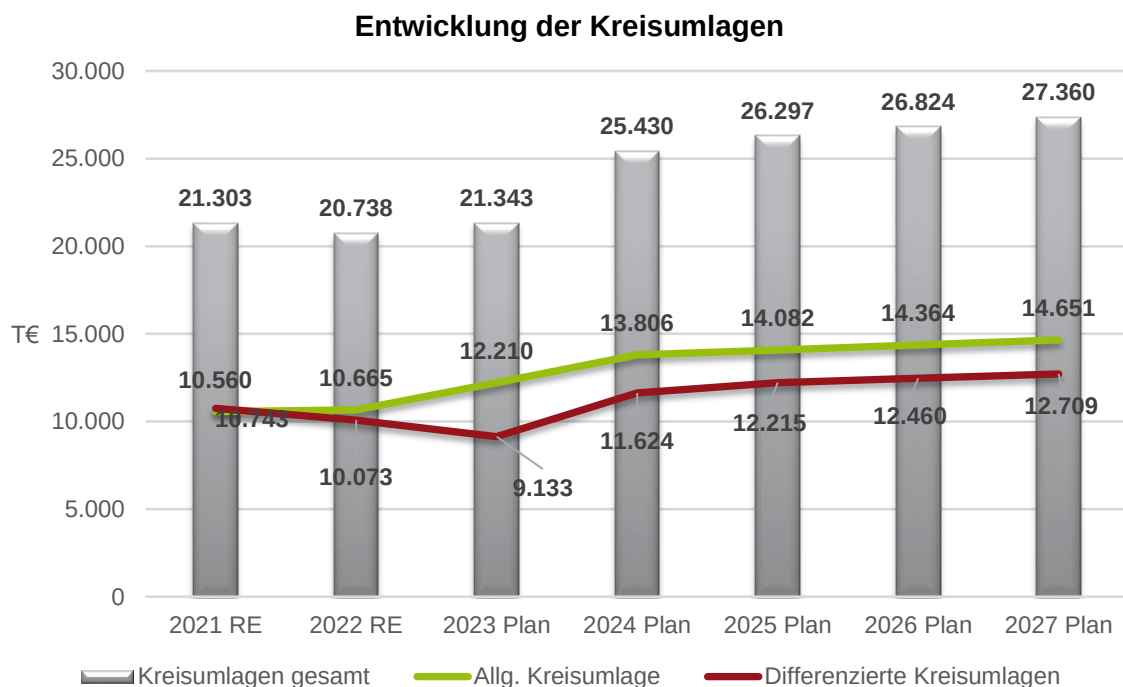
Die Umlagegrundlagen der Gemeinde Bönen verändern sich von 34,19 Mio. € auf 34,39 Mio. € (rd. +208 T€). Somit ergibt sich bei einem **Hebesatz von 40,14 v.H.** eine **Zahllast von 13.806 T€** für 2024. Dies entspricht einer **Erhöhung** gegenüber 2023 von **rd. 1.605 T€**.

- **Differenzierte Kreisumlage Familie und Jugend**

Für den Bereich Familie und Jugend sieht der Haushaltsplanentwurf des Kreises Unna gegenüber 2023 eine Erhöhung des Hebesatzes von bisher 29,015 v. H. um + 5,803 v. H. auf dann rd. 34,71364 v. H. vor.

Die Zahllast erhöht sich – gemäß Eckdatenpapier - für die drei betroffenen Kommunen (Fröndenberg, Holzwickede, Bönen) um **rd. 5.257 T€** auf insgesamt **34,83 Mio. €!**

Auf dieser Grundlage ergibt sich für die Gemeinde Bönen und das Haushaltsjahr 2024 ein zu leistender Betrag von **rd. 11,939 Mio. €** für die umlagefähigen Aufwendungen im Fachbereich Familie und Jugend des Kreises Unna. Im Jahr 2023 waren dies **rd. 9,919 Mio. €**. Dies entspricht einer Erhöhung um **rd. 2 Mio. €**. Aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für das Jahr 2022 ergibt sich eine **Erstattung in Höhe von rd. 352 T€**, die mit der Zahlung in 2024 verrechnet wird.



- **Sonstiger Transferaufwand**

Die sonstigen Transferaufwendungen erhöhen sich um rd. 187 T€ auf 6.237 T€. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 737 T€ geplant. Der Ansatz für den Betrieb der OGS erhöht sich auf 1.510 T€ und die Umlage an den Lippe-Verband wird mit 2.447 T€ veranschlagt.

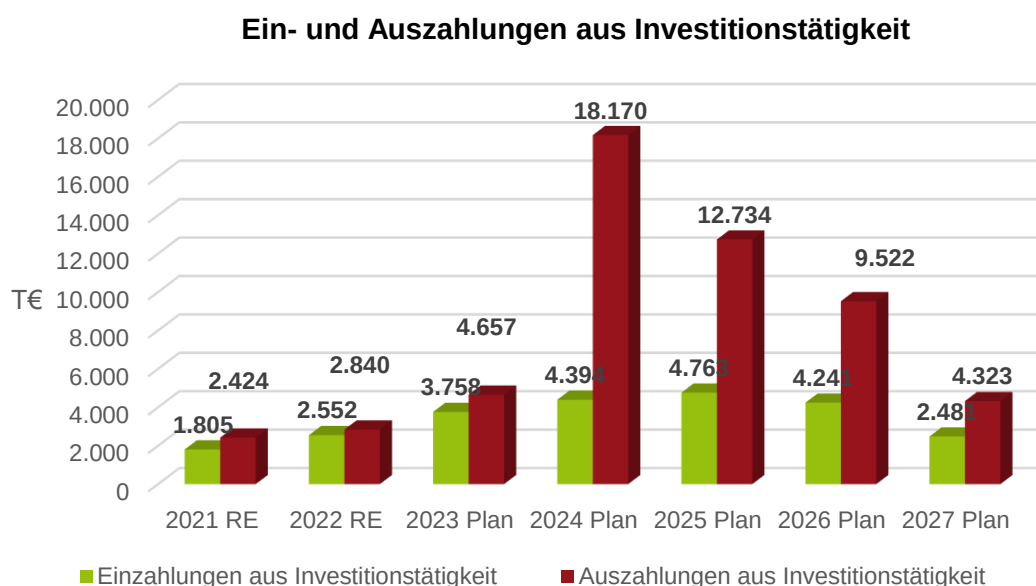
Finanzplan

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. 18.170 T€. Der Schwerpunkt liegt mit 10.271 T€ auf den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind investive Einzahlungen in Höhe von rd. 4.394 T€ geplant. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt somit bei – 13.776 T€.



Wesentliche Baumaßnahmen sind in 2024 die Fortführung der Sanierung der Bahnhofstraße „Ost“, die Errichtung Sportparks auf dem ehemaligen Zechengelände und des Rasenplatzes in Lenningsen sowie die Umgestaltung der Fußgängerzone. Weiter ist die Errichtung von PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden und die Sanierung der Dächer am Marie-Curie-Gymnasium geplant. Für den Neubau der Feuerwache, die Erweiterungen der offenen Ganztagschulen und die Gleisunterführung an der Bahnhofstraße sind zunächst Planungskosten eingestellt.

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen sind 1.731 T€ vorgesehen. Rund 1.290 T€ sind für die Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung der Feuerwehr vorgesehen. Für den Bauhof sind insgesamt 177 T€ eingeplant.

Für den Bereich EDV und Verwaltungsdigitalisierung sind rd. 74 T€ für den Erwerb von Soft- und Hardware eingeplant und für die Schulen sind 57 T€ vorgesehen.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind 2.130 T€ eingeplant, um das Grundstück der LZR GmbH im Industriegebiet zu erwerben. Weiterhin sind 1.200 T€ für den möglichen Ankauf der Kita-Container auf dem Postplatz veranschlagt.

Zur Finanzierung zukünftiger Pensionslasten werden 2024 auch wieder Einzahlungen (39 T€) in den Versorgungsfond der Kommunalen Versorgungskasse geleistet. Für das Projekt „Bio-Economy-Campus“ ist der kommunale Eigenanteil in Höhe von 2.800 T€ zur Aufstockung der Kapitalrücklage veranschlagt.

Bei den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind Zuwendungen in Höhe von 4.389 T€ eingeplant. Davon u.a. 1.164 T€ Landesmittel als allg. Investitionspauschale und weitere 2.623 T€ für verschiedene Projekte. Hinzu kommen 600 T€ Bundesmittel für die Errichtung des Sportparks am Zechengelände.

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 2024 in Höhe von – 20.107.574 €. Zuzüglich der zu erbringenden ordentlichen Tilgungen von 2.327.807 € entsteht ein Finanzmittelbedarf von 22.655.614 €.

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen ist die Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite in Höhe von 13.736.979 € möglich. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist auf Grund des geplanten Kassenbestandes für 2024 nicht vorgesehen.

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

	2024	2025	2026	2027
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.332 T€	-5.445 T€	-5.253 T€	-3.057 T€
Saldo Finanzierungstätigkeit	11.409 T€	8.537 T€	10.534 T€	4.899 T€

Durch die Entwicklung der Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind für das Haushaltsjahr 2024 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 folgende Kreditaufnahmen eingeplant:

Geplante Aufnahme von	2024	2025	2026	2027
Investitionskrediten	13.737 T€	7.930 T€	5.240 T€	1.800 T€
Liquiditätskrediten	0 T€	3.090 T€	7.888 T€	5.582 T€

Auf der Grundlage der Planung für 2024 wird der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit – 6.332 T€ wiederholt deutlich negativ ausfallen. Nach Berücksichtigung der zu leistenden ordentlichen Tilgung (2.328 T€), ergibt sich so ein Finanzmittelbedarf für laufende Zwecke in Höhe von 8.660 T€. Investive Auszahlungen können 2024 somit nicht aus der laufenden

Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Hinzu kommen 39 T€ Einzahlung in den Pensionsfond, die wegen der späteren konsumtiven Verwendung nicht kreditfähig sind.

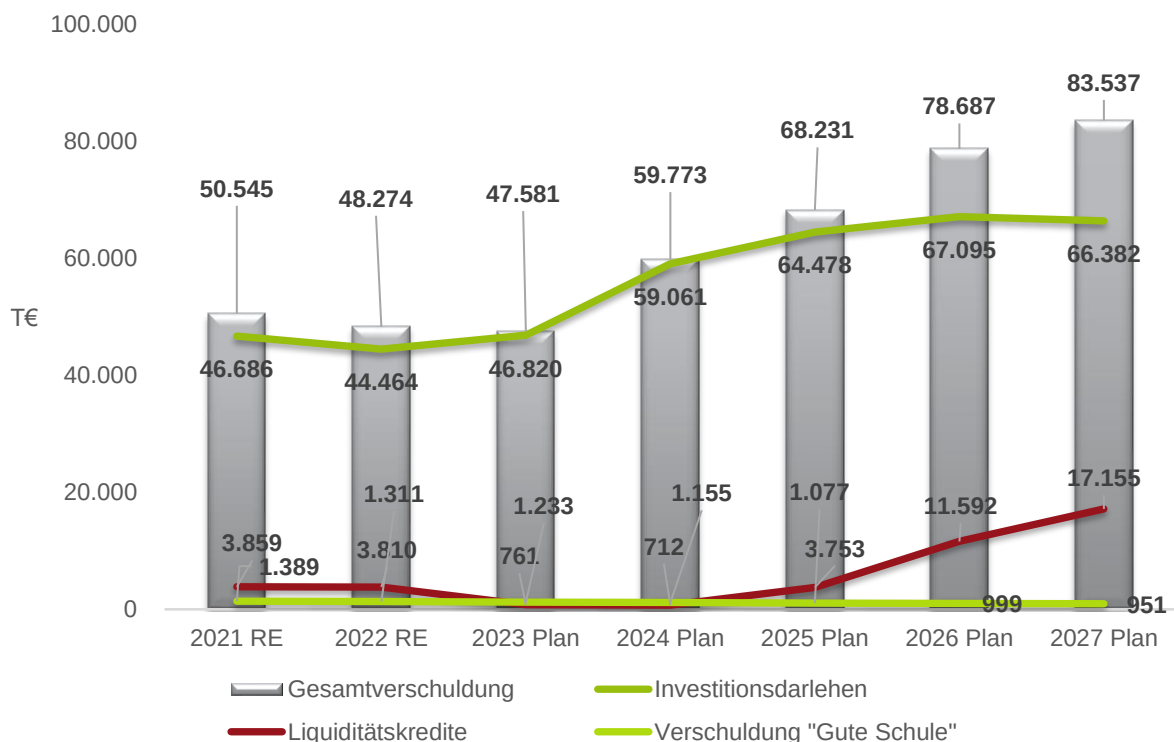
Für den Bestand und die geplanten Neuaufnahmen kommunaler Investitionskredite sowie zur Finanzierung der Liquiditätskredite sind für das Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanungszeitraum bis 2027 folgende Zinsaufwendungen geplant.

Geplanter Zinsaufwand für	2024	2025	2026	2027
Investitionskredite	2.008 T€	2.322 T€	2.475 T€	2.487 T€
Liquiditätskredite	0 T€	62 T€	281 T€	393 T€

Darlehensprolongationen und Sondertilgungen

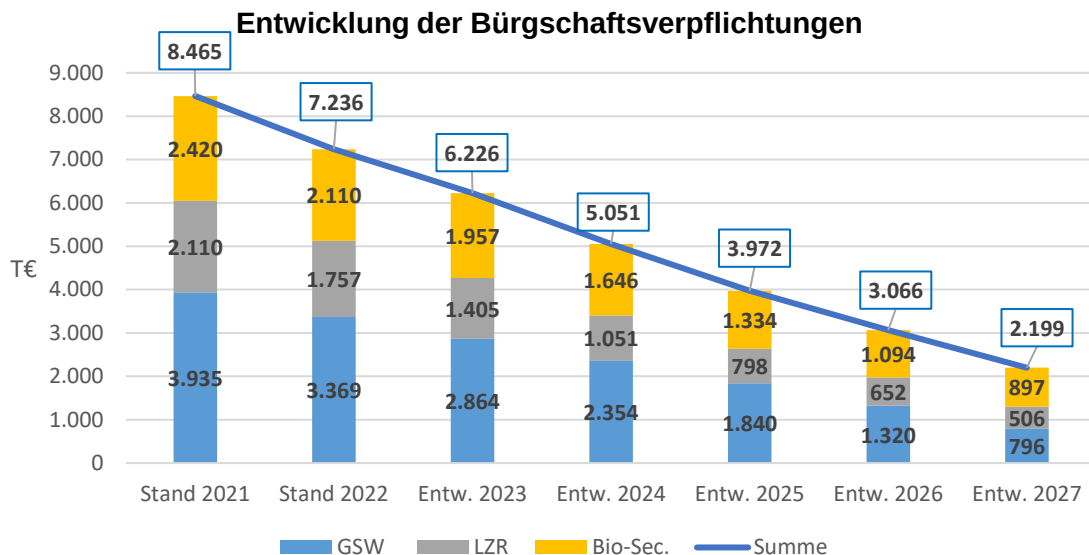
Im Haushaltsjahr 2024 laufen die Zinsbindungsfristen für zwei Darlehensverträge mit einer Restvaluta von insgesamt 2.358 T€ aus. In Abhängigkeit von der Liquiditätslage ist eine Prolongation oder eine Resttilgung möglich. Im Jahr 2026 laufen bei zwei weiteren Verträgen (Restvaluta: 1.629 T€) ebenfalls die Zinsbindungsfristen aus.

Entwicklung der Verschuldung



Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Gemeinde Bönen hat Verpflichtungen aus Bürgschaftsverhältnissen in Höhe von insgesamt rd. 7,2 Mio. € (Stand: 12/2022). 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 2022 wurde ein Ergebnis von + 7.974 T€ erzielt. Gegenüber der Planung von - 998 T€ bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 8.973 T€. In diesem Ergebnis sind außerordentliche Erträge in Höhe von 280 T€ berücksichtigt. Die noch in der Planung vorgesehene Isolierung von 2.708 T€ (auf der Grundlage des NKF-CIG) konnte wegen des guten Gewerbesteuerergebnisses entsprechend reduziert werden.

Zusätzlich wurden im Jahresabschluss 2022 direkt mit der allgemeinen Rücklage Erträge in Höhe von 231 T€ aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen sowie Aufwendungen über 143 T€ verrechnet. Das Jahresergebnis von 7.974 T€ wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. So kann zum 31.12.2022 ein Eigenkapital in Höhe von 41.605 T€ bilanziert werden.

Auf der Grundlage der prognostizierten Haushaltsentwicklung 2023 ist von einer Verringerung der Ausgleichsrücklage auszugehen. Trotz Verbesserungen in der Bewirtschaftung ist mit einem negativen Jahresergebnis zu rechnen.

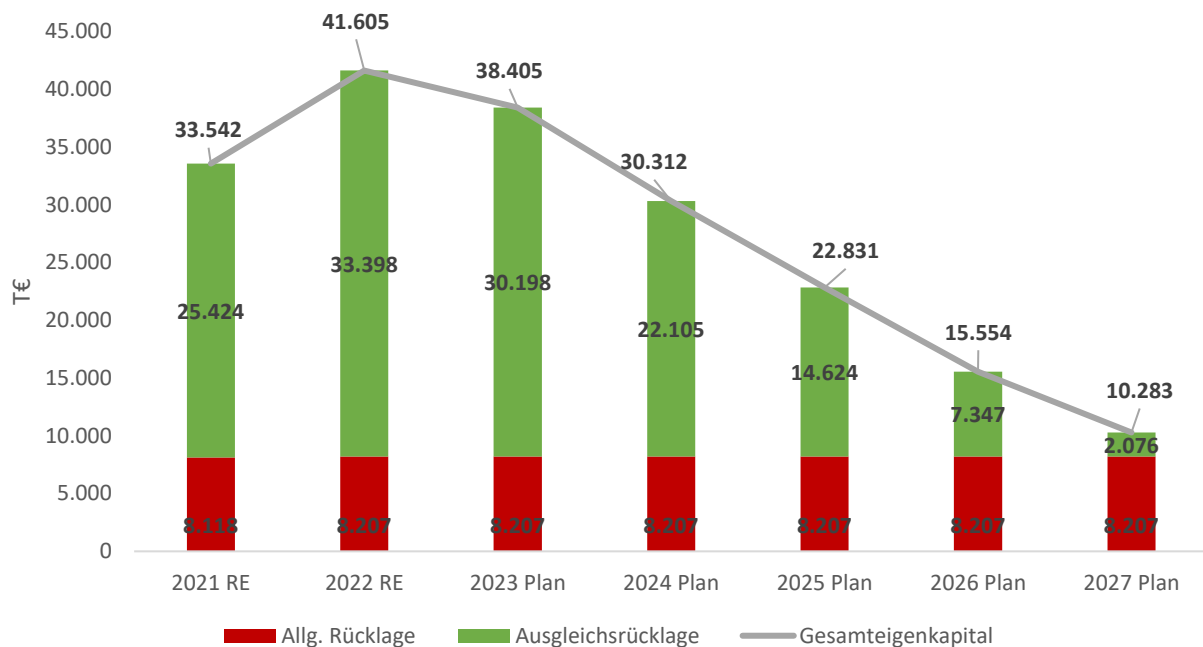
Die aktuelle Haushaltsplanung für 2024 und den Finanzplanungszeitraum bis 2027 weist ebenfalls durchweg hohe negative Jahresplanungen aus. Somit ist in den Folgejahren sogar ein kompletter Verzehr der Ausgleichsrücklage möglich.

Mit dem Haushalt 2024 ergeben sich für das Haushaltsjahr und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung folgende Planergebnisse und Deckungsbedarfe des Finanzplans:

	Jahres- ergebnis	Finanzbedarf Konsumtiv	Finanzbedarf Investiv
Ansatz 2024	-8.093 T€	0 T€	13.737 T€
Planung 2025	-7.481 T€	3.090 T€	7.930 T€
Planung 2026	-7.277 T€	7.888 T€	5.240 T€
Planung 2027	-5.271 T€	5.582 T€	1.800 T€

Für Ende 2027 weist die Planung – unter Einbeziehung des prognostizierten Jahresergebnisses 2023 - ein positives Eigenkapital von rd. 10,3 Mio. € aus. Verglichen mit dem Bestand zum 31.12.2022 bedeutet dies eine Reduzierung des Eigenkapitals aus der Ausgleichsrücklage um rd. 31,3 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage würde dann nur noch rd. 2 Mio. € betragen. Bei einem aktuellen Bestand der allgemeinen Rücklage von 8,2 Mio. €, wäre bei weiterhin unveränderten Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2025ff dann von einem Eintritt der Haushaltssicherungspflicht auszugehen.

Eigenkapitalentwicklung (Jahresendbestand)



Ausblick

In den Jahren bis 2021 hat die konsequente Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes – insbesondere die Erhöhungen der Grundsteuerhebesätze – und die Stärkungspakthilfe des Landes in Verbindung mit einer starken Konjunktur zu einer deutlichen Erholung der Haushaltswirtschaft geführt. Die Teilnahme am Stärkungspakt endete am 31.12.2021. Trotzdem wirken die beschlossenen Sanierungsmaßnahmen auch in den Folgejahren fort. Das Haushaltsjahr 2022 hat dann bedingt durch nochmals gestiegene Gewerbesteuererträge (rd. 17 Mio. €) zu einer weiteren Stärkung des bilanziellen Eigenkapitals geführt.

Jedoch hat bereits die Planung 2023ff gezeigt, dass in den Folgejahren mit Fehlbeträgen in der Haushalts- und Mittelfristplanung zu rechnen ist. Wie die Planergebnisse für das Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre bis 2027 nun zeigen, setzt sich diese Entwicklung nicht nur fort, sondern entwickelt sich mit einer Dynamik, die den kommunalen Haushalt schlichtweg überfordert.

Die geplanten Defizite für die jeweils nächsten vier Jahre haben sich von der Haushaltsplanung 2023 zur Haushaltsplanung 2024 von 13,6 Mio. € auf 28,1 Mio. € mehr als verdoppelt.

Zu den Belastungen durch die gestiegenen Energiekosten und die inflationsbedingte allgemeine Teuerung, belastet als direkte Auswirkung dieser Entwicklung auch der hohe Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst den Haushalt mit gestiegenen Personalaufwendungen. Darüber entwickelt sich die Belastung durch die stetig steigenden Transferaufwendungen – speziell bei den Kreisumlagen für die allgemeinen Aufwendungen und die Aufwendungen für den Bereich Familie und Jugend – mit einer Dynamik, die die Leistungsfähigkeit des Haushaltes der Gemeinde Bönen – aber auch vieler anderer Kommunen – übersteigt. Zu dieser Steigerung trägt allerdings auch die angekündigte Erhöhung der Umlage durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe bei. Allein die Erhöhung der Zahllast für den Kreis Unna (+11,93 Mio. €) bedeutet für die Gemeinde Bönen Mehraufwand in Höhe von rd. 540 T€. Insgesamt sind für die Kreisumlagen 2024 rd. 4 Mio. € mehr aufzubringen als 2023. Damit übersteigen im nächsten Jahr erstmals die geplanten Transferaufwendungen die voraussichtlichen Steuerträge.

Zusätzlich belasten auch die höheren Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite die kommenden Haushalte erheblich. Die negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, führen zu einem zu planenden Bedarf an Liquidität ab dem Jahr 2025. Das hohe Investitionsvolumen in den nächsten Jahren ist nur durch die Aufnahme neuer Kredite in Millionenhöhe zu finanzieren.

Teure Energie, hohe Zinsen und eine Zurückhaltung bei privaten Verbrauchern und Unternehmen führt zwangsläufig auch zu einem Rückgang der eingeplanten Gewerbesteuererträge. Der Wegfall der Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-CUIG führt ebenfalls kurzfristig zu einer Verschlechterung der Ergebnisse. Allerdings führt die Isolierung ohnehin nur zu einer Verschiebung der Lasten auf kommende Jahre.

Zwar bedeuten die durch den Krieg in der Ukraine bedingten Mehraufwendungen eine zusätzliche Haushaltsbelastung, jedoch liegt das eigentliche Problem für die Kommunen in der seit Jahren nicht auskömmlichen Finanzierung der ihnen übertragenen Aufgaben.

In Verbindung mit den bereits beschriebenen Ursachen der immer weiter steigenden Transferbelastungen durch die umlagefinanzierten Haushalte des Kreises Unna und des

Landschaftsverbades und dem stetig wachsenden Aufgabenkatalog der Gemeinden und Städte zu einer dauerhaften Fehlentwicklung der kommunalen Haushalte, die nun auch landesweit immer gravierender sichtbar wird.

Die durch die Kommunen zu leistenden Aufgaben zur Bewältigung der Klimakrise, der Unterbringung geflüchteter Menschen aber auch einfach zum Erhalt der kommunalen Infrastruktur sind nicht nur teuer, sondern müssen auch durch qualifiziertes Personal erbracht werden. Hier zeigt sich ein zusätzliches Problem, das der Fachkräftegewinnung und -bindung. In Konkurrenz mit der Nachfrage aus der Wirtschaft ist das Tariffsystem des öffentlichen Dienstes oft nicht wettbewerbsfähig.

Zusammenfassend gilt nach wie vor, die Kommunen können ihre Aufgaben nur mit einer dauerhaft verlässlichen Finanzierung der kommunalen Haushalte erfolgreich erfüllen. Eine Sicherung der Finanzierung durch Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich ist dringender denn je.

Durch aktuelle Gesetzesentwürfe auf Bundesebene (Wachstumschancengesetz und Zukunftsfinanzierungsgesetz) drohen in den nächsten Jahren jedoch weitere Mindererträge in erheblichem Umfang. Die Auswirkungen der ab 2025 umzusetzenden Grundsteuerreform können dabei ebenfalls noch nicht abschließend bewertet werden. Erkennbar ist aber bereits eine deutliche Entlastung der Gewerbe- und Industrieimmobilien durch das neue Bewertungsmodell.

Die Gewerbesteuer bietet in guten Jahren ein großes Potential. Jedoch führt die Volatilität der Erträge immer wieder mal zu Verwerfungen im Zusammenwirken mit den Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs.

Die dargestellten Einflussfaktoren tragen wesentlich zu der schlechten Haushaltssituation bei. Im Ergebnis führen dann die negativen Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu einem steigenden Bedarf an Liquiditätskrediten. Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind daher ebenfalls nur durch die Aufnahme neuer Kredite zu finanzieren. Dadurch ergibt sich insgesamt eine hohe zusätzliche Zinsbelastung in den kommenden Jahren. Auf der Grundlage der geplanten Fehlbedarfe für das Haushaltsjahr 2024 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 droht damit fast der komplette Verzehr der vorhandenen Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 33 Mio. €. Bei weiterhin unterstellten unveränderten Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung ab 2025 droht sogar die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Gemeindeordnung NRW.

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva in Euro	31.12.2022	31.12.2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.460.743,45	2.181.144,45
1. Anlagevermögen	125.351.262,15	125.226.304,39
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	55.506,27	54.849,31
1.2 Sachanlagen	113.673.629,79	114.386.395,64
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.007.784,97	14.121.569,38
1.2.1.1 Grünflächen	11.360.579,00	11.371.071,58
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	1.448.373,97	1.551.665,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.078.720,78	39.115.291,97
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.019.050,15	1.030.588,61
1.2.2.2 Schulen	27.979.051,07	28.563.525,67
1.2.2.3 Wohnbauten	1.097.075,17	1.142.887,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.983.544,39	8.378.290,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	55.959.029,15	56.939.589,52
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.341.698,59	8.344.564,32
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	777.486,87	791.805,46
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	51.613,25	68.817,34
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und Verkehrslenkungsanlagen	28.260.219,01	29.015.123,04
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	120.960,34	127.504,28
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	390.045,80	398.431,99
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	6,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.089.660,01	1.591.840,39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.317.363,77	1.004.871,71
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	831.019,31	1.214.794,68
1.3 Finanzanlagen	11.622.126,09	10.785.059,44
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.025.000,00	4.025.000,00
1.3.2 Beteiligungen	6.588.477,59	6.587.477,59
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	200.571,64	164.504,99
1.3.5 Ausleihungen	808.076,86	8.076,86
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	800.000,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.076,86	8.076,86
2. Umlaufvermögen	27.713.404,37	21.962.083,24
2.1 Vorräte	846.490,00	837.490,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	846.490,00	837.490,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.863.296,45	2.628.320,80
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	2.731.350,31	2.521.045,78
2.2.1.1 Gebühren	117.693,77	140.354,08
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.243.406,86	713.571,01
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.314.274,95	1.414.098,17
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.974,73	253.022,52
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	69.153,76	51.879,14
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	69.153,76	43.372,07
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	8.507,07
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	62.792,38	55.395,88
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	24.003.617,92	18.496.272,44
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	296.828,57	317.793,24
Gesamtsumme Aktiva	155.822.238,54	149.687.325,32

Passiva in Euro	31.12.2022	31.12.2021
1. Eigenkapital	41.604.687,95	33.542.138,48
1.1 Allgemeine Rücklage	8.206.636,59	8.118.571,74
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	25.423.566,74	19.689.632,42
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.974.484,62	5.733.934,32
2. Sonderposten	42.389.416,79	42.395.449,21
2.1 für Zuwendungen	29.777.321,85	29.563.725,82
2.2 für Beiträge	7.300.995,37	7.603.181,73
2.3 für den Gebührenaussgleich	522.996,29	455.389,04
2.4 Sonstige Sonderposten	4.788.103,28	4.773.152,62
3. Rückstellungen	15.301.645,63	14.929.229,94
3.1 Pensionsrückstellungen	11.788.749,00	11.567.208,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	761.684,34	468.030,45
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.751.212,29	2.893.991,49
4. Verbindlichkeiten	53.468.724,61	56.000.936,96
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	44.463.512,37	46.685.546,93
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	44.463.512,37	46.685.546,93
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.809.312,75	3.858.205,35
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	431.789,27	293.710,69
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	276.796,53	452.004,52
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	270.681,22	295.953,16
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.216.632,47	4.415.516,31
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.057.763,56	2.819.570,73
Gesamtsumme Passiva	155.822.238,54	149.687.325,32

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	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
Ertrags- und Aufwandsarten									
Steuern und ähnliche Abgaben	32.378.748,91	26.465.041	0	-352.603	616.289	26.728.727	35.234.835,08	8.506.107,99	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.080.436,98	11.712.541	0	0	441.652	12.154.193	12.378.649,95	224.456,81	0
+ Sonstige Transfererträge	233.498,54	782.077	0	0	197.896	979.973	589.296,04	-390.676,99	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.915.604,08	7.478.987	0	0	70.591	7.549.578	7.278.017,12	-271.560,63	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.031,17	207.446	0	0	29.303	236.749	469.630,31	232.881,35	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457.418,82	687.745	0	0	746.760	1.434.505	2.080.575,71	646.070,72	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.488.421,57	1.544.985	0	0	25.232	1.570.217	1.577.290,12	7.073,17	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.250,38	31.635	0	0	0	31.635	15.757,93	-15.877,07	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	444.364,97	444.364,97	0
= Ordentliche Erträge	55.751.410,45	48.910.457	0	-352.603	2.127.723	50.685.577	60.068.417,23	9.382.840,32	0
- Personalaufwendungen	6.701.657,80	7.501.823	0	15.475	282.037	7.799.335	7.211.178,07	-588.156,77	0
- Versorgungsaufwendungen	864.591,68	785.179	0	0	339.706	1.124.885	964.435,04	-160.450,04	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.828.018,11	10.158.323	0	194.945	714.879	11.068.147	9.147.992,44	-1.920.154,96	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.657.648,23	3.444.241	0	0	0	3.444.241	3.514.509,59	70.268,59	0
- Transferaufwendungen	26.900.598,96	26.056.224	0	-13.432	691.336	26.734.128	27.164.353,10	430.225,60	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785.706,88	3.171.374	0	-22.338	90.810	3.239.846	3.006.857,33	-232.988,56	0
= Ordentliche Aufwendungen	48.738.221,66	51.117.164	0	174.650	2.118.768	53.410.582	51.009.325,57	-2.401.256,14	0
= Ordentliches Ergebnis	7.013.188,79	-2.206.707	0	-527.253	8.955	-2.725.005	9.059.091,66	11.784.096,46	0
+ Finanzerträge	326.588,49	256.500	0	0	0	256.500	373.856,69	117.356,69	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.748.790,60	1.756.015	0	-3.242	8.999	1.761.773	1.738.062,73	-23.710,07	0
= Finanzergebnis	-1.422.202,11	-1.499.515	0	3.242	-8.999	-1.505.273	-1.364.206,04	141.066,76	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.590.986,68	-3.706.222	0	-524.012	-44	-4.230.278	7.694.885,62	11.925.163,22	0
+ Außerordentliche Erträge	142.947,64	2.707.994	0	0	0	2.707.994	279.599,00	-2.428.395,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	142.947,64	2.707.994	0	0	0	2.707.994	279.599,00	-2.428.395,00	0
= Jahresergebnis	5.733.934,32	-998.228	0	-524.012	-44	-1.522.284	7.974.484,62	9.496.768,22	0
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.733.934,32	-998.228	0	-524.012	-44	-1.522.284	7.974.484,62	9.496.768,22	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der allgemeinen Rücklage									
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-455.593,16	0	0	0	0	0	-231.318,65	-231.318,65	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung</u>	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
Ertrags- und Aufwandsarten									
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-334.463,32	0	0	0	0	0	-143.253,80	-143.253,80	0
Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
Verrechnungssaldo	-121.129,84	0	0	0	0	0	-88.064,85	-88.064,85	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ein- und Auszahlungen									
Steuern und ähnliche Abgaben	33.072.524,92	26.465.041	0	0	0	26.465.041	34.725.423,85	8.260.382,85	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.448.155,34	10.362.887	0	0	0	10.362.887	10.767.366,04	404.479,04	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	557.554,33	782.077	0	0	0	782.077	442.909,37	-339.167,63	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.846.084,32	7.061.065	0	0	0	7.061.065	7.186.609,56	125.544,56	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.801,71	207.446	0	0	0	207.446	466.587,52	259.141,52	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.674.302,18	687.745	0	0	0	687.745	2.200.410,24	1.512.665,24	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.060.190,92	925.100	0	0	0	925.100	988.750,01	63.650,01	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	327.270,81	256.500	0	0	0	256.500	368.507,42	112.007,42	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.164.884,53	46.747.861	0	0	0	46.747.861	57.146.564,01	10.398.703,01	0
- Personalauszahlungen	6.544.685,50	6.996.538	0	0	0	6.996.538	6.825.274,75	-171.263,25	0
- Versorgungsauszahlungen	779.388,10	756.446	0	0	0	756.446	880.324,52	123.878,52	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.519.392,81	10.151.043	0	0	0	10.151.043	8.663.353,02	-1.487.689,98	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.756.530,52	1.756.015	0	0	0	1.756.015	1.746.729,73	-9.285,27	0
- Transferauszahlungen	26.497.703,81	26.056.224	0	0	0	26.056.224	28.272.839,22	2.216.615,22	0
- Sonstige Auszahlungen	2.866.416,35	3.133.724	0	0	0	3.133.724	2.770.687,43	-363.036,57	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.964.117,09	48.849.990	0	0	0	48.849.990	49.159.208,67	309.218,67	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200.767,44	-2.102.129	0	0	0	-2.102.129	7.987.355,34	10.089.484,34	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.625.268,83	3.576.886	0	0	0	3.576.886	2.191.249,17	-1.385.636,83	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.676,71	602.500	0	0	0	602.500	361.140,60	-241.359,40	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.239,76	330.000	0	0	0	330.000	0,00	-330.000,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.185,30	4.509.386	0	0	0	4.509.386	2.552.389,77	-1.956.996,23	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.775,89	5.000	671.480	0	0	676.480	78.008,32	-598.472,10	616.118
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.484,06	8.070.746	7.254.459	70.779	0	15.395.984	1.596.618,59	-13.799.365,18	13.221.034

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ein- und Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	882.242,88	1.766.223	1.146.899	108.174	0	3.021.296	1.128.178,91	-1.893.117,33	469.106
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	34.215,67	34.825	0	2.242	0	37.067	37.066,65	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.423.718,50	9.876.794	9.072.838	181.195	0	19.130.827	2.839.872,47	-16.290.954,61	14.306.258
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.533,20	-5.367.408	-9.072.838	-181.195	0	-14.621.441	-287.482,70	14.333.958,38	-14.306.258
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.582.234,24	-7.469.537	-9.072.838	-181.195	0	-16.723.570	7.699.872,64	24.423.442,72	-14.306.258
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.332.583	0	0	0	5.332.583	0,00	-5.332.583,00	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.477.871	0	0	0	4.477.871	0,00	-4.477.871,00	0
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.153.929,15	2.340.917	0	0	0	2.340.917	2.192.527,16	-148.389,84	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.153.929,15	7.469.537	0	0	0	7.469.537	-2.192.527,16	-9.662.064,16	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.428.305,09	0	-9.072.838	-181.195	0	-9.254.033	5.507.345,48	14.761.378,56	-14.306.258
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.067.967,35	18.496.272	0	0	0	18.496.272	18.496.272,44	-15.067.967,00	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
= Liquide Mittel	18.496.272,44	18.496.272	-9.072.838	-181.195	0	9.242.239	24.003.617,92	14.761.378,92	-14.306.258

Produktplan

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.234.835,08	30.761.315	29.053.597	30.516.760	31.683.900	32.598.879
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.378.649,95	8.054.519	11.492.114	14.145.022	13.794.467	12.920.470
3 + Sonstige Transfererträge	589.296,04	795.077	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.278.017,12	7.718.741	8.317.949	8.309.988	8.310.375	8.309.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.630,31	269.485	260.155	252.693	260.637	260.686
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080.575,71	909.130	855.090	729.741	723.241	733.241
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.577.290,12	1.619.222	3.297.595	1.165.407	1.122.120	4.092.137
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.757,93	17.716	21.514	21.514	21.514	21.514
9 +/- Bestandsveränderungen	444.364,97	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.068.417,23	50.145.205	53.378.014	55.221.125	55.996.254	59.015.987
11 - Personalaufwendungen	7.211.178,07	8.364.776	8.565.908	8.642.654	8.947.908	9.168.351
12 - Versorgungsaufwendungen	964.435,04	777.487	842.977	863.784	886.085	909.729
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147.992,44	11.765.406	10.980.463	10.311.917	9.581.715	9.520.436
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.514.509,59	3.291.591	3.546.498	4.009.716	4.271.159	4.385.393
15 - Transferaufwendungen	27.164.353,10	27.392.680	31.666.685	32.607.415	33.187.974	33.766.526
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006.857,33	3.578.909	4.196.274	4.153.892	3.898.684	3.909.606
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.009.325,57	55.170.849	59.798.805	60.589.378	60.773.525	61.660.041
18 = Ordentliches Ergebnis	9.059.091,66	-5.025.644	-6.420.791	-5.368.253	-4.777.271	-2.644.054
19 + Finanzerträge	373.856,69	658.400	341.400	271.400	257.400	252.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.738.062,73	1.728.230	2.013.278	2.384.285	2.756.697	2.879.820
21 = Finanzergebnis	-1.364.206,04	-1.069.830	-1.671.878	-2.112.885	-2.499.297	-2.627.420
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.694.885,62	-6.095.474	-8.092.669	-7.481.138	-7.276.568	-5.271.474
23 + Außerordentliche Erträge	279.599,00	955.140	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	279.599,00	955.140	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	7.974.484,62	-5.140.334	-8.092.669	-7.481.138	-7.276.568	-5.271.474
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.974.484,62	-5.140.334	-8.092.669	-7.481.138	-7.276.568	-5.271.474
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der Allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-231.318,65	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-143.253,80	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	-88.064,85	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Finanzplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.725.423,85	30.761.315	29.053.597	30.516.760	31.683.900	32.598.879
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.767.366,04	6.762.156	10.009.125	12.421.246	11.946.076	10.949.908
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	442.909,37	795.077	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.186.609,56	7.495.010	8.098.944	8.096.016	8.091.862	8.091.216
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.587,52	269.485	260.155	252.693	260.637	260.686
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200.410,24	909.130	855.090	729.741	723.241	733.241
7 + Sonstige Einzahlungen	988.750,01	969.926	3.059.100	959.100	959.100	3.959.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	368.507,42	658.400	341.400	271.400	257.400	252.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.146.564,01	48.620.499	51.757.411	53.326.956	54.002.216	56.925.430
10 - Personalauszahlungen	6.825.274,75	7.923.191	8.500.376	8.587.008	8.888.645	9.105.002
11 - Versorgungsauszahlungen	880.324,52	738.783	801.974	816.070	830.428	845.054
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.663.353,02	11.760.576	10.998.953	10.311.967	9.781.715	9.520.436
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.746.729,73	1.728.230	2.013.278	2.384.285	2.756.697	2.879.820
14 - Transferauszahlungen	28.272.839,22	27.392.680	31.666.685	32.607.415	33.187.974	33.766.526
15 - Sonstige Auszahlungen	2.770.687,43	3.517.039	4.107.740	4.065.383	3.810.150	3.865.372
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.159.208,67	53.060.499	58.089.006	58.772.128	59.255.609	59.982.210
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.987.355,34	-4.440.000	-6.331.595	-5.445.172	-5.253.393	-3.056.780
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.191.249,17	3.499.399	4.386.896	4.167.905	4.240.623	2.480.258
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	361.140,60	256.500	7.500	595.500	500	500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.400	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552.389,77	3.758.299	4.394.396	4.763.405	4.241.123	2.480.758
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.008,32	58.000	3.330.000	375.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.596.618,59	3.915.143	10.270.650	11.209.852	8.702.285	3.405.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.128.178,91	645.800	1.730.725	1.108.650	778.650	876.150
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.066,65	38.012	2.839.000	40.000	41.000	42.000
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	2.839.872,47	4.656.955	18.170.375	12.733.502	9.521.935	4.323.150
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.482,70	-898.656	-13.775.979	-7.970.097	-5.280.812	-1.842.392
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.699.872,64	-5.338.656	-20.107.574	-13.415.269	-10.534.205	-4.899.172

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
33 + Aufn. u. Rückfl. von Krediten für Invest. u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	0,00	860.644	13.736.979	7.930.097	5.239.812	1.800.392
34 + Aufn. u. Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	3.090.053	7.888.376	5.582.329
35 - Tilg. u. Gew. von Krediten für Invest. u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	2.192.527,16	2.948.495	2.327.807	2.483.589	2.593.983	2.483.549
36 - Tilg. u. Gew. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.192.527,16	-5.087.851	11.409.172	8.536.561	10.534.205	4.899.172
 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	 5.507.345,48	 -10.426.507	 -8.698.402	 -4.878.708	 0	 0
 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	 15.067.967,00	 24.003.617	 13.577.110	 4.878.708	 0	 0
40 = Liquide Mittel	20.575.312,48	13.577.110	4.878.708	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern	Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>							
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.412,55	187.427	276.829	307.366	345.920	359.850	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.249,40	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.053,18	127.000	168.750	168.750	168.750	168.750	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.761,67	119.467	48.349	22.000	22.000	22.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	433.233,10	590.026	176.184	144.416	102.605	75.916	
9 +/- Bestandsveränderungen	15.341,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.291.050,90	1.026.020	672.362	644.782	641.525	628.766	
11 - Personalaufwendungen	4.578.447,81	5.527.275	5.330.571	5.412.083	5.607.867	5.776.815	
12 - Versorgungsaufwendungen	964.435,04	777.487	842.977	863.784	886.085	909.729	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639.924,51	3.913.749	4.082.072	3.835.091	3.494.583	3.484.554	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	429.629,83	444.425	474.572	536.916	569.717	616.449	
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151.463,23	1.514.719	1.398.381	1.456.408	1.465.804	1.441.431	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.763.900,42	12.178.760	12.129.678	12.105.387	12.025.161	12.230.083	
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.472.849,52	-11.152.740	-11.457.316	-11.460.605	-11.383.636	-11.601.317	
19 + Finanzerträge	2.133,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.549,45	7.000	5.000	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	-52.416,45	-6.000	-4.000	1.000	1.000	1.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.525.265,97	-11.158.740	-11.461.316	-11.459.605	-11.382.636	-11.600.317	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.525.265,97	-11.158.740	-11.461.316	-11.459.605	-11.382.636	-11.600.317	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.958,20	581.989	608.960	608.960	608.960	608.960	
29 = Teilergebnis	-9.075.307,77	-10.576.751	-10.852.356	-10.850.645	-10.773.676	-10.991.357	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.075.307,77	-10.576.751	-10.852.356	-10.850.645	-10.773.676	-10.991.357	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		535.942,15	380.000	807.400	0	1.079.900	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		360.235,00	256.000	0	0	595.000	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		896.177,15	636.000	807.400	0	1.674.900	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		78.008,32	58.000	3.330.000	0	375.000	0	0
25	für Baumaßnahmen		576.678,34	1.095.000	2.587.000	1.000.000	2.671.000	5.375.000	2.050.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		326.797,06	311.500	266.800	0	267.500	147.500	257.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		36.066,65	38.012	39.000	0	40.000	41.000	42.000
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)		1.017.550,37	1.502.512	6.222.800	1.000.000	3.353.500	5.563.500	2.349.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-121.373,22	-866.512	-5.415.400	-1.000.000	-1.678.600	-5.563.500	-2.349.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
							Planung
							Haushaltsjahr 2027
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			213.733,42	198.041	202.454	201.374	201.625
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.452,79	11.850	11.850	11.850	11.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			223.186,21	212.191	216.604	215.524	215.775
18 = Ordentliches Ergebnis			-223.186,21	-212.191	-216.604	-215.524	-215.775
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-223.186,21	-212.191	-216.604	-215.524	-215.775
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-223.186,21	-212.191	-216.604	-215.524	-215.775
29 = Teilergebnis			-223.186,21	-212.191	-216.604	-215.524	-215.775
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-223.186,21	-212.191	-216.604	-215.524	-215.775
							-218.189

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:			extern			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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.

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 2024

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			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	213.733,42	198.041	202.454	201.374	201.625	204.039
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.452,79	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.186,21	212.191	216.604	215.524	215.775	218.189
18 = Ordentliches Ergebnis	-223.186,21	-212.191	-216.604	-215.524	-215.775	-218.189
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.186,21	-212.191	-216.604	-215.524	-215.775	-218.189
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223.186,21	-212.191	-216.604	-215.524	-215.775	-218.189
29 = Teilergebnis	-223.186,21	-212.191	-216.604	-215.524	-215.775	-218.189
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-223.186,21	-212.191	-216.604	-215.524	-215.775	-218.189

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern		
Produktgruppe	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.639,95	14.995	30.029	37.714	35.244	36.667
10 = Ordentliche Erträge	18.639,95	14.995	30.029	37.714	35.244	36.667
11 - Personalaufwendungen	86.282,77	110.273	36.589	38.580	40.121	41.254
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.532,48	179.349	208.007	191.391	217.177	220.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.541,84	47.428	45.301	48.437	43.244	44.667
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.292,66	502.536	451.873	507.770	511.806	515.883
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.649,75	839.586	741.770	786.178	812.348	822.632
18 = Ordentliches Ergebnis	-570.009,80	-824.591	-711.741	-748.464	-777.104	-785.965
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.009,80	-824.591	-711.741	-748.464	-777.104	-785.965
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-570.009,80	-824.591	-711.741	-748.464	-777.104	-785.965
29 = Teilergebnis	-570.009,80	-824.591	-711.741	-748.464	-777.104	-785.965
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-570.009,80	-824.591	-711.741	-748.464	-777.104	-785.965

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:		extern				
Produktgruppe	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
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		64.916,48	106.500	73.800	0	55.500	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)		64.916,48	106.500	73.800	0	55.500	35.500	35.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-64.916,48	-106.500	-73.800	0	-55.500	-35.500	-35.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Carbow
Produktgruppe	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.02.1	EDV und Telekommunikation	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 öffentl. - rechtlichen Vereinbarung. Dabei behält die Gemeinde Bönen ihre strategische Entscheidungskompetenz hinsichtlich weiterer Entwicklungen im IT-Bereich. Der Kreis Unna übernimmt folgende Aufgaben im operativen Bereich: Bereitstellung eines hochverfügbaren Netzwerkes zum Betrieb der Endgeräte, Telefonendgeräte und zentraler Systeme. Beschaffung, Installation und Wartung der Endgeräte einschl. Betriebssoftware, Bildschirmen, Druckern, und Telefonen. Installation und Pflege der DV-Fachverfahren, Anwenderschulungen und Betreuung (Hotline-Service).

Auftrag

Ratsbeschlüsse und Organisationsverfügungen.

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Bönen.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.639,95	14.995	30.029	37.714	35.244	36.667
10 = Ordentliche Erträge	18.639,95	14.995	30.029	37.714	35.244	36.667
11 - Personalaufwendungen	86.282,77	110.273	36.589	38.580	40.121	41.254
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.532,48	179.349	208.007	191.391	217.177	220.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.541,84	47.428	45.301	48.437	43.244	44.667
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.292,66	502.536	451.873	507.770	511.806	515.883
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.649,75	839.586	741.770	786.178	812.348	822.632
18 = Ordentliches Ergebnis	-570.009,80	-824.591	-711.741	-748.464	-777.104	-785.965
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -570.009,80	 -824.591	 -711.741	 -748.464	 -777.104	 -785.965
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -570.009,80	 -824.591	 -711.741	 -748.464	 -777.104	 -785.965
 29 = Teilergebnis	 -570.009,80	 -824.591	 -711.741	 -748.464	 -777.104	 -785.965
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-570.009,80	-824.591	-711.741	-748.464	-777.104	-785.965

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	64.916,48	106.500	73.800	0	55.500	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)	64.916,48	106.500	73.800	0	55.500	35.500	35.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.916,48	-106.500	-73.800	0	-55.500	-35.500	-35.500

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah- lungen
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	11.424	0	0	0	0	0	0	11.424	11.424
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.424	0	0	0	0	0	0	-11.424	-11.424

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern		
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.998,98	980	27.246	1.176	1.801	1.801
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.610,16	102.167	28.349	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	242.959,08	556.026	141.134	109.366	67.555	40.866
10 = Ordentliche Erträge	376.568,22	659.173	196.729	112.542	71.356	44.667
11 - Personalaufwendungen	931.816,34	1.587.326	1.130.610	1.203.435	1.270.283	1.329.083
12 - Versorgungsaufwendungen	964.435,04	777.487	842.977	863.784	886.085	909.729
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.471,65	110.900	121.050	64.700	53.500	44.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.713,49	14.112	10.547	8.317	8.898	9.468
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.219,96	727.450	768.650	770.340	773.000	779.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.574.656,48	3.217.275	2.873.834	2.910.576	2.991.766	3.072.980
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.198.088,26	-2.558.102	-2.677.105	-2.798.034	-2.920.410	-3.028.313
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.198.088,26	-2.558.102	-2.677.105	-2.798.034	-2.920.410	-3.028.313
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.198.088,26	-2.558.102	-2.677.105	-2.798.034	-2.920.410	-3.028.313
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.817,86	14.480	14.841	14.841	14.841	14.841
29 = Teilergebnis	-2.179.270,40	-2.543.622	-2.662.264	-2.783.193	-2.905.569	-3.013.472
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.179.270,40	-2.543.622	-2.662.264	-2.783.193	-2.905.569	-3.013.472

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:		extern				
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
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		13.618,82	16.000	13.000	0	11.000	11.000	11.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		36.066,65	38.012	39.000	0	40.000	41.000	42.000
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)		49.685,47	54.012	52.000	0	51.000	52.000	53.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-49.685,47	-54.012	-52.000	0	-51.000	-52.000	-53.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.670,24	66.888	48.773	59.972	61.196	64.799
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47,98	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.714,00	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.432,22	77.588	59.373	70.572	71.796	75.399
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.432,22	-77.588	-59.373	-70.572	-71.796	-75.399
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.432,22	-77.588	-59.373	-70.572	-71.796	-75.399
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.432,22	-77.588	-59.373	-70.572	-71.796	-75.399
29 = Teilergebnis	-21.432,22	-77.588	-59.373	-70.572	-71.796	-75.399
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.432,22	-77.588	-59.373	-70.572	-71.796	-75.399

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtkosten der Postsendungen durch die Post		27.500	35.000	35.000
Zahl der Kopien (s/w)		67.732	250.000	250.000
Zahl der Kopien (farbig)		52.120	80.000	80.000

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.765,69	980	897	1.176	1.801	1.801
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.855,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	14.621,66	2.980	2.897	3.176	3.801	3.801
11 - Personalaufwendungen	141.879,35	264.344	297.030	296.343	255.502	261.229
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077,72	65.700	68.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.665,51	13.112	10.547	8.317	8.898	9.468
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.748,31	505.200	535.100	536.840	539.500	546.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	583.370,89	848.356	910.677	854.500	816.900	829.997
18 = Ordentliches Ergebnis	-568.749,23	-845.376	-907.780	-851.324	-813.099	-826.196
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568.749,23	-845.376	-907.780	-851.324	-813.099	-826.196
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-568.749,23	-845.376	-907.780	-851.324	-813.099	-826.196
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	836,48	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
29 = Teilergebnis	-567.912,75	-843.311	-905.715	-849.259	-811.034	-824.131
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-567.912,75	-843.311	-905.715	-849.259	-811.034	-824.131

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	13.618,82	15.000	13.000	0	11.000	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)	13.618,82	15.000	13.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.618,82	-15.000	-13.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2024

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.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Ratsmitglieder		32	32	32
Zahl der Ausschüsse		7	7	7

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Velinho
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,40	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1,40	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	70.497,23	61.652	35.064	37.344	38.963	40.372
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.792,53	198.800	210.200	210.150	210.150	210.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.289,76	260.652	245.764	247.994	249.613	251.022
18 = Ordentliches Ergebnis	-268.288,36	-260.652	-245.764	-247.994	-249.613	-251.022
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -268.288,36	 -260.652	 -245.764	 -247.994	 -249.613	 -251.022
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -268.288,36	 -260.652	 -245.764	 -247.994	 -249.613	 -251.022
 29 = Teilergebnis	 -268.288,36	 -260.652	 -245.764	 -247.994	 -249.613	 -251.022
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.288,36	-260.652	-245.764	-247.994	-249.613	-251.022

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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 öffentlichen 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal insgesamt		138	137	141
- davon Beamte		12	10	12
- davon Auszubildende		12	7	10
- davon Beschäftigte		114	120	119

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.233,29	0	26.349	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.754,19	100.167	26.349	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	242.957,68	556.026	141.134	109.366	67.555	40.866
10 = Ordentliche Erträge	361.945,16	656.193	193.832	109.366	67.555	40.866
11 - Personalaufwendungen	687.429,59	1.194.442	724.742	784.120	888.488	936.061
12 - Versorgungsaufwendungen	964.435,04	777.487	842.977	863.784	886.085	909.729
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.023,93	34.000	47.050	48.700	37.500	28.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.125,18	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.680.013,74	2.017.679	1.626.519	1.708.354	1.823.823	1.886.440
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.318.068,58	-1.361.486	-1.432.687	-1.598.988	-1.756.268	-1.845.574
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.318.068,58	-1.361.486	-1.432.687	-1.598.988	-1.756.268	-1.845.574
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.318.068,58	-1.361.486	-1.432.687	-1.598.988	-1.756.268	-1.845.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.981,38	12.415	12.776	12.776	12.776	12.776
29 = Teilergebnis	-1.300.087,20	-1.349.071	-1.419.911	-1.586.212	-1.743.492	-1.832.798
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.300.087,20	-1.349.071	-1.419.911	-1.586.212	-1.743.492	-1.832.798

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	36.066,65	38.012	39.000	0	40.000	41.000	42.000
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)	36.066,65	38.012	39.000	0	40.000	41.000	42.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.066,65	-38.012	-39.000	0	-40.000	-41.000	-42.000

Doppischer Produktplan 2024					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr de West
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			Zielgruppe		
Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen.			Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Bönen.		

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.339,93	0	25.001	25.656	26.134	26.622
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00	10.500	5.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.549,87	13.000	31.501	29.156	29.634	30.122
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.549,87	-13.000	-31.501	-29.156	-29.634	-30.122
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.549,87	-13.000	-31.501	-29.156	-29.634	-30.122
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.549,87	-13.000	-31.501	-29.156	-29.634	-30.122
29 = Teilergebnis	-21.549,87	-13.000	-31.501	-29.156	-29.634	-30.122
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.549,87	-13.000	-31.501	-29.156	-29.634	-30.122

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			595,40	100	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge			153.536,95	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10 = Ordentliche Erträge			154.132,35	34.100	34.250	34.250	34.250	34.250
11 - Personalaufwendungen			747.166,23	772.607	786.828	831.715	858.717	886.175
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.758,17	38.900	143.400	34.400	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			57,25	200	200	200	200	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			71.600,73	82.408	75.308	73.948	75.248	40.148
17 = Ordentliche Aufwendungen			843.582,38	894.115	1.005.736	940.263	944.165	936.323
18 = Ordentliches Ergebnis			-689.450,03	-860.015	-971.486	-906.013	-909.915	-902.073
19 + Finanzerträge			2.133,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			54.549,45	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			-52.416,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-741.866,48	-859.015	-970.486	-905.013	-908.915	-901.073
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-741.866,48	-859.015	-970.486	-905.013	-908.915	-901.073
29 = Teilergebnis			-741.866,48	-859.015	-970.486	-905.013	-908.915	-901.073
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-741.866,48	-859.015	-970.486	-905.013	-908.915	-901.073

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
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 2024

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 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge	326,90	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	326,90	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	76.740,65	75.561	63.995	65.569	66.810	68.075
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.718,93	26.000	131.000	26.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.340,20	42.668	33.718	34.018	34.718	35.218
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.799,78	144.229	228.713	125.587	102.528	104.293
18 = Ordentliches Ergebnis	-125.472,88	-144.229	-228.713	-125.587	-102.528	-104.293
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -125.472,88	 -144.229	 -228.713	 -125.587	 -102.528	 -104.293
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -125.472,88	 -144.229	 -228.713	 -125.587	 -102.528	 -104.293
 29 = Teilergebnis	 -125.472,88	 -144.229	 -228.713	 -125.587	 -102.528	 -104.293
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-125.472,88	-144.229	-228.713	-125.587	-102.528	-104.293

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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 Berichtswesens 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 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	81.195,69	76.738	77.528	79.538	81.037	82.567
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.721,09	77.938	79.278	81.288	82.787	84.317
18 = Ordentliches Ergebnis	-81.721,09	-77.938	-79.278	-81.288	-82.787	-84.317
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.721,09	-77.938	-79.278	-81.288	-82.787	-84.317
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.721,09	-77.938	-79.278	-81.288	-82.787	-84.317
29 = Teilergebnis	-81.721,09	-77.938	-79.278	-81.288	-82.787	-84.317
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.721,09	-77.938	-79.278	-81.288	-82.787	-84.317

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	191.313,11	192.939	200.586	205.781	210.269	218.609
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,10	3.000	3.000	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.347,21	195.939	203.586	206.281	210.769	219.109
18 = Ordentliches Ergebnis	-191.347,21	-195.939	-203.586	-206.281	-210.769	-219.109
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.347,21	-195.939	-203.586	-206.281	-210.769	-219.109
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-191.347,21	-195.939	-203.586	-206.281	-210.769	-219.109
29 = Teilergebnis	-191.347,21	-195.939	-203.586	-206.281	-210.769	-219.109
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.347,21	-195.939	-203.586	-206.281	-210.769	-219.109

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	116.895,73	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10 = Ordentliche Erträge	116.939,73	34.000	34.150	34.150	34.150	34.150
11 - Personalaufwendungen	204.082,73	266.131	271.515	280.066	287.129	296.655
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.289,74	7.900	6.900	6.400	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57,25	200	200	200	200	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.105,73	38.730	39.530	39.530	40.130	4.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.535,45	312.961	318.145	326.196	333.859	307.585
18 = Ordentliches Ergebnis	-133.595,72	-278.961	-283.995	-292.046	-299.709	-273.435
19 + Finanzerträge	976,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.549,45	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-53.573,45	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.169,17	-278.961	-283.995	-292.046	-299.709	-273.435
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-187.169,17	-278.961	-283.995	-292.046	-299.709	-273.435
29 = Teilergebnis	-187.169,17	-278.961	-283.995	-292.046	-299.709	-273.435
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-187.169,17	-278.961	-283.995	-292.046	-299.709	-273.435

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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.

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 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,40	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.314,32	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.865,72	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	193.834,05	161.238	173.204	200.761	213.472	220.269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	1.000	1.000	0	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,80	810	1.810	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.178,85	163.048	176.014	200.911	214.222	221.019
18 = Ordentliches Ergebnis	-157.313,13	-162.948	-175.914	-200.811	-214.122	-220.919
19 + Finanzerträge	1.157,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis	1.157,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -156.156,13	 -161.948	 -174.914	 -199.811	 -213.122	 -219.919
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -156.156,13	 -161.948	 -174.914	 -199.811	 -213.122	 -219.919
 29 = Teilergebnis	 -156.156,13	 -161.948	 -174.914	 -199.811	 -213.122	 -219.919
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.156,13	-161.948	-174.914	-199.811	-213.122	-219.919

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	01.05	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			27.371,68	33.235	34.267	35.265	35.965	36.678
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			676,59	2.450	3.900	3.900	3.250	2.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.125,68	2.200	1.850	1.650	1.950	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen			29.173,95	37.885	40.017	40.815	41.165	41.378
18 = Ordentliches Ergebnis			-29.173,95	-37.885	-40.017	-40.815	-41.165	-41.378
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-29.173,95	-37.885	-40.017	-40.815	-41.165	-41.378
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-29.173,95	-37.885	-40.017	-40.815	-41.165	-41.378
29 = Teilergebnis			-29.173,95	-37.885	-40.017	-40.815	-41.165	-41.378
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-29.173,95	-37.885	-40.017	-40.815	-41.165	-41.378

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				Produktart:	extern		
Produktgruppe	01.05	Gleichstellung von Frau und Mann				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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.

Ziele

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

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.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Veranstaltungen/Aktionen		2	4	4
Zahl der Besucherinnen und Besucher		20	300	40
Zahl der Kontakte mit externen Gruppen		7	10	10
Zahl der durchgeführten Beratungen		30	40	40
Zahl der Mitwirkungen bei Personalangelegenheiten		65	50	50
Beiratssitzungen		5	10	9

Doppischer Produktplan 2024

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		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.371,68	33.235	34.267	35.265	35.965	36.678
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,59	2.450	3.900	3.900	3.250	2.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,68	2.200	1.850	1.650	1.950	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.173,95	37.885	40.017	40.815	41.165	41.378
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.173,95	-37.885	-40.017	-40.815	-41.165	-41.378
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.173,95	-37.885	-40.017	-40.815	-41.165	-41.378
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.173,95	-37.885	-40.017	-40.815	-41.165	-41.378
29 = Teilergebnis	-29.173,95	-37.885	-40.017	-40.815	-41.165	-41.378
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.173,95	-37.885	-40.017	-40.815	-41.165	-41.378

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern			
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
					2024	2025	Haushaltsjahr
						2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			318.494,84	72.200	118.155	161.306	192.230
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.654,00	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			151.053,18	127.000	168.750	168.750	168.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			95.604,95	17.300	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			36.737,07	0	1.050	1.050	1.050
10 = Ordentliche Erträge			604.544,04	218.500	309.955	353.106	384.030
11 - Personalaufwendungen			844.351,32	909.351	1.011.275	981.101	1.022.192
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.256.988,32	3.375.450	3.309.500	3.262.900	2.919.856
14 - Bilanzielle Abschreibungen			156.531,07	162.695	208.327	269.435	303.543
15 - Transferaufwendungen			0,00	105	105	105	105
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			109.010,35	140.025	27.300	28.300	28.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.366.881,06	4.587.626	4.556.507	4.541.841	4.274.096
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.762.337,02	-4.369.126	-4.246.552	-4.188.735	-3.890.066
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	7.000	5.000	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	-7.000	-5.000	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.762.337,02	-4.376.126	-4.251.552	-4.188.735	-3.890.066
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.762.337,02	-4.376.126	-4.251.552	-4.188.735	-3.890.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			56.750,14	62.209	58.302	58.302	58.302
29 = Teilergebnis			-3.705.586,88	-4.313.917	-4.193.250	-4.130.433	-3.831.764
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.705.586,88	-4.313.917	-4.193.250	-4.130.433	-3.831.764

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:			extern			
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		526.942,15	380.000	807.400	0	1.079.900	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		330.965,00	256.000	0	0	595.000	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		857.907,15	636.000	807.400	0	1.674.900	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		78.008,32	58.000	3.330.000	0	375.000	0	0
25	für Baumaßnahmen		576.678,34	1.095.000	2.587.000	1.000.000	2.671.000	5.375.000	2.050.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	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)		654.686,66	1.154.000	5.920.000	1.000.000	3.049.000	5.378.000	2.053.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		203.220,49	-518.000	-5.112.600	-1.000.000	-1.374.100	-5.378.000	-2.053.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,50	1.560	1.559	1.559	1.559	1.559
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.053,18	127.000	168.750	168.750	168.750	168.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.888,87	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.956,34	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	227.457,89	145.860	190.309	190.309	190.309	190.309
11 - Personalaufwendungen	145.999,73	155.262	167.314	154.356	152.529	157.182
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888.459,61	2.535.350	2.268.000	2.378.400	2.399.756	2.422.976
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.401,97	26.402	26.402	26.402	26.402	26.402
15 - Transferaufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.127,04	138.125	24.500	25.500	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.136.988,35	2.855.244	2.486.321	2.584.763	2.604.792	2.632.665
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.909.530,46	-2.709.384	-2.296.012	-2.394.454	-2.414.483	-2.442.356
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	-2.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.909.530,46	-2.711.384	-2.296.012	-2.394.454	-2.414.483	-2.442.356
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.909.530,46	-2.711.384	-2.296.012	-2.394.454	-2.414.483	-2.442.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.809,89	14.830	14.350	14.350	14.350	14.350
29 = Teilergebnis	-1.903.720,57	-2.696.554	-2.281.662	-2.380.104	-2.400.133	-2.428.006
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.903.720,57	-2.696.554	-2.281.662	-2.380.104	-2.400.133	-2.428.006

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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.

Zielgruppe

Nutzer der verschiedenen Gebäude.

Ziele

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

Erläuterungen

2024:

Fassadensanierung der Sporthalle - Humboldt Realschule

Maßnahmen der "Gute Schule 2020"

Maßnahmen bezüglich des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

Kunstpavillon

Errichtung DGH + PV-Anlage

Projekte gem. Investitionsliste

Sanierungs- und Wartungsarbeiten

sukzessive Umsetzung der Vorgaben aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.487,84	51.171	108.696	151.847	182.771	191.521
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.716,08	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.381,16	0	1.050	1.050	1.050	1.050
10 = Ordentliche Erträge	349.585,08	51.171	109.746	152.897	183.821	192.571
11 - Personalaufwendungen	621.414,09	675.177	770.612	763.471	811.220	831.804
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.528,71	836.500	1.037.500	880.500	516.500	501.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.790,07	116.824	167.448	228.556	262.664	305.268
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.883,31	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.122.616,18	1.628.801	1.975.860	1.872.827	1.590.684	1.638.872
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.773.031,10	-1.577.630	-1.866.114	-1.719.930	-1.406.863	-1.446.301
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.773.031,10	-1.582.630	-1.871.114	-1.719.930	-1.406.863	-1.446.301
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.773.031,10	-1.582.630	-1.871.114	-1.719.930	-1.406.863	-1.446.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.940,25	47.379	43.952	43.952	43.952	43.952
29 = Teilergebnis	-1.722.090,85	-1.535.251	-1.827.162	-1.675.978	-1.362.911	-1.402.349
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.722.090,85	-1.535.251	-1.827.162	-1.675.978	-1.362.911	-1.402.349

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.942,15	380.000	807.400	0	1.079.900	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	526.942,15	380.000	807.400	0	1.079.900	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.735,00	0	1.200.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	576.678,34	1.095.000	2.587.000	1.000.000	2.671.000	5.375.000	2.050.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	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)	584.413,34	1.096.000	3.790.000	1.000.000	2.674.000	5.378.000	2.053.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.471,19	-716.000	-2.982.600	-1.000.000	-1.594.100	-5.378.000	-2.053.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah- lungen
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	0	0	0	0	0	169.866	169.866
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-169.866	-169.866
2188 Rathausprojekt									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.735	0	0	0	0	0	0	4.567.385	4.567.385
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.735	0	0	0	0	0	0	-4.567.385	-4.567.385
2195 Errichtung Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Ermelingschule)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.923	0	0	0	0	0	0	138.923	138.923
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.549	160.000	0	0	0	0	0	211.075	211.075
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	96.374	-160.000	0	0	0	0	0	-72.152	-72.152
2209 Errichtung Kunstpavillon für die Realschule									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	150.000	0	0	0	0	0	172.611	172.611
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-38	230.000	0	0	0	0	0	207.389	207.389

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah- lungen
2210 Multifunktionshalle "Umbau Schwimmhalle HWS"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.019	0	0	0	0	0	0	395.019	395.019
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.312	0	0	0	0	0	0	718.909	718.909
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-123.293	0	0	0	0	0	0	-323.890	-323.890
2211 Sporthalle Realschule "Kernsanierung"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-90.000	100.000	0	0	0	0	-90.000	10.000
2215 Erweiterung Rettungswache "Fertighallen"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
2219 Neubau Feuerwache Bachstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	500.000	0	0	0	900.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	-500.000	0	0	0	-900.000
2223 Erweiterung Lehrerzimmer Hellwegschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
2224 Planung räumliche Erweiterung OGS									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
2225 Dachsanierung Ermelingsporthalle									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
2226 Dachsanierung Sporthalle Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah- lungen
2227 Anbau eines Wintergartens an der Bücherei									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
2228 Anschaffung und Einbau Ölabscheider Bauhof									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
2229 Glastrennwand Bürgerbüro									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
2230 Überdachung Toilettenhaus Ermelinggelände									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
2231 Neubau einer Fahrradgarage f.d.Goetheschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
2232 Anschaffung Hocheffizienzpumpen Heizungsanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
2235 Erweiterung OGS Goetheschule									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	418.000	0	1.000.000	1.025.000	0	0	2.443.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-418.000	0	-600.000	-1.025.000	0	0	-2.043.000
2236 Erweiterung OGS Hellwegschule									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah lungen
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340.000	0	0	3.800.000	2.000.000	0	6.140.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-340.000	0	400.000	-3.800.000	-2.000.000	0	-5.740.000
2237 Errichtung PV Anlagen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	707.400	0	279.900	0	0	0	987.300
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	786.000	0	311.000	0	0	0	1.097.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-78.600	0	-31.100	0	0	0	-109.700
2238 Sanierung der Dächer am MCG									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.500.000
2239 Videoüberwachungssysteme									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	80.000	50.000	50.000	0	230.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-80.000	-50.000	-50.000	0	-230.000
2240 Zaun für Müllcontainer									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
2241 Außenbereich Hauptschule Energie- und Wassersäule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
2244 Ankauf Container Postplatz									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.447,50	19.469	7.900	7.900	7.900	7.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	399,57	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.501,07	21.469	9.900	9.900	9.900	9.900
11 - Personalaufwendungen	76.937,50	78.912	73.349	63.274	58.443	61.495
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.600	4.000	4.000	3.600	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.339,03	19.469	14.477	14.477	14.477	14.477
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	2.500	2.500	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.276,53	103.581	94.326	84.251	78.620	81.672
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.775,46	-82.112	-84.426	-74.351	-68.720	-71.772
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.775,46	-82.112	-84.426	-74.351	-68.720	-71.772
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.775,46	-82.112	-84.426	-74.351	-68.720	-71.772
29 = Teilergebnis	-79.775,46	-82.112	-84.426	-74.351	-68.720	-71.772
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.775,46	-82.112	-84.426	-74.351	-68.720	-71.772

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	330.965,00	256.000	0	0	595.000	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	330.965,00	256.000	0	0	595.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.273,32	58.000	2.130.000	0	375.000	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)	70.273,32	58.000	2.130.000	0	375.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	260.691,68	198.000	-2.130.000	0	220.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah- lungen
2021 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Nebenkosten									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	330.965	256.000	0	0	595.000	0	0	627.323	1.222.323
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	58.000	2.130.000	0	375.000	0	0	721.164	3.226.164
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	330.965	198.000	-2.130.000	0	220.000	0	0	-93.841	-2.003.841
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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah lungen
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	22.627	0	0	0	0	0	0	23.207	23.207
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.627	0	0	0	0	0	0	-23.207	-23.207

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	01.07	Bauhofleistungen	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan								
			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			111.278,78	99.252	101.399	107.170	116.645	120.402
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.546,56	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			15.341,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			137.166,34	99.252	101.399	107.170	116.645	120.402
11 - Personalaufwendungen			1.723.521,79	1.914.071	2.125.966	2.117.954	2.176.251	2.226.303
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			188.497,30	205.400	294.915	276.500	289.500	276.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			203.786,18	219.990	210.197	210.527	213.832	216.167
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.154,43	28.250	41.550	42.550	43.550	43.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.132.959,70	2.367.711	2.672.628	2.647.531	2.723.133	2.762.570
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.995.793,36	-2.268.459	-2.571.229	-2.540.361	-2.606.488	-2.642.168
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.995.793,36	-2.268.459	-2.571.229	-2.540.361	-2.606.488	-2.642.168
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.995.793,36	-2.268.459	-2.571.229	-2.540.361	-2.606.488	-2.642.168
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			374.390,20	505.300	535.817	535.817	535.817	535.817
29 = Teilergebnis			-1.621.403,16	-1.763.159	-2.035.412	-2.004.544	-2.070.671	-2.106.351
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.621.403,16	-1.763.159	-2.035.412	-2.004.544	-2.070.671	-2.106.351

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	01.07	Bauhofleistungen	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.270,00	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	38.270,00	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	248.261,76	188.000	177.000	0	198.000	98.000	208.000
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)	248.261,76	188.000	177.000	0	198.000	98.000	208.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-209.991,76	-188.000	-177.000	0	-198.000	-98.000	-208.000

Doppischer Produktplan 2024					
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			Zielgruppe		
Arbeitsaufträge der Verwaltung.			Organisationseinheiten der Verwaltung.		

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.278,78	99.252	101.399	107.170	116.645	120.402
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.546,56	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	15.341,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	137.166,34	99.252	101.399	107.170	116.645	120.402
11 - Personalaufwendungen	1.723.521,79	1.914.071	2.125.966	2.117.954	2.176.251	2.226.303
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.497,30	205.400	294.915	276.500	289.500	276.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203.786,18	219.990	210.197	210.527	213.832	216.167
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.154,43	28.250	41.550	42.550	43.550	43.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.132.959,70	2.367.711	2.672.628	2.647.531	2.723.133	2.762.570
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.995.793,36	-2.268.459	-2.571.229	-2.540.361	-2.606.488	-2.642.168
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.995.793,36	-2.268.459	-2.571.229	-2.540.361	-2.606.488	-2.642.168
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.995.793,36	-2.268.459	-2.571.229	-2.540.361	-2.606.488	-2.642.168
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.390,20	505.300	535.817	535.817	535.817	535.817
29 = Teilergebnis	-1.621.403,16	-1.763.159	-2.035.412	-2.004.544	-2.070.671	-2.106.351
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.621.403,16	-1.763.159	-2.035.412	-2.004.544	-2.070.671	-2.106.351

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.270,00	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	38.270,00	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	248.261,76	188.000	177.000	0	198.000	98.000	208.000
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)	248.261,76	188.000	177.000	0	198.000	98.000	208.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.991,76	-188.000	-177.000	0	-198.000	-98.000	-208.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah lungen
2081 Anschaffung eines Traktors									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.719	0	0	0	0	0	0	76.719	76.719
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-76.719	0	0	0	0	0	0	-76.719	-76.719
2083 Ersatz von Fahrzeugen; Maschinen; Arbeitsgeräten									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.147	100.000	30.000	0	105.000	30.000	140.000	1.397.851	1.702.851
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-104.147	-100.000	-30.000	0	-105.000	-30.000	-140.000	-1.397.851	-1.702.851
2091 Ersatzbeschaffungen für den Bauhof									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.158	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	498.519	706.519
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-28.158	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	-498.519	-706.519
2094 Anschaffung Anbaugeräte für den Unimog									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.918	0	75.000	0	0	0	0	82.506	157.506
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-29.918	0	-75.000	0	0	0	0	-82.506	-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 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	01.08	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			4.204,26	2.371	2.582	2.659	2.713	2.802
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			606,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.810,89	22.371	22.582	22.659	22.713	22.802
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.810,89	-22.371	-22.582	-22.659	-22.713	-22.802
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.810,89	-22.371	-22.582	-22.659	-22.713	-22.802
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.810,89	-22.371	-22.582	-22.659	-22.713	-22.802
29 = Teilergebnis			-4.810,89	-22.371	-22.582	-22.659	-22.713	-22.802
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.810,89	-22.371	-22.582	-22.659	-22.713	-22.802

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:		extern				
Produktgruppe	01.08	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
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 2024					
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			Zielgruppe		
Partnerschaftsverträge.			Städtepartner, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Austauschmaßnahmen, Bürgerinnen und Bürger, Mitglieder der politischen Gremien.		

Doppischer Produktplan 2024

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				
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			4.204,26	2.371	2.582	2.659	2.713	2.802
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			606,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.810,89	22.371	22.582	22.659	22.713	22.802
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.810,89	-22.371	-22.582	-22.659	-22.713	-22.802
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.810,89	-22.371	-22.582	-22.659	-22.713	-22.802
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.810,89	-22.371	-22.582	-22.659	-22.713	-22.802
29 = Teilergebnis			-4.810,89	-22.371	-22.582	-22.659	-22.713	-22.802
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.810,89	-22.371	-22.582	-22.659	-22.713	-22.802

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich		02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		198.994,72	90.675	136.575	165.051	193.410	220.065
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.338,46	148.982	149.058	148.830	149.476	148.830
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.344,02	13.657	13.892	13.930	14.374	14.423
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		123.452,72	83.000	95.000	96.000	87.000	97.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		80.986,37	61.500	61.600	61.600	61.600	61.600
9 +/- Bestandsveränderungen		377.389,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		939.506,06	397.814	456.125	485.411	505.860	541.918
11 - Personalaufwendungen		786.337,04	648.840	846.432	897.753	924.454	927.748
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.351,10	143.150	163.000	151.350	172.850	147.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		180.241,11	228.112	216.460	257.638	284.071	299.763
15 - Transferaufwendungen		23.015,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		565.775,65	422.360	568.309	473.900	412.160	440.480
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.645.720,00	1.473.462	1.825.201	1.811.641	1.824.535	1.846.341
18 = Ordentliches Ergebnis		-706.213,94	-1.075.648	-1.369.076	-1.326.230	-1.318.675	-1.304.423
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-706.213,94	-1.075.648	-1.369.076	-1.326.230	-1.318.675	-1.304.423
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-706.213,94	-1.075.648	-1.369.076	-1.326.230	-1.318.675	-1.304.423
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.626,87	21.912	24.337	24.337	24.337	24.337
29 = Teilergebnis		-720.840,81	-1.097.560	-1.393.413	-1.350.567	-1.343.012	-1.328.760
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-720.840,81	-1.097.560	-1.393.413	-1.350.567	-1.343.012	-1.328.760

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Produktart: extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.686,77	109.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	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	45.686,77	109.700	47.000	0	40.000	40.000	40.000
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	477.928,57	233.600	1.290.800	490.000	709.000	504.000	491.500
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)	477.928,57	233.600	1.290.800	490.000	709.000	504.000	491.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-432.241,80	-123.900	-1.243.800	-490.000	-669.000	-464.000	-451.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern			
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
							Planung
							Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.303,53	0	1.680	1.680	1.680
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			157.338,46	147.500	147.500	147.500	147.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.344,02	1.950	1.950	1.750	1.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.307,15	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			76.955,37	61.500	61.600	61.600	61.600
10 = Ordentliche Erträge			239.248,53	214.950	216.730	216.530	216.730
11 - Personalaufwendungen			747.490,97	571.746	679.967	700.902	722.063
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.672,16	43.550	45.900	44.250	43.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.464,37	219	1.899	1.771	1.680
15 - Transferaufwendungen			17.015,10	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			94.701,98	109.110	109.460	109.460	108.680
17 = Ordentliche Aufwendungen			889.344,58	749.625	862.226	881.383	900.673
18 = Ordentliches Ergebnis			-650.096,05	-534.675	-645.496	-664.853	-683.943
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-650.096,05	-534.675	-645.496	-664.853	-683.943
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-650.096,05	-534.675	-645.496	-664.853	-683.943
29 = Teilergebnis			-650.096,05	-534.675	-645.496	-664.853	-683.943
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-650.096,05	-534.675	-645.496	-664.853	-683.943

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	mächtigung 2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2024		2025	2026	2027
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 2024

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, ordnungsbehödl. Verordnung zum Abbrennen von Brauchtumsfeuern, Schiedsamtsgesetz NRW, Jugendschutzgesetz, Kehr- u. Prüfungsordnung, Gesetz über das Schornsteinfegerwesen, Kreislaufwirtschaftsgesetz.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der erteilten Sondernutzungsgenehmigungen		52	40	60
Zahl der auf Einhaltung der Sondernutzung überprüften Fälle		10	15	20
Zahl der eingereichten Anzeigen und Anträge zu Hundehaltungen		89	100	100
Zahl der innerhalb von 5 Werktagen abschließend bearbeiteten Fälle		0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303,53	0	1.680	1.680	1.680	1.411
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.061,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	7.492,04	7.500	9.180	9.180	9.180	8.911
11 - Personalaufwendungen	271.361,47	118.838	123.057	126.626	129.914	132.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.971,01	34.200	36.950	36.450	36.450	36.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.460,87	219	1.899	1.771	1.680	1.411
15 - Transferaufwendungen	17.015,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602,97	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.411,42	183.277	191.926	194.867	198.064	199.961
18 = Ordentliches Ergebnis	-308.919,38	-175.777	-182.746	-185.687	-188.884	-191.050
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.919,38	-175.777	-182.746	-185.687	-188.884	-191.050
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-308.919,38	-175.777	-182.746	-185.687	-188.884	-191.050
29 = Teilergebnis	-308.919,38	-175.777	-182.746	-185.687	-188.884	-191.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-308.919,38	-175.777	-182.746	-185.687	-188.884	-191.050

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rüschbaum
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen		2.609	3.500	3.500
Zahl der ausgestellten Bußgeldbescheide		233	300	300
Zahl der ausgestellten Kostenbescheide		37	30	30

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge	63.607,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	63.607,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 - Personalaufwendungen	99.402,46	88.243	155.302	160.079	164.546	169.199
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.003,50	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,97	350	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.249,88	90.093	157.102	161.879	166.346	170.999
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.642,57	-30.093	-97.102	-101.879	-106.346	-110.999
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.642,57	-30.093	-97.102	-101.879	-106.346	-110.999
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.642,57	-30.093	-97.102	-101.879	-106.346	-110.999
29 = Teilergebnis	-39.642,57	-30.093	-97.102	-101.879	-106.346	-110.999
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.642,57	-30.093	-97.102	-101.879	-106.346	-110.999

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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, Bewachungsgewerbe).

Messzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der angemeldeten Betriebe insgesamt		1.325	1.300	1.300
- davon Gaststätten (erlaubnispflichtig)		30	30	30
- davon Spielhallen (erlaubnispflichtig)		2	2	2
- davon Bewachungsgewerbe (erlaubnispflichtig)		0	0	0
- davon sonstige Betriebe		0	0	0
Zahl der durchgeführten Überprüfungen (bei erlaubnispflicht. Gewerbebetrieben)		5	5	10

Doppischer Produktplan 2024

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				
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.448,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			678,02	750	750	750	750	750
10 = Ordentliche Erträge			7.126,37	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
11 - Personalaufwendungen			110.301,31	48.511	48.071	49.337	50.776	51.895
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.282,00	9.300	9.300	9.300	9.300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			119.583,31	57.811	57.371	58.637	60.076	51.895
18 = Ordentliches Ergebnis			-112.456,94	-49.561	-49.121	-50.387	-51.826	-43.645
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-112.456,94	-49.561	-49.121	-50.387	-51.826	-43.645
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-112.456,94	-49.561	-49.121	-50.387	-51.826	-43.645
29 = Teilergebnis			-112.456,94	-49.561	-49.121	-50.387	-51.826	-43.645
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-112.456,94	-49.561	-49.121	-50.387	-51.826	-43.645

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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 Bundesamt für Wehrerfassung, Bundeszentralamt für Justiz, Waffen- und Sprengstoffbehörde, Schulbehörde, über Optionsdeutsche und an den Datenschutzbeauftragten des Kreises Unna. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen. Antragsannahme und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen und Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen. Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen 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 Verkauf von Fahrscheinen (VKU) und Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde Bönen sowie Information in kommunalen Angelegenheiten. Annahme und Verwaltung von Fundsachen. Ermittlung der rechtmäßigen Eigentümer/innen. Versteigerung herrenloser Gegenstände. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für die Änderung von Müllgefäßen, Terminvergabe in Sozialversicherungs-angelegenheiten, Amtshilfeersuchen.

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.662,50	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.287,06	0	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	146.949,56	126.200	126.300	126.100	126.300	126.100
11 - Personalaufwendungen	187.726,08	228.429	261.741	268.963	277.679	261.548
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,00	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.228,32	91.380	91.680	91.680	90.900	90.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.787,40	322.809	356.421	362.643	369.579	353.448
18 = Ordentliches Ergebnis	-120.837,84	-196.609	-230.121	-236.543	-243.279	-227.348
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.837,84	-196.609	-230.121	-236.543	-243.279	-227.348
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.837,84	-196.609	-230.121	-236.543	-243.279	-227.348
29 = Teilergebnis	-120.837,84	-196.609	-230.121	-236.543	-243.279	-227.348
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.837,84	-196.609	-230.121	-236.543	-243.279	-227.348

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.407,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	14.073,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen	78.699,65	87.725	91.796	95.897	99.148	101.004
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072,20	4.850	4.450	4.300	4.300	4.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,72	3.060	3.160	3.160	3.160	3.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.312,57	95.635	99.406	103.357	106.608	108.464
18 = Ordentliches Ergebnis	-68.239,32	-82.635	-86.406	-90.357	-93.608	-95.464
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.239,32	-82.635	-86.406	-90.357	-93.608	-95.464
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.239,32	-82.635	-86.406	-90.357	-93.608	-95.464
29 = Teilergebnis	-68.239,32	-82.635	-86.406	-90.357	-93.608	-95.464
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.239,32	-82.635	-86.406	-90.357	-93.608	-95.464

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern		
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.691,19	90.675	134.895	163.371	191.730	218.654
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.482	1.558	1.330	1.976	1.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.707	11.942	12.180	12.424	12.673
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.072,36	79.000	81.000	82.000	83.000	83.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.031,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	377.389,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	679.184,32	182.864	229.395	258.881	289.130	315.657
11 - Personalaufwendungen	62.531,03	62.673	130.959	154.341	158.706	165.885
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.238,94	99.100	116.100	105.100	129.100	103.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175.479,26	227.893	214.061	255.367	281.891	297.852
15 - Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.520,01	309.450	421.429	294.180	299.180	303.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	751.769,24	705.116	888.549	814.988	874.877	876.017
18 = Ordentliches Ergebnis	-72.584,92	-522.252	-659.154	-556.107	-585.747	-560.360
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.584,92	-522.252	-659.154	-556.107	-585.747	-560.360
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.584,92	-522.252	-659.154	-556.107	-585.747	-560.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.626,87	21.912	24.337	24.337	24.337	24.337
29 = Teilergebnis	-87.211,79	-544.164	-683.491	-580.444	-610.084	-584.697
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.211,79	-544.164	-683.491	-580.444	-610.084	-584.697

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern			
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>							
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.686,77	109.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	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	45.686,77	109.700	47.000	0	40.000	40.000	40.000
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	477.631,09	233.600	1.290.300	490.000	708.500	503.500	491.000
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)	477.631,09	233.600	1.290.300	490.000	708.500	503.500	491.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-431.944,32	-123.900	-1.243.300	-490.000	-668.500	-463.500	-451.000

Doppischer Produktplan 2024

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 Verdienstausschlag, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, Erfrischungsgeldern und Kameradaschaftsgeld. Die Erstellung von Statistiken und Vergabe von Aufträgen sowie den Verkauf von außer Dienst gestellten Feuerwehrfahrzeugen. Vorbereitung des Anhörungsverfahrens für die Ernennung der Ehrenbeamten auf Zeit. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes. Vorbeugender Brandschutz. Träger der Rettungswache ist der Kreis Unna. Die Stadt Kamen stellt für die Gemeinde Bönen den Rettungsdienst sicher. Der Gemeinde Bönen obliegt die Sachmittelbeschaffung für die Rettungswache.

Auftrag

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz, Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr, Satzung über Kostenersatz und Entgelte für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr, Satzung über die Höhe der Verdienstausschlagentschädigung für selbstständige freiwillige Feuerwehrmitglieder, Vergabegesetz, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil A (VOL/A), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Tariftreue und Vergabegesetz Dienstanweisungen, Ratsbeschluss zur Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes vom 24.04.2008, 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 2024

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			197.691,19	90.675	134.895	163.371	191.730	218.654
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.482	1.558	1.330	1.976	1.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	11.707	11.942	12.180	12.424	12.673
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.072,36	79.000	81.000	82.000	83.000	83.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.031,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			377.389,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			679.184,32	182.864	229.395	258.881	289.130	315.657
11 - Personalaufwendungen			62.531,03	62.673	130.959	154.341	158.706	165.885
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.238,94	99.100	116.100	105.100	129.100	103.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			175.479,26	227.893	214.061	255.367	281.891	297.852
15 - Transferaufwendungen			6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			443.520,01	309.450	421.429	294.180	299.180	303.180
17 = Ordentliche Aufwendungen			751.769,24	705.116	888.549	814.988	874.877	876.017
18 = Ordentliches Ergebnis			-72.584,92	-522.252	-659.154	-556.107	-585.747	-560.360
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-72.584,92	-522.252	-659.154	-556.107	-585.747	-560.360
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-72.584,92	-522.252	-659.154	-556.107	-585.747	-560.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.626,87	21.912	24.337	24.337	24.337	24.337
29 = Teilergebnis			-87.211,79	-544.164	-683.491	-580.444	-610.084	-584.697
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-87.211,79	-544.164	-683.491	-580.444	-610.084	-584.697

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gefahrenabwehr
Produkt 02.02.1 Brandschutz und Rettungsdienst

verantwortlich: Frau Rüschbaum
zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produktart: extern
Rechtsbindung: soll

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.686,77	109.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	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	45.686,77	109.700	47.000	0	40.000	40.000	40.000
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	477.631,09	233.600	1.290.300	490.000	708.500	503.500	491.000
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)	477.631,09	233.600	1.290.300	490.000	708.500	503.500	491.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-431.944,32	-123.900	-1.243.300	-490.000	-668.500	-463.500	-451.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rüschbaum
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah lungen
1009 Erwerb von Geräten, Feuerwehr									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.644	61.000	38.000	0	30.000	30.000	30.000	528.008	656.008
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.644	-61.000	-38.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-528.008	-656.008
1018 Feuerschutzpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.687	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	622.264	782.264
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.687	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	622.264	782.264
1052 Anschaffung Einsatzleitwagen (ELW 1)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.184	0	0	0	0	0	0	192.184	192.184
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.184	0	0	0	0	0	0	-192.184	-192.184
1053 Anschaffung Hilfleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF LZI)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.982	0	0	0	0	0	0	364.714	364.714
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.982	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	0	0	185.000	0	0	0	185.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-185.000	0	0	0	-185.000
1055 Anschaffung Fahrzeug mit Drehleiter und Korb (DLK)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	921.000	0	0	0	0	0	921.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-921.000	0	0	0	0	0	-921.000
1056 Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF JF)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rüschbaum
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah- lungen
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
1058 Anschaffung FW HLF (LZII)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	297.300	0	0	0	0	0	297.300
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-297.300	0	0	0	0	0	-297.300
1059 Anschaffung FW MTF KF									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	0	0	0	0	0	91.338	91.338
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	0	0	0	0	0	112.837	112.837
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	-21.499	-21.499
1071 Anschaffung Löschfahrzeug 20 (LF-20)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	490.000	490.000	0	0	0	490.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-490.000	-490.000	0	0	0	-490.000
1072 Anschaffung Rüstwagen (RW LZ1)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	460.000	0	460.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-460.000	0	-460.000
1073 Anschaffung Gerätewagen-Gefahrgut (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	470.000	0	0	470.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-470.000	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									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rüschbaum
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah lungen
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern		
Produktgruppe	02.04	Wahlen und Statistiken	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.073,21	0	10.000	10.000	0	10.000
10 = Ordentliche Erträge	21.073,21	0	10.000	10.000	0	10.000
11 - Personalaufwendungen	-23.684,96	14.421	35.506	42.510	43.685	46.137
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00	500	1.000	2.000	500	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297,48	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.553,66	3.800	37.420	70.260	4.300	37.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.606,18	18.721	74.426	115.270	48.985	85.557
18 = Ordentliches Ergebnis	16.467,03	-18.721	-64.426	-105.270	-48.985	-75.557
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.467,03	-18.721	-64.426	-105.270	-48.985	-75.557
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.467,03	-18.721	-64.426	-105.270	-48.985	-75.557
29 = Teilergebnis	16.467,03	-18.721	-64.426	-105.270	-48.985	-75.557
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.467,03	-18.721	-64.426	-105.270	-48.985	-75.557

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern					
Produktgruppe	02.04	Wahlen und Statistiken	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
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		297,48	0	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)		297,48	0	500	0	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-297,48	0	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.073,21	0	10.000	10.000	0	10.000
10 = Ordentliche Erträge	21.073,21	0	10.000	10.000	0	10.000
11 - Personalaufwendungen	-23.684,96	14.421	35.506	42.510	43.685	46.137
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00	500	1.000	2.000	500	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297,48	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.553,66	3.800	37.420	70.260	4.300	37.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.606,18	18.721	74.426	115.270	48.985	85.557
18 = Ordentliches Ergebnis	16.467,03	-18.721	-64.426	-105.270	-48.985	-75.557
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 16.467,03	 -18.721	 -64.426	 -105.270	 -48.985	 -75.557
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 16.467,03	 -18.721	 -64.426	 -105.270	 -48.985	 -75.557
 29 = Teilergebnis	 16.467,03	 -18.721	 -64.426	 -105.270	 -48.985	 -75.557
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.467,03	-18.721	-64.426	-105.270	-48.985	-75.557

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	297,48	0	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)	297,48	0	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297,48	0	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schule	Produktart: extern		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.028.283,38	1.117.644	1.316.535	1.182.650	1.192.224	1.204.256
3 + Sonstige Transfererträge			337.831,40	715.077	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			194.506,60	216.720	237.600	237.600	237.600	237.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			253.647,29	22.720	31.040	31.040	31.040	31.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.372,32	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			68.970,81	17.432	19.640	19.220	17.744	14.450
10 = Ordentliche Erträge			1.900.611,80	2.179.593	1.684.815	1.550.510	1.558.608	1.567.346
11 - Personalaufwendungen			242.138,89	378.682	354.059	352.363	363.118	369.574
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			973.936,87	1.938.694	1.096.754	877.689	828.245	818.245
14 - Bilanzielle Abschreibungen			863.418,73	808.009	989.103	989.809	1.004.397	1.020.199
15 - Transferaufwendungen			938.824,17	1.149.500	1.510.300	1.510.300	1.510.300	1.510.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			322.719,22	354.985	396.450	395.450	395.450	395.450
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.341.037,88	4.629.870	4.346.666	4.125.611	4.101.510	4.113.768
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.440.426,08	-2.450.277	-2.661.851	-2.575.101	-2.542.902	-2.546.422
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.440.426,08	-2.450.277	-2.661.851	-2.575.101	-2.542.902	-2.546.422
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.440.426,08	-2.450.277	-2.661.851	-2.575.101	-2.542.902	-2.546.422
29 = Teilergebnis			-1.440.426,08	-2.450.277	-2.661.851	-2.575.101	-2.542.902	-2.546.422
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.440.426,08	-2.450.277	-2.661.851	-2.575.101	-2.542.902	-2.546.422

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schule	Produktart: extern		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.900,00	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		175.900,00	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		56.607,55	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		283.418,80	31.600	56.625	0	24.450	24.450	24.450
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)		340.026,35	31.600	56.625	0	24.450	24.450	24.450
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-164.126,35	-31.600	-56.625	0	-24.450	-24.450	-24.450

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schule	Produktart:	extern				
Produktgruppe	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			673.918,18	765.527	975.147	843.448	855.922	868.895
3 + Sonstige Transfererträge			337.831,40	715.077	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			194.506,60	216.720	237.600	237.600	237.600	237.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			253.647,29	22.720	31.040	31.040	31.040	31.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.372,32	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.147,56	8.963	6.877	6.457	5.342	2.731
10 = Ordentliche Erträge			1.487.423,35	1.819.007	1.330.664	1.198.545	1.209.904	1.220.266
11 - Personalaufwendungen			-51.169,39	69.274	57.461	59.492	60.408	60.676
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			788.608,69	1.711.179	848.334	638.569	589.125	579.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen			146.352,46	15.196	166.622	198.214	217.599	235.988
15 - Transferaufwendungen			934.711,40	1.140.400	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			217.426,56	239.505	270.300	270.300	270.300	270.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.035.929,72	3.175.554	2.852.717	2.676.575	2.647.432	2.656.089
18 = Ordentliches Ergebnis			-548.506,37	-1.356.547	-1.522.053	-1.478.030	-1.437.528	-1.435.823
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-548.506,37	-1.356.547	-1.522.053	-1.478.030	-1.437.528	-1.435.823
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-548.506,37	-1.356.547	-1.522.053	-1.478.030	-1.437.528	-1.435.823
29 = Teilergebnis			-548.506,37	-1.356.547	-1.522.053	-1.478.030	-1.437.528	-1.435.823
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-548.506,37	-1.356.547	-1.522.053	-1.478.030	-1.437.528	-1.435.823

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schule	Produktart: extern						
Produktgruppe	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.900,00	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		175.900,00	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		56.607,55	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		276.284,69	0	7.000	0	7.000	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)		332.892,24	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-156.992,24	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2024

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). Schulsozialarbeit.

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.918,18	765.527	975.147	843.448	855.922	868.895
3 + Sonstige Transfererträge	337.831,40	715.077	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.506,60	216.720	237.600	237.600	237.600	237.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.647,29	22.720	31.040	31.040	31.040	31.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.372,32	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.147,56	8.963	6.877	6.457	5.342	2.731
10 = Ordentliche Erträge	1.487.423,35	1.819.007	1.330.664	1.198.545	1.209.904	1.220.266
11 - Personalaufwendungen	-51.169,39	69.274	57.461	59.492	60.408	60.676
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.608,69	1.711.179	848.334	638.569	589.125	579.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.352,46	15.196	166.622	198.214	217.599	235.988
15 - Transferaufwendungen	934.711,40	1.140.400	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.426,56	239.505	270.300	270.300	270.300	270.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.035.929,72	3.175.554	2.852.717	2.676.575	2.647.432	2.656.089
18 = Ordentliches Ergebnis	-548.506,37	-1.356.547	-1.522.053	-1.478.030	-1.437.528	-1.435.823
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.506,37	-1.356.547	-1.522.053	-1.478.030	-1.437.528	-1.435.823
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-548.506,37	-1.356.547	-1.522.053	-1.478.030	-1.437.528	-1.435.823
29 = Teilergebnis	-548.506,37	-1.356.547	-1.522.053	-1.478.030	-1.437.528	-1.435.823
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-548.506,37	-1.356.547	-1.522.053	-1.478.030	-1.437.528	-1.435.823

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.900,00	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	175.900,00	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	56.607,55	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.284,69	0	7.000	0	7.000	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)	332.892,24	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-156.992,24	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah lungen
1050 Gute Schule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.601	0	0	0	0	0	0	296.794	296.794
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-111.601	0	0	0	0	0	0	-296.794	-296.794
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	175.900	0	0	0	0	0	0	175.900	175.900
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.608	0	0	0	0	0	0	88.940	88.940
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	14.726	14.726
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	119.292	0	0	0	0	0	0	72.235	72.235
1069 Ersatzbeschaffungen OGS									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.033	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.511	35.511
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.033	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.511	-35.511
1070 Digitalpakt - Ausz. f. VG über 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.219	0	0	0	0	0	0	14.219	14.219
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.219	0	0	0	0	0	0	-14.219	-14.219
1076 Anschaffung für weitere digitale Ausstattung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1077 Schuldigitalisierung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah lungen
8888 Auszahlungen für VG bis 800 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.999	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	362.613	370.613
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-136.999	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-362.613	-370.613

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schule	Produktart:	extern			
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
							Planung
							Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			59.560,36	55.432	46.865	46.104	45.239
7 + Sonstige ordentliche Erträge			12.361,42	2.686	2.686	2.686	2.425
10 = Ordentliche Erträge			71.921,78	58.118	49.551	48.790	47.664
11 - Personalaufwendungen			94.492,00	99.783	104.054	109.098	113.374
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.242,47	101.730	105.780	105.780	105.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen			204.904,96	276.949	279.694	272.458	270.379
15 - Transferaufwendungen			114,37	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.154,95	35.500	37.320	37.320	37.320
17 = Ordentliche Aufwendungen			406.908,75	514.262	527.148	524.956	527.153
18 = Ordentliches Ergebnis			-334.986,97	-456.144	-477.597	-476.166	-479.489
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			 -334.986,97	 -456.144	 -477.597	 -476.166	 -479.489
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			 -334.986,97	 -456.144	 -477.597	 -476.166	 -479.489
 29 = Teilergebnis			 -334.986,97	 -456.144	 -477.597	 -476.166	 -479.489
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-334.986,97	-456.144	-477.597	-476.166	-479.489

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schule	Produktart:			extern			
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
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	6.500	13.225	0	5.250	5.250	5.250
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)		0,00	6.500	13.225	0	5.250	5.250	5.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-6.500	-13.225	0	-5.250	-5.250	-5.250

Doppischer Produktplan 2024

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 Ganztagschulen im Primarbereich und der Schulsozialarbeit, Schulbuchbestellung.

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.257,48	36.454	30.081	30.081	30.081	30.081
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.361,42	2.686	2.686	2.686	2.425	1.642
10 = Ordentliche Erträge	52.618,90	39.140	32.767	32.767	32.506	31.723
11 - Personalaufwendungen	53.481,62	49.827	51.975	54.495	56.630	57.571
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.201,59	43.625	45.600	45.600	45.600	45.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142.801,47	211.538	213.730	209.255	208.986	207.949
15 - Transferaufwendungen	57,81	150	150	150	150	150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.363,80	19.370	20.940	20.940	20.940	20.940
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.906,29	324.510	332.395	330.440	332.306	332.210
18 = Ordentliches Ergebnis	-190.287,39	-285.370	-299.628	-297.673	-299.800	-300.487
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.287,39	-285.370	-299.628	-297.673	-299.800	-300.487
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.287,39	-285.370	-299.628	-297.673	-299.800	-300.487
29 = Teilergebnis	-190.287,39	-285.370	-299.628	-297.673	-299.800	-300.487
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-190.287,39	-285.370	-299.628	-297.673	-299.800	-300.487

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	2.700	5.725	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)	0,00	2.700	5.725	0	1.250	1.250	1.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.700	-5.725	0	-1.250	-1.250	-1.250

Doppischer Produktplan 2024

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 Ganztagschulen im Primarbereich, der Übermittagsbetreuung und der Schulsozialarbeit, Schulbuchbestellung.

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.447,80	18.123	15.929	15.168	15.158	15.291
10 = Ordentliche Erträge			18.447,80	18.123	15.929	15.168	15.158	15.291
11 - Personalaufwendungen			43.068,10	49.956	52.079	54.603	56.744	57.687
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.040,88	58.105	60.180	60.180	60.180	60.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen			59.182,27	62.490	63.043	60.282	60.272	60.380
15 - Transferaufwendungen			56,56	150	150	150	150	150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.791,15	16.130	16.380	16.380	16.380	16.380
17 = Ordentliche Aufwendungen			163.138,96	186.831	191.832	191.595	193.726	194.777
18 = Ordentliches Ergebnis			-144.691,16	-168.708	-175.903	-176.427	-178.568	-179.486
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-144.691,16	-168.708	-175.903	-176.427	-178.568	-179.486
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-144.691,16	-168.708	-175.903	-176.427	-178.568	-179.486
29 = Teilergebnis			-144.691,16	-168.708	-175.903	-176.427	-178.568	-179.486
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-144.691,16	-168.708	-175.903	-176.427	-178.568	-179.486

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	3.800	7.500	0	4.000	4.000	4.000
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	3.800	7.500	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.800	-7.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2024

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 Ganztagschulen im Primarbereich, Schulbuchbestellung.

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.

Ziele

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

Erläuterungen

Der Betrieb der Ermelingschule wurde in 2015 eingestellt.

Die Ermelingschule bleibt aus rechnungstechnischen Gründen noch aktiv geschaltet.

Doppischer Produktplan 2024

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			
<u>Teilergebnisplan</u>							
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,08	855	855	855	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	855,08	855	855	855	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-2.057,72	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.921,22	2.921	2.921	2.921	1.121	1.121	
17 = Ordentliche Aufwendungen	863,50	2.921	2.921	2.921	1.121	1.121	
18 = Ordentliches Ergebnis	-8,42	-2.066	-2.066	-2.066	-1.121	-1.121	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8,42	-2.066	-2.066	-2.066	-1.121	-1.121	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8,42	-2.066	-2.066	-2.066	-1.121	-1.121	
29 = Teilergebnis	-8,42	-2.066	-2.066	-2.066	-1.121	-1.121	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8,42	-2.066	-2.066	-2.066	-1.121	-1.121	

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	03	Schule	Produktart:	intern		
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.804,84	296.685	294.523	293.098	291.063	289.989
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.461,83	5.783	10.077	10.077	9.977	10.077
10 = Ordentliche Erträge	341.266,67	302.468	304.600	303.175	301.040	300.066
11 - Personalaufwendungen	198.816,28	209.625	192.544	183.773	189.336	193.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.085,71	125.785	142.640	133.340	133.340	133.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	512.161,31	515.864	542.787	519.137	516.419	514.761
15 - Transferaufwendungen	3.998,40	8.800	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.137,71	79.980	88.830	87.830	87.830	87.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	898.199,41	940.054	966.801	924.080	926.925	929.571
18 = Ordentliches Ergebnis	-556.932,74	-637.586	-662.201	-620.905	-625.885	-629.505
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.932,74	-637.586	-662.201	-620.905	-625.885	-629.505
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-556.932,74	-637.586	-662.201	-620.905	-625.885	-629.505
29 = Teilergebnis	-556.932,74	-637.586	-662.201	-620.905	-625.885	-629.505
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-556.932,74	-637.586	-662.201	-620.905	-625.885	-629.505

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schule				Produktart:	intern		
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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		7.134,11	25.100	36.400	0	12.200	12.200	12.200
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)		7.134,11	25.100	36.400	0	12.200	12.200	12.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.134,11	-25.100	-36.400	0	-12.200	-12.200	-12.200

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.036,34	141.790	139.126	138.083	137.867	137.782
7 + Sonstige ordentliche Erträge	850,89	225	3.534	3.534	3.434	3.534
10 = Ordentliche Erträge	141.887,23	142.015	142.660	141.617	141.301	141.316
11 - Personalaufwendungen	35.240,06	48.223	51.227	51.330	53.536	54.413
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.807,77	24.375	27.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.614,86	177.497	189.696	179.728	179.362	179.223
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.545,74	15.950	21.950	20.950	20.950	20.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.208,43	266.045	290.373	277.508	279.348	280.086
18 = Ordentliches Ergebnis	-109.321,20	-124.030	-147.713	-135.891	-138.047	-138.770
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.321,20	-124.030	-147.713	-135.891	-138.047	-138.770
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-109.321,20	-124.030	-147.713	-135.891	-138.047	-138.770
29 = Teilergebnis	-109.321,20	-124.030	-147.713	-135.891	-138.047	-138.770
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-109.321,20	-124.030	-147.713	-135.891	-138.047	-138.770

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	2.110,60	9.000	17.000	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)	2.110,60	9.000	17.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.110,60	-9.000	-17.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.108,04	45.018	44.969	44.430	44.430	44.430
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.620,12	5.558	6.543	6.543	6.543	6.543
10 = Ordentliche Erträge	59.728,16	50.576	51.512	50.973	50.973	50.973
11 - Personalaufwendungen	38.077,87	53.854	52.013	53.799	55.046	55.953
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.114,88	52.200	63.830	56.530	56.530	56.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.383,00	126.460	141.086	127.191	126.978	126.741
15 - Transferaufwendungen	3.998,40	8.800	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.663,70	30.940	33.790	33.790	33.790	33.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.237,85	272.254	290.719	271.310	272.344	273.014
18 = Ordentliches Ergebnis	-169.509,69	-221.678	-239.207	-220.337	-221.371	-222.041
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.509,69	-221.678	-239.207	-220.337	-221.371	-222.041
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-169.509,69	-221.678	-239.207	-220.337	-221.371	-222.041
29 = Teilergebnis	-169.509,69	-221.678	-239.207	-220.337	-221.371	-222.041
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-169.509,69	-221.678	-239.207	-220.337	-221.371	-222.041

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	7.600	14.200	0	1.000	1.000	1.000
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	7.600	14.200	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.600	-14.200	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.660,46	109.877	110.428	110.585	108.766	107.777
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.990,82	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	139.651,28	109.877	110.428	110.585	108.766	107.777
11 - Personalaufwendungen	125.498,35	107.548	89.304	78.644	80.754	83.274
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.163,06	49.210	51.310	51.310	51.310	51.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	212.163,45	211.907	212.005	212.218	210.079	208.797
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.928,27	33.090	33.090	33.090	33.090	33.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.753,13	401.755	385.709	375.262	375.233	376.471
18 = Ordentliches Ergebnis	-278.101,85	-291.878	-275.281	-264.677	-266.467	-268.694
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.101,85	-291.878	-275.281	-264.677	-266.467	-268.694
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-278.101,85	-291.878	-275.281	-264.677	-266.467	-268.694
29 = Teilergebnis	-278.101,85	-291.878	-275.281	-264.677	-266.467	-268.694
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-278.101,85	-291.878	-275.281	-264.677	-266.467	-268.694

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	5.023,51	8.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
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)	5.023,51	8.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.023,51	-8.500	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur	Produktart:	extern	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.753,70	54.972	60.956	61.960	62.964	63.411
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.022,60	32.989	33.400	33.400	33.400	33.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.392,60	8.550	8.320	820	8.320	8.320
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.529,99	113.700	114.700	114.700	114.700	114.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.398,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 +/- Bestandsveränderungen	51.634,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	272.731,82	213.211	220.376	213.880	222.384	222.831
11 - Personalaufwendungen	326.961,81	394.631	418.848	394.364	394.194	402.482
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.211,25	70.400	88.450	84.650	84.650	84.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.502,78	26.516	25.505	26.510	26.826	26.587
15 - Transferaufwendungen	290.374,00	289.926	306.500	306.500	306.500	306.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.688,12	117.675	120.000	120.000	120.000	119.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	873.737,96	899.148	959.303	932.024	932.170	940.019
18 = Ordentliches Ergebnis	-601.006,14	-685.937	-738.927	-718.144	-709.786	-717.188
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-601.006,14	-685.937	-738.927	-718.144	-709.786	-717.188
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-601.006,14	-685.937	-738.927	-718.144	-709.786	-717.188
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.283,41	67.168	62.242	62.242	62.242	62.242
29 = Teilergebnis	-674.289,55	-753.105	-801.169	-780.386	-772.028	-779.430
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-674.289,55	-753.105	-801.169	-780.386	-772.028	-779.430

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur	Produktart: extern		Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		905,60	500	500	0	500	500	500
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		905,60	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.784,44	14.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700
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)		11.784,44	14.800	24.700	0	9.700	9.700	9.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.878,84	-10.800	-18.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur	Produktart:	extern			
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
							Planung
							Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.699,18	49.648	52.960	53.964	54.968
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.449,00	25.989	26.200	26.200	26.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.392,60	8.550	8.320	820	8.320
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76.529,99	111.200	111.200	111.200	111.200
10 = Ordentliche Erträge			170.070,77	195.387	198.680	192.184	200.688
11 - Personalaufwendungen			95.712,89	108.428	151.099	155.262	161.413
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.089,64	56.550	71.250	69.450	69.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.773,78	15.550	11.958	13.187	13.503
15 - Transferaufwendungen			290.374,00	289.926	306.500	306.500	306.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			74.133,65	87.400	89.750	89.750	89.750
17 = Ordentliche Aufwendungen			543.083,96	557.854	630.557	634.149	640.616
18 = Ordentliches Ergebnis			-373.013,19	-362.467	-431.877	-441.965	-439.928
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-373.013,19	-362.467	-431.877	-441.965	-439.928
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-373.013,19	-362.467	-431.877	-441.965	-439.928
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			73.283,41	67.168	62.242	62.242	62.242
29 = Teilergebnis			-446.296,60	-429.635	-494.119	-504.207	-502.170
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-446.296,60	-429.635	-494.119	-504.207	-502.170

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur	Produktart:	extern				
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.373,31	11.400	9.300	0	9.300	9.300	9.300
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)	11.373,31	11.400	24.300	0	9.300	9.300	9.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.373,31	-7.900	-18.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Frau Kirchner
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Veranstaltungen (Erwachsene)		18	18	20
Zahl der Besucherinnen und Besucher		3.000	3.000	4.000
Zahl der Veranstaltungen (Kinder/Jugendliche)		7	7	7
Zahl der Besucherinnen und Besucher		150	150	150

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Frau Kirchner			
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.208,46	47.656	50.269	51.206	52.144	53.081
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.449,00	25.989	26.200	26.200	26.200	26.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.372,60	8.500	8.300	800	8.300	8.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			172,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge			91.202,75	83.345	85.969	79.406	87.844	88.781
11 - Personalaufwendungen			44.652,70	58.211	100.729	103.071	105.041	106.836
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.111,18	53.000	63.500	63.500	63.500	63.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.669,09	5.566	4.651	5.838	6.088	6.338
15 - Transferaufwendungen			139.248,00	138.426	155.000	155.000	155.000	155.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.537,30	9.700	10.550	10.550	10.550	10.550
17 = Ordentliche Aufwendungen			260.218,27	264.903	334.430	337.959	340.179	342.224
18 = Ordentliches Ergebnis			-169.015,52	-181.558	-248.461	-258.553	-252.335	-253.443
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-169.015,52	-181.558	-248.461	-258.553	-252.335	-253.443
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-169.015,52	-181.558	-248.461	-258.553	-252.335	-253.443
29 = Teilergebnis			-169.015,52	-181.558	-248.461	-258.553	-252.335	-253.443
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-169.015,52	-181.558	-248.461	-258.553	-252.335	-253.443

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Frau Kirchner
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.840,94	7.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
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)	4.840,94	7.300	20.300	0	5.300	5.300	5.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.840,94	-3.800	-14.800	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erschlossene Akten Hellwegschule		65	65	65
Erschlossene Akten Standesamt		380	385	385
Erschlossene Akten Goetheschule		200	280	280
Fotobestand		10.700	10.700	10.700
davon EDV erschlossen		0	0	0
Zahl der Veranstaltungen Geschichtswerkstatt in Kooperation mit der VHS		0	0	0
Aktenbestand des Gemeindearchivs		2.900	2.925	2.925
Buchbestand		2.126	2.126	2.126
Historische Vorträge		1	1	1
Betreuung von Facharbeiten gymnasiale Oberstufe, Examens- u. Magisterarbeiten		3	2	3
Erschlossene Akten Realschule; Klassenbücher 1996 - 2008		600	600	600

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,52	340	340	340	340	283
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	20	20	20	20
10 = Ordentliche Erträge	359,52	390	360	360	360	303
11 - Personalaufwendungen	50.422,66	45.151	47.677	49.382	53.548	54.561
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,00	2.250	3.550	1.750	1.750	1.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	339,52	340	940	940	940	883
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	900	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.071,18	48.641	52.867	52.772	56.938	57.894
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.711,66	-48.251	-52.507	-52.412	-56.578	-57.591
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.711,66	-48.251	-52.507	-52.412	-56.578	-57.591
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.711,66	-48.251	-52.507	-52.412	-56.578	-57.591
29 = Teilergebnis	-50.711,66	-48.251	-52.507	-52.412	-56.578	-57.591
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.711,66	-48.251	-52.507	-52.412	-56.578	-57.591

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Frau Kirchner
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der durchgeführten Kurse und Lehrgänge		90	90	100
Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer		1.200	1.200	1.300
Zahl der durchgeführten Einzelveranstaltungen		50	50	50
Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer		1.250	1.250	1.200

Erläuterungen

Veranstaltungen von Kursen und Lehrgängen in den Bereichen:

Mit der VHS die Welt entdecken

Zusammenhänge erkennen - in Politik, Geschichte, Ökologie, Gesellschaft

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

Sprachen lernen

Computerwelt

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

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

Kochen und Genießen

Gesund und fit bleiben

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Frau Kirchner			
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:		Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur			
Produkt	04.01.3	Volkshochschule	Produktart:		extern			
			Rechtsbindung:		soll			
Teilergebnisplan								
			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.151,20	1.652	2.351	2.418	2.484	2.051
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76.357,30	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 = Ordentliche Erträge			78.508,50	111.652	112.351	112.418	112.484	112.051
11 - Personalaufwendungen			637,53	5.066	2.693	2.809	2.824	2.753
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.709,46	1.300	4.200	4.200	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.765,17	9.644	6.367	6.409	6.475	6.043
15 - Transferaufwendungen			151.126,00	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			63.556,35	76.800	78.500	78.500	78.500	78.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			231.794,51	244.310	243.260	243.418	243.499	242.996
18 = Ordentliches Ergebnis			-153.286,01	-132.658	-130.909	-131.000	-131.015	-130.945
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-153.286,01	-132.658	-130.909	-131.000	-131.015	-130.945
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-153.286,01	-132.658	-130.909	-131.000	-131.015	-130.945
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			73.283,41	67.168	62.242	62.242	62.242	62.242
29 = Teilergebnis			-226.569,42	-199.826	-193.151	-193.242	-193.257	-193.187
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-226.569,42	-199.826	-193.151	-193.242	-193.257	-193.187

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	6.532,37	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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)	6.532,37	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.532,37	-4.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur	Produktart:	extern		
Produktgruppe	04.02	Bücherei	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Planung
					2024	Haushaltsjahr
						2025
						Planung
						Haushaltsjahr
						2026
						Planung
						Haushaltsjahr
						2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.868,95	4.138	6.810	6.810
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.453,60	4.000	4.200	4.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			33.398,73	3.000	3.000	3.000
9 +/- Bestandsveränderungen			51.634,20	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			95.355,48	11.138	14.010	14.010
11 - Personalaufwendungen			231.098,83	271.280	266.185	237.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.785,89	9.300	10.700	10.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.565,95	8.803	11.384	11.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			79.327,02	28.850	28.850	28.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			325.777,69	318.233	317.119	288.180
18 = Ordentliches Ergebnis			-230.422,21	-307.095	-303.109	-274.170
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-230.422,21	-307.095	-303.109	-274.170
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-230.422,21	-307.095	-303.109	-274.170
29 = Teilergebnis			-230.422,21	-307.095	-303.109	-274.170
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-230.422,21	-307.095	-303.109	-274.170

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur	Produktart:		extern				
Produktgruppe	04.02	Bücherei	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		905,60	500	500	0	500	500	500
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		905,60	500	500	0	500	500	500
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		411,13	3.400	400	0	400	400	400
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)		411,13	3.400	400	0	400	400	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		494,47	-2.900	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Ausleihen pro Jahr		36.483	35.000	38.000
Zahl der aktiven Leserinnen und Leser		785	1.000	1.000
Zahl der Besucherinnen und Besucher		21.452	20.000	25.000
Neuanmeldungen		225	360	300
Zahl der erteilten Auskünfte		1.655	3.500	2.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.868,95	4.138	6.810	6.810	6.810	6.810
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.453,60	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.398,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 +/- Bestandsveränderungen	51.634,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	95.355,48	11.138	14.010	14.010	14.010	14.010
11 - Personalaufwendungen	231.098,83	271.280	266.185	237.470	231.133	236.713
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.785,89	9.300	10.700	10.700	10.700	10.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.565,95	8.803	11.384	11.160	11.160	11.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.327,02	28.850	28.850	28.850	28.850	28.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.777,69	318.233	317.119	288.180	281.843	287.223
18 = Ordentliches Ergebnis	-230.422,21	-307.095	-303.109	-274.170	-267.833	-273.213
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.422,21	-307.095	-303.109	-274.170	-267.833	-273.213
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-230.422,21	-307.095	-303.109	-274.170	-267.833	-273.213
29 = Teilergebnis	-230.422,21	-307.095	-303.109	-274.170	-267.833	-273.213
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-230.422,21	-307.095	-303.109	-274.170	-267.833	-273.213

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	905,60	500	500	0	500	500	500
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	905,60	500	500	0	500	500	500
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	411,13	3.400	400	0	400	400	400
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)	411,13	3.400	400	0	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	494,47	-2.900	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.03	Seniorenarbeit

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,57	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	7.305,57	6.686	7.686	7.686	7.686	7.686
11 - Personalaufwendungen	150,09	14.923	1.564	1.632	1.648	1.619
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,72	4.550	6.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.163,05	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,45	1.425	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.876,31	23.061	11.627	9.695	9.711	9.682
18 = Ordentliches Ergebnis	2.429,26	-16.375	-3.941	-2.009	-2.025	-1.996
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.429,26	-16.375	-3.941	-2.009	-2.025	-1.996
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.429,26	-16.375	-3.941	-2.009	-2.025	-1.996
29 = Teilergebnis	2.429,26	-16.375	-3.941	-2.009	-2.025	-1.996
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.429,26	-16.375	-3.941	-2.009	-2.025	-1.996

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.03 Seniorenarbeit

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
-----------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Auszahlungen

24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Frau Nicolai
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-Internetcafés bietet die kommunale Seniorenarbeit eine allgemeine Beratung sowie die Vermittlung spezifischer Beratungsangebote.

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

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerinnen und Einwohner über 65 Jahre (Stand: 31.12. des Vorjahres)		0	0	0
Zahl der Veranstaltungen		6	6	6
Zahl der Besucherinnen und Besucher		800	800	800

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Frau Nicolai			
Produktgruppe	04.03	Seniorenarbeit	zuständig:		Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur			
Produkt	04.03.1	Seniorenarbeit	Produktart:		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.185,57	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge			7.305,57	6.686	7.686	7.686	7.686	7.686
11 - Personalaufwendungen			150,09	14.923	1.564	1.632	1.648	1.619
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.335,72	4.550	6.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.163,05	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			227,45	1.425	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.876,31	23.061	11.627	9.695	9.711	9.682
18 = Ordentliches Ergebnis			2.429,26	-16.375	-3.941	-2.009	-2.025	-1.996
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			2.429,26	-16.375	-3.941	-2.009	-2.025	-1.996
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			2.429,26	-16.375	-3.941	-2.009	-2.025	-1.996
29 = Teilergebnis			2.429,26	-16.375	-3.941	-2.009	-2.025	-1.996
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			2.429,26	-16.375	-3.941	-2.009	-2.025	-1.996

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	05	Soziales	Produktart:	extern	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.307,65	43.136	37.086	34.386	34.886	35.986
3 + Sonstige Transfererträge	251.464,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.308,20	278.000	352.000	352.000	352.000	352.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.193,56	351.500	351.500	351.500	351.500	351.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	146,25	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.412.420,30	752.636	820.586	817.886	818.386	819.486
11 - Personalaufwendungen	369.550,06	500.221	635.351	581.316	602.676	616.269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.402,78	84.050	87.400	87.000	87.000	87.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.213,25	53.471	54.521	53.968	49.964	51.034
15 - Transferaufwendungen	1.482.629,78	1.155.217	830.153	853.708	870.576	887.864
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.418,16	32.300	369.400	376.300	383.336	390.511
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.058.214,03	1.825.259	1.976.825	1.952.292	1.993.552	2.032.678
18 = Ordentliches Ergebnis	354.206,27	-1.072.623	-1.156.239	-1.134.406	-1.175.166	-1.213.192
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	354.206,27	-1.072.623	-1.156.239	-1.134.406	-1.175.166	-1.213.192
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	354.206,27	-1.072.623	-1.156.239	-1.134.406	-1.175.166	-1.213.192
29 = Teilergebnis	354.206,27	-1.072.623	-1.156.239	-1.134.406	-1.175.166	-1.213.192
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	354.206,27	-1.072.623	-1.156.239	-1.134.406	-1.175.166	-1.213.192

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziales	Produktart: extern		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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		8.449,24	20.000	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)		8.449,24	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.449,24	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziales	Produktart:	extern			
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
					2024	2025	Haushaltsjahr
							2026
							2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			436.571,19	24.400	18.350	15.650	16.150
3 + Sonstige Transfererträge			251.464,64	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			203.921,69	250.000	320.000	320.000	320.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.466.193,56	351.500	351.500	351.500	351.500
10 = Ordentliche Erträge			2.358.151,08	705.900	769.850	767.150	768.750
11 - Personalaufwendungen			289.029,58	408.140	455.261	407.128	414.301
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.964,94	82.200	84.100	84.100	84.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.663,61	10.644	11.694	12.794	13.894
15 - Transferaufwendungen			1.482.629,78	1.155.217	830.153	853.708	870.576
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			63.290,97	31.900	369.000	375.900	382.936
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.933.578,88	1.688.101	1.750.208	1.733.630	1.765.807
18 = Ordentliches Ergebnis			424.572,20	-982.201	-980.358	-966.480	-998.157
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			424.572,20	-982.201	-980.358	-966.480	-998.157
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			424.572,20	-982.201	-980.358	-966.480	-998.157
29 = Teilergebnis			424.572,20	-982.201	-980.358	-966.480	-998.157
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			424.572,20	-982.201	-980.358	-966.480	-998.157

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziales	Produktart:		extern				
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
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		8.449,24	20.000	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)		8.449,24	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.449,24	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2024

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). Antragsaufnahme auf Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG).

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2024

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.460,00	12.400	17.850	14.150	13.650	13.750
10 = Ordentliche Erträge	6.460,00	12.400	17.850	14.150	13.650	13.750
11 - Personalaufwendungen	105.618,61	137.242	249.933	222.973	228.996	234.548
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143,86	144	1.194	1.294	1.394	1.494
15 - Transferaufwendungen	46.460,00	51.400	47.400	55.300	56.200	57.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.118,35	24.300	20.200	20.200	20.200	20.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.340,82	215.086	321.827	302.867	309.890	316.542
18 = Ordentliches Ergebnis	-176.880,82	-202.686	-303.977	-288.717	-296.240	-302.792
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.880,82	-202.686	-303.977	-288.717	-296.240	-302.792
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-176.880,82	-202.686	-303.977	-288.717	-296.240	-302.792
29 = Teilergebnis	-176.880,82	-202.686	-303.977	-288.717	-296.240	-302.792
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-176.880,82	-202.686	-303.977	-288.717	-296.240	-302.792

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	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)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2024

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-.

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.111,19	12.000	500	1.500	2.500	3.500
3 + Sonstige Transfererträge	251.464,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.921,69	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.193,56	351.500	351.500	351.500	351.500	351.500
10 = Ordentliche Erträge	2.351.691,08	693.500	752.000	753.000	754.000	755.000
11 - Personalaufwendungen	183.642,92	270.898	205.328	184.155	185.305	189.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.964,94	80.200	81.000	81.000	81.000	81.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.519,75	10.500	10.500	11.500	12.500	13.500
15 - Transferaufwendungen	1.436.169,78	1.103.817	782.753	798.408	814.376	830.664
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.172,62	7.600	348.800	355.700	362.736	369.911
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.750.470,01	1.473.015	1.428.381	1.430.763	1.455.917	1.484.085
18 = Ordentliches Ergebnis	601.221,07	-779.515	-676.381	-677.763	-701.917	-729.085
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	601.221,07	-779.515	-676.381	-677.763	-701.917	-729.085
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	601.221,07	-779.515	-676.381	-677.763	-701.917	-729.085
29 = Teilergebnis	601.221,07	-779.515	-676.381	-677.763	-701.917	-729.085
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	601.221,07	-779.515	-676.381	-677.763	-701.917	-729.085

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	8.449,24	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)	8.449,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.449,24	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziales	Produktart:	extern				
Produktgruppe	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			-457,01	3.196	4.069	4.174	4.299	4.098
17 = Ordentliche Aufwendungen			-457,01	3.196	4.069	4.174	4.299	4.098
18 = Ordentliches Ergebnis			457,01	-3.196	-4.069	-4.174	-4.299	-4.098
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			457,01	-3.196	-4.069	-4.174	-4.299	-4.098
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			457,01	-3.196	-4.069	-4.174	-4.299	-4.098
29 = Teilergebnis			457,01	-3.196	-4.069	-4.174	-4.299	-4.098
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			457,01	-3.196	-4.069	-4.174	-4.299	-4.098

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziales	Produktart: extern						
Produktgruppe	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024					
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			Zielgruppe		
Sozialgesetzbuch I, VI, X.			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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-457,01	3.196	4.069	4.174	4.299	4.098
17 = Ordentliche Aufwendungen	-457,01	3.196	4.069	4.174	4.299	4.098
18 = Ordentliches Ergebnis	457,01	-3.196	-4.069	-4.174	-4.299	-4.098
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	457,01	-3.196	-4.069	-4.174	-4.299	-4.098
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	457,01	-3.196	-4.069	-4.174	-4.299	-4.098
29 = Teilergebnis	457,01	-3.196	-4.069	-4.174	-4.299	-4.098
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	457,01	-3.196	-4.069	-4.174	-4.299	-4.098

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	05	Soziales	Produktart:	extern		
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,46	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.386,51	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	146,25	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.269,22	46.736	50.736	50.736	50.736	50.736
11 - Personalaufwendungen	80.977,49	88.885	176.021	170.014	184.076	188.613
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,84	1.850	3.300	2.900	2.900	2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.549,64	42.827	42.827	41.174	36.070	36.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,19	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.092,16	133.962	222.548	214.488	223.446	227.953
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.822,94	-87.226	-171.812	-163.752	-172.710	-177.217
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.822,94	-87.226	-171.812	-163.752	-172.710	-177.217
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.822,94	-87.226	-171.812	-163.752	-172.710	-177.217
29 = Teilergebnis	-70.822,94	-87.226	-171.812	-163.752	-172.710	-177.217
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.822,94	-87.226	-171.812	-163.752	-172.710	-177.217

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziales	Produktart:		extern				
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Fejzovic
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anträge (Erstantrag, Erhöhung, Berichtigung, Minderung)		390	450	900
Wiederholungsanträge		255	230	500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 05 Soziales
Produktgruppe 05.03 Wohnungswesen
Produkt 05.03.1 Wohngeld und Wohnraumversorgung

verantwortlich: Frau Fejzovic
zuständig: Fachbereich II / Team Soziales
Produktart: extern
Rechtsbindung: soll

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	61.999,72	75.326	153.861	148.335	160.847	164.821
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,84	550	2.000	1.600	1.600	1.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,19	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.564,75	76.076	156.061	150.135	162.647	166.621
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.564,75	-76.076	-156.061	-150.135	-162.647	-166.621
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.564,75	-76.076	-156.061	-150.135	-162.647	-166.621
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.564,75	-76.076	-156.061	-150.135	-162.647	-166.621
29 = Teilergebnis	-62.564,75	-76.076	-156.061	-150.135	-162.647	-166.621
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.564,75	-76.076	-156.061	-150.135	-162.647	-166.621

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Fejzovic
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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".

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bereitstellung einer Wohnung für unfreiwillig Obdachlose	%	100	100	100
Insgesamt untergebrachte Personen (Obdachlose)		15	12	16
Anzahl der Vermittlungen		0	0	0
Von Obdachlosigkeit bedrohte Fälle		0	0	0
hiervon in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 05 Soziales
Produktgruppe 05.03 Wohnungswesen
Produkt 05.03.3 Hilfen bei Wohnungsproblemen

verantwortlich: Herr Lücke
zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produktart: extern
Rechtsbindung: soll

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,46	18.736	18.736	18.736	18.736	18.736
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.386,51	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	146,25	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.269,22	46.736	50.736	50.736	50.736	50.736
11 - Personalaufwendungen	18.977,77	13.559	22.160	21.679	23.229	23.792
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.549,64	42.827	42.827	41.174	36.070	36.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.527,41	57.886	66.487	64.353	60.799	61.332
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.258,19	-11.150	-15.751	-13.617	-10.063	-10.596
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.258,19	-11.150	-15.751	-13.617	-10.063	-10.596
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.258,19	-11.150	-15.751	-13.617	-10.063	-10.596
29 = Teilergebnis	-8.258,19	-11.150	-15.751	-13.617	-10.063	-10.596
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.258,19	-11.150	-15.751	-13.617	-10.063	-10.596

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwortlich: Herr Lüke
zuständig: Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produktart: extern
Rechtsbindung: soll

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	08	Sport	Produktart:	extern	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,99	9.074	9.574	10.324	10.824	11.324
10 = Ordentliche Erträge	9.073,99	9.074	9.574	10.324	10.824	11.324
11 - Personalaufwendungen	44.193,29	37.923	57.980	59.513	108.610	110.165
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.811,46	125.400	133.200	133.200	133.200	133.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.050,17	14.250	18.550	16.300	16.800	17.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.054,92	178.423	210.580	209.863	259.460	261.515
18 = Ordentliches Ergebnis	-148.980,93	-169.349	-201.006	-199.539	-248.636	-250.191
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.980,93	-169.349	-201.006	-199.539	-248.636	-250.191
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.980,93	-169.349	-201.006	-199.539	-248.636	-250.191
29 = Teilergebnis	-148.980,93	-169.349	-201.006	-199.539	-248.636	-250.191
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.980,93	-169.349	-201.006	-199.539	-248.636	-250.191

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	08	Sport	Produktart: extern		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	5.000	15.000	0	7.000	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	5.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-5.000	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	08	Sport	Produktart:	extern		
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen und Sportförderung	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,99	9.074	9.574	10.324	10.824	11.324
10 = Ordentliche Erträge	9.073,99	9.074	9.574	10.324	10.824	11.324
11 - Personalaufwendungen	44.193,29	37.923	57.980	59.513	108.610	110.165
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.811,46	125.400	133.200	133.200	133.200	133.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.050,17	14.250	18.550	16.300	16.800	17.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.054,92	178.423	210.580	209.863	259.460	261.515
18 = Ordentliches Ergebnis	-148.980,93	-169.349	-201.006	-199.539	-248.636	-250.191
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.980,93	-169.349	-201.006	-199.539	-248.636	-250.191
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.980,93	-169.349	-201.006	-199.539	-248.636	-250.191
29 = Teilergebnis	-148.980,93	-169.349	-201.006	-199.539	-248.636	-250.191
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.980,93	-169.349	-201.006	-199.539	-248.636	-250.191

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	08	Sport	Produktart:		extern				
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen und Sportförderung	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	5.000	15.000	0	7.000	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	5.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-5.000	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2024

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.

Ziele

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

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Sondernutzungsanträge		40	40	50
Zahl der geförderten Sportvereine		20	20	19
Zahl der Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren		1.537	1.530	1.600

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,99	9.074	9.574	10.324	10.824	11.324
10 = Ordentliche Erträge	9.073,99	9.074	9.574	10.324	10.824	11.324
11 - Personalaufwendungen	44.193,29	37.923	57.980	59.513	108.610	110.165
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.811,46	125.400	133.200	133.200	133.200	133.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.050,17	14.250	18.550	16.300	16.800	17.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.054,92	178.423	210.580	209.863	259.460	261.515
18 = Ordentliches Ergebnis	-148.980,93	-169.349	-201.006	-199.539	-248.636	-250.191
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.980,93	-169.349	-201.006	-199.539	-248.636	-250.191
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.980,93	-169.349	-201.006	-199.539	-248.636	-250.191
29 = Teilergebnis	-148.980,93	-169.349	-201.006	-199.539	-248.636	-250.191
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.980,93	-169.349	-201.006	-199.539	-248.636	-250.191

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	5.000	15.000	0	7.000	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	5.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			Produktart:	extern			
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				33.412,68	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				303,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				11.873,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				45.588,96	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen				113.664,49	100.576	116.377	122.973	127.412	129.823
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				54.437,96	162.900	184.400	197.400	167.400	167.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				841,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen				168.944,05	264.476	301.777	321.373	295.812	298.223
18 = Ordentliches Ergebnis				-123.355,09	-264.476	-301.777	-321.373	-295.812	-298.223
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-123.355,09	-264.476	-301.777	-321.373	-295.812	-298.223
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-123.355,09	-264.476	-301.777	-321.373	-295.812	-298.223
29 = Teilergebnis				-123.355,09	-264.476	-301.777	-321.373	-295.812	-298.223
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-123.355,09	-264.476	-301.777	-321.373	-295.812	-298.223

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			Produktart: extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Produktart:	extern			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.412,68	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		303,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.873,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		45.588,96	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		113.664,49	100.576	116.377	122.973	127.412	129.823
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.437,96	162.900	184.400	197.400	167.400	167.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		841,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		168.944,05	264.476	301.777	321.373	295.812	298.223
18 = Ordentliches Ergebnis		-123.355,09	-264.476	-301.777	-321.373	-295.812	-298.223
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-123.355,09	-264.476	-301.777	-321.373	-295.812	-298.223
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-123.355,09	-264.476	-301.777	-321.373	-295.812	-298.223
29 = Teilergebnis		-123.355,09	-264.476	-301.777	-321.373	-295.812	-298.223
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-123.355,09	-264.476	-301.777	-321.373	-295.812	-298.223

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Produktart:	extern				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
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 2024

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 2024:

- BPL 49 Rettungswache / Feuerwache
- BPL 31 Bahnhofsumfeld
- Gln Standortsuche, Gutachten etc.
- Auf der Kiße VEP / BPL 47 Gutachten + Vorleistungen Gemeinde
- Energiewende
- Gutachten B63n / A2 Anschluss
- BPL Bauland an der Schiene

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.412,68	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.873,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.588,96	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	113.664,49	100.576	116.377	122.973	127.412	129.823
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.437,96	162.900	184.400	197.400	167.400	167.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.944,05	264.476	301.777	321.373	295.812	298.223
18 = Ordentliches Ergebnis	-123.355,09	-264.476	-301.777	-321.373	-295.812	-298.223
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.355,09	-264.476	-301.777	-321.373	-295.812	-298.223
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-123.355,09	-264.476	-301.777	-321.373	-295.812	-298.223
29 = Teilergebnis	-123.355,09	-264.476	-301.777	-321.373	-295.812	-298.223
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.355,09	-264.476	-301.777	-321.373	-295.812	-298.223

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.040,62	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.027,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	146.722,78	151.209	153.273	151.826	146.719	149.597
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.722,78	157.209	159.273	157.826	152.719	155.597
18 = Ordentliches Ergebnis	-146.695,16	-154.209	-156.273	-154.826	-149.719	-152.597
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.695,16	-154.209	-156.273	-154.826	-149.719	-152.597
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.695,16	-154.209	-156.273	-154.826	-149.719	-152.597
29 = Teilergebnis	-146.695,16	-154.209	-156.273	-154.826	-149.719	-152.597
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.695,16	-154.209	-156.273	-154.826	-149.719	-152.597

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			Produktart:	extern					
					Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern		
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.040,62	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.027,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	146.722,78	151.209	153.273	151.826	146.719	149.597
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.722,78	157.209	159.273	157.826	152.719	155.597
18 = Ordentliches Ergebnis	-146.695,16	-154.209	-156.273	-154.826	-149.719	-152.597
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.695,16	-154.209	-156.273	-154.826	-149.719	-152.597
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.695,16	-154.209	-156.273	-154.826	-149.719	-152.597
29 = Teilergebnis	-146.695,16	-154.209	-156.273	-154.826	-149.719	-152.597
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.695,16	-154.209	-156.273	-154.826	-149.719	-152.597

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:			extern		
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
								Planung
								Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Frieling
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 Baudenkmalern. 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 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.040,62	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.027,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	146.722,78	151.209	153.273	151.826	146.719	149.597
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.722,78	157.209	159.273	157.826	152.719	155.597
18 = Ordentliches Ergebnis	-146.695,16	-154.209	-156.273	-154.826	-149.719	-152.597
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.695,16	-154.209	-156.273	-154.826	-149.719	-152.597
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.695,16	-154.209	-156.273	-154.826	-149.719	-152.597
29 = Teilergebnis	-146.695,16	-154.209	-156.273	-154.826	-149.719	-152.597
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.695,16	-154.209	-156.273	-154.826	-149.719	-152.597

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Frieling
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.394,14	111.259	109.546	108.244	108.577	108.950
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.131.418,47	6.496.259	7.003.586	7.003.353	7.003.094	7.002.425
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.604,37	90.358	28.953	28.953	28.953	28.953
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.003,40	56.263	56.341	56.341	58.841	58.841
7 + Sonstige ordentliche Erträge	62.866,00	73.654	73.554	73.554	73.554	73.554
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.052,43	17.716	21.514	21.514	21.514	21.514
10 = Ordentliche Erträge	6.499.338,81	6.845.509	7.293.494	7.291.959	7.294.533	7.294.237
11 - Personalaufwendungen	126.323,31	125.802	117.964	120.629	120.227	122.434
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.340,22	2.489.962	2.470.437	2.480.687	2.493.437	2.503.687
14 - Bilanzielle Abschreibungen	825.425,37	816.902	812.907	832.751	837.738	836.945
15 - Transferaufwendungen	2.136.655,90	2.201.337	2.447.472	2.447.472	2.447.472	2.447.472
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.554,96	139.320	200.084	200.184	200.284	200.284
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.445.299,76	5.773.323	6.048.864	6.081.723	6.099.158	6.110.822
18 = Ordentliches Ergebnis	1.054.039,05	1.072.186	1.244.630	1.210.236	1.195.375	1.183.415
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.054.039,05	1.072.186	1.244.630	1.210.236	1.195.375	1.183.415
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.054.039,05	1.072.186	1.244.630	1.210.236	1.195.375	1.183.415
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691.846,83	670.769	725.586	725.586	725.586	725.586
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.211,06	314.682	350.906	350.906	350.906	350.906
29 = Teilergebnis	1.484.674,82	1.428.273	1.619.310	1.584.916	1.570.055	1.558.095
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.484.674,82	1.428.273	1.619.310	1.584.916	1.570.055	1.558.095

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			Produktart:	extern						
					Rechtsbindung:	muss						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0,00	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0,00	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0,00	2.400	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen					0,00	2.400	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0,00	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen					39.027,42	435.000	1.065.000	400.000	900.000	150.000	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0,00	800	50.500	25.000	50.500	50.500	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen					0,00	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)					39.027,42	435.800	1.115.500	425.000	950.500	200.500	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-39.027,42	-433.400	-1.115.500	-425.000	-950.500	-940.500	-200.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern			
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
							Planung
							Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.600,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.810.353,65	2.107.696	2.215.336	2.215.336	2.215.336
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.604,37	90.358	28.953	28.953	28.953
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			92.661,81	31.263	31.341	31.341	31.341
7 + Sonstige ordentliche Erträge			735,74	100	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.955.955,57	2.229.417	2.275.630	2.275.630	2.275.630
11 - Personalaufwendungen			40.694,84	47.543	41.326	42.112	40.317
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.850.618,81	1.969.642	1.964.867	1.964.867	1.964.867
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.436,67	15.515	10.834	10.834	10.834
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.895.750,32	2.032.700	2.017.027	2.017.813	2.016.791
18 = Ordentliches Ergebnis			60.205,25	196.717	258.603	257.817	259.612
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			60.205,25	196.717	258.603	257.817	259.612
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			60.205,25	196.717	258.603	257.817	259.612
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			20.530,13	22.434	24.774	24.774	24.774
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			149.608,89	196.035	226.144	226.144	226.144
29 = Teilergebnis			-68.873,51	23.116	57.233	56.447	58.242
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-68.873,51	23.116	57.233	56.447	58.242

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Drexler
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtabfallaufkommen	t	8.043	8.897	8.380
- davon Restmüll - (Graue Tonne)	t	2.337	2.680	2.400
- davon Biomüll - (Grüne Tonne)	t	1.384	1.340	1.400
- davon Wertstoffverwertung - (Gelbe Tonne)	t	1.198	1.200	1.200
- davon Altpapierverwertung - (Blaue Tonne + Container)	t	723	732	750
- davon Sperrmüllverwertung - (Hol- und Bringservice)	t	1.183	1.470	1.300
- davon Grünabfallkompostierung - (Wertstoffhof)	t	1.043	1.295	1.150
- davon Anteil Nichtverpackung - (Wertstoffhof)	t	175	180	180

Erläuterungen

Zum Gesamtabfallaufkommen zählen auch die Anteile Altpapier und Altglas.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.353,65	2.107.696	2.215.336	2.215.336	2.215.336	2.215.336
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.604,37	90.358	28.953	28.953	28.953	28.953
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.661,81	31.263	31.341	31.341	31.341	31.341
7 + Sonstige ordentliche Erträge	735,74	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.955.955,57	2.229.417	2.275.630	2.275.630	2.275.630	2.275.630
11 - Personalaufwendungen	40.694,84	47.543	41.326	42.112	40.317	41.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.618,81	1.969.642	1.964.867	1.964.867	1.964.867	1.964.867
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436,67	15.515	10.834	10.834	10.834	10.834
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.895.750,32	2.032.700	2.017.027	2.017.813	2.016.018	2.016.791
18 = Ordentliches Ergebnis	60.205,25	196.717	258.603	257.817	259.612	258.839
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.205,25	196.717	258.603	257.817	259.612	258.839
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	60.205,25	196.717	258.603	257.817	259.612	258.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.530,13	22.434	24.774	24.774	24.774	24.774
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.608,89	196.035	226.144	226.144	226.144	226.144
29 = Teilergebnis	-68.873,51	23.116	57.233	56.447	58.242	57.469
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.873,51	23.116	57.233	56.447	58.242	57.469

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Drexler
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern			
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
							Planung
							Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			121.794,14	111.259	109.546	108.244	108.577
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.321.064,82	4.388.563	4.788.250	4.788.017	4.787.758
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.341,59	25.000	25.000	25.000	27.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			62.130,26	73.554	73.554	73.554	73.554
8 + Aktivierte Eigenleistungen			9.052,43	17.716	21.514	21.514	21.514
10 = Ordentliche Erträge			4.543.383,24	4.616.092	5.017.864	5.016.329	5.018.903
11 - Personalaufwendungen			85.628,47	78.259	76.638	78.517	79.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			411.721,41	520.320	505.570	515.820	528.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen			825.425,37	816.902	812.907	832.751	837.738
15 - Transferaufwendungen			2.136.655,90	2.201.337	2.447.472	2.447.472	2.447.472
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			90.118,29	123.805	189.250	189.350	189.450
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.549.549,44	3.740.623	4.031.837	4.063.910	4.083.140
18 = Ordentliches Ergebnis			993.833,80	875.469	986.027	952.419	935.763
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			993.833,80	875.469	986.027	952.419	935.763
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			993.833,80	875.469	986.027	952.419	935.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			671.316,70	648.335	700.812	700.812	700.812
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			111.602,17	118.647	124.762	124.762	124.762
29 = Teilergebnis			1.553.548,33	1.405.157	1.562.077	1.528.469	1.511.813
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			1.553.548,33	1.405.157	1.562.077	1.528.469	1.511.813

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern			
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
							Planung
							Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.400	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	39.027,42	435.000	1.065.000	400.000	900.000	150.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	50.500	25.000	50.500	50.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	39.027,42	435.800	1.115.500	425.000	950.500	200.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.027,42	-433.400	-1.115.500	-425.000	-950.500	-200.500

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Länge der zu bewirtschaftenden Gewässer (km)		98	98	98
Durchzuführende Sanierungs- und Kanalneubaumaßnahmen		3	3	2
Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen		93	93	93

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.794,14	111.259	109.546	108.244	108.577	108.950
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.321.064,82	4.388.563	4.788.250	4.788.017	4.787.758	4.787.089
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.341,59	25.000	25.000	25.000	27.500	27.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	62.130,26	73.554	73.554	73.554	73.554	73.554
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.052,43	17.716	21.514	21.514	21.514	21.514
10 = Ordentliche Erträge	4.543.383,24	4.616.092	5.017.864	5.016.329	5.018.903	5.018.607
11 - Personalaufwendungen	85.628,47	78.259	76.638	78.517	79.910	81.344
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.721,41	520.320	505.570	515.820	528.570	538.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	825.425,37	816.902	812.907	832.751	837.738	836.945
15 - Transferaufwendungen	2.136.655,90	2.201.337	2.447.472	2.447.472	2.447.472	2.447.472
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.118,29	123.805	189.250	189.350	189.450	189.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.549.549,44	3.740.623	4.031.837	4.063.910	4.083.140	4.094.031
18 = Ordentliches Ergebnis	993.833,80	875.469	986.027	952.419	935.763	924.576
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	993.833,80	875.469	986.027	952.419	935.763	924.576
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	993.833,80	875.469	986.027	952.419	935.763	924.576
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.316,70	648.335	700.812	700.812	700.812	700.812
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.602,17	118.647	124.762	124.762	124.762	124.762
29 = Teilergebnis	1.553.548,33	1.405.157	1.562.077	1.528.469	1.511.813	1.500.626
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.553.548,33	1.405.157	1.562.077	1.528.469	1.511.813	1.500.626

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	2.400	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.400	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	39.027,42	435.000	1.065.000	400.000	900.000	890.000	150.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	50.500	25.000	50.500	50.500	50.500
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)	39.027,42	435.800	1.115.500	425.000	950.500	940.500	200.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.027,42	-433.400	-1.115.500	-425.000	-950.500	-940.500	-200.500

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah- lungen
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	0	0	800.000	400.000	815.000	800.000	0	23.035	2.438.035
12 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	0	0	-800.000	-400.000	-815.000	-800.000	0	-23.035	-2.438.035
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	0	0	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	515.988	715.988
12 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	0	0	-50.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-515.988	-715.988
2176 Sanierung "Am Haferkamp"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.027	0	0	0	0	0	0	47.397	47.397
12 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	-39.027	0	0	0	0	0	0	-47.397	-47.397
2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
12 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah- lungen
2178 Sanierung "Hubertusstraße"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000	55.000	0	0	0	0	95.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-95.000	-55.000	0	0	0	0	-95.000	-150.000
2179 Kanalneubau "Dorfstraße"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	20.000	0	0	0	0	130.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-130.000	-20.000	0	0	0	0	-130.000	-150.000
2189 Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	183.466	183.466
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-183.466	-183.466
2201 MW-Kanal "Am Südberg"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	40.000	0	0	0	0	150.000	190.000
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-150.000	-40.000	0	0	0	0	-150.000	-190.000
2202 Straßen- / Kanalsanierung "Im Rehwinkel"									
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2203 SW-DRL "Kletterpoth 106/108"									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400	2.400
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-17.600	-20.000	0	0	0	0	-17.600	-37.600
2220 Straßen- / Kanalsanierung Lerchenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
2234 Straßen- / Kanalsanierung "Auf dem Holzkamp"									

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah lungen
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
2243 Straßen-/Kanalsanierung Habichtsweg und Sperberweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Produktart:	extern		
				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		560.103,94	457.466	463.228	543.758	570.555	600.403
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		339.764,42	322.891	339.655	340.155	340.155	340.155
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		885,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.348,57	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		26.291,87	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784
8 + Aktivierte Eigenleistungen		6.705,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		937.099,30	797.341	818.867	899.897	926.694	956.542
11 - Personalaufwendungen		190.641,77	187.487	220.990	224.754	226.113	230.423
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.073.339,91	1.423.730	1.447.860	1.416.360	1.416.360	1.390.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen		995.744,81	814.529	805.876	935.788	1.006.775	1.040.019
15 - Transferaufwendungen		23.000,00	43.750	53.350	53.350	53.350	52.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.256,21	22.950	26.050	26.050	26.050	26.050
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.298.982,70	2.492.446	2.554.126	2.656.302	2.728.648	2.739.452
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.361.883,40	-1.695.105	-1.735.259	-1.756.405	-1.801.954	-1.782.910
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.361.883,40	-1.695.105	-1.735.259	-1.756.405	-1.801.954	-1.782.910
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.361.883,40	-1.695.105	-1.735.259	-1.756.405	-1.801.954	-1.782.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.652,56	22.293	23.153	23.153	23.153	23.153
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		722.424,87	718.015	773.369	773.369	773.369	773.369
29 = Teilergebnis		-2.066.655,71	-2.390.827	-2.485.475	-2.506.621	-2.552.170	-2.533.126
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-2.066.655,71	-2.390.827	-2.485.475	-2.506.621	-2.552.170	-2.533.126

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Produktart: extern		Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.594,37	901.690	1.770.131	0	1.249.543	1.732.969	1.118.331
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	267.594,37	901.690	1.770.131	0	1.249.543	1.732.969	1.118.331
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	799.765,67	1.936.143	3.838.650	2.865.000	5.617.192	2.417.285	1.185.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.706,80	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)	805.472,47	1.936.643	3.839.150	2.865.000	5.617.692	2.417.785	1.185.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-537.878,10	-1.034.953	-2.069.019	-2.865.000	-4.368.149	-684.816	-67.169

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			548.510,42	438.591	442.072	501.074	511.477	525.164
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			339.764,42	322.891	339.655	340.155	340.155	340.155
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.348,57	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			26.291,87	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784
8 + Aktivierte Eigenleistungen			6.705,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			924.620,78	776.766	796.011	855.513	865.916	879.603
11 - Personalaufwendungen			165.029,14	150.716	164.325	165.911	165.975	169.191
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			843.339,91	1.136.230	1.160.360	1.140.360	1.140.360	1.140.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen			995.209,76	812.421	802.532	896.125	934.720	966.298
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.256,21	22.950	26.050	26.050	26.050	26.050
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.019.835,02	2.122.317	2.153.267	2.228.446	2.267.105	2.301.899
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.095.214,24	-1.345.551	-1.357.256	-1.372.933	-1.401.189	-1.422.296
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.095.214,24	-1.345.551	-1.357.256	-1.372.933	-1.401.189	-1.422.296
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.095.214,24	-1.345.551	-1.357.256	-1.372.933	-1.401.189	-1.422.296
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			17.652,56	22.293	23.153	23.153	23.153	23.153
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			722.424,87	718.015	773.369	773.369	773.369	773.369
29 = Teilergebnis			-1.799.986,55	-2.041.273	-2.107.472	-2.123.149	-2.151.405	-2.172.512
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.799.986,55	-2.041.273	-2.107.472	-2.123.149	-2.151.405	-2.172.512

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Produktart:	extern		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.100,00	569.000	936.600	0	317.300	882.500	138.000
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	174.100,00	569.000	936.600	0	317.300	882.500	138.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	706.817,25	1.330.000	2.556.400	995.000	3.370.000	2.225.000	585.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.706,80	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)	712.524,05	1.330.500	2.556.900	995.000	3.370.500	2.225.500	585.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-538.424,05	-761.500	-1.620.300	-995.000	-3.053.200	-1.343.000	-447.500

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausbau von zu erneuernden Gemeindestraßen	Stück	2	4	3

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

Folgende Gemeindestraßen sind in 2023 zu erneuern oder auszubauen:

- Im Rehwinkel
- Bahnhofstraße Ost - 1, 3A
- Am Rehbusch
- Dorfstraße

Folgende Gmeindestraßen sind in 2024 zu erneuern oder auszubauen:

- Bahnhofstraße Ost - 2, 3A
- Hubertusstraße
- Brameyer Straße

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.297,41	438.378	441.859	500.950	511.477	525.164
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.764,42	322.891	339.655	340.155	340.155	340.155
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.291,87	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.705,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	922.368,74	775.553	795.798	855.389	865.916	879.603
11 - Personalaufwendungen	130.945,46	113.883	125.406	127.819	128.952	131.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.346,29	1.095.730	1.119.860	1.099.860	1.099.860	1.099.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	994.996,75	812.208	802.319	896.001	934.720	966.298
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.245,31	22.650	25.750	25.750	25.750	25.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.959.533,81	2.044.471	2.073.335	2.149.430	2.189.282	2.223.118
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.037.165,07	-1.268.918	-1.277.537	-1.294.041	-1.323.366	-1.343.515
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.037.165,07	-1.268.918	-1.277.537	-1.294.041	-1.323.366	-1.343.515
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.037.165,07	-1.268.918	-1.277.537	-1.294.041	-1.323.366	-1.343.515
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.652,56	22.293	23.153	23.153	23.153	23.153
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.424,87	718.015	773.369	773.369	773.369	773.369
29 = Teilergebnis	-1.741.937,38	-1.964.640	-2.027.753	-2.044.257	-2.073.582	-2.093.731
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.741.937,38	-1.964.640	-2.027.753	-2.044.257	-2.073.582	-2.093.731

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.100,00	569.000	936.600	0	317.300	882.500	138.000
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	174.100,00	569.000	936.600	0	317.300	882.500	138.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	706.817,25	1.330.000	2.556.400	995.000	3.370.000	2.225.000	585.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.706,80	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)	712.524,05	1.330.500	2.556.900	995.000	3.370.500	2.225.500	585.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-538.424,05	-761.500	-1.620.300	-995.000	-3.053.200	-1.343.000	-447.500

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah- lungen
2005 Projekt "Am Fredenbaum/Am Eckey"									
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)	0	0	0	0	0	0	0	-132.913	-132.913
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	0	0	0	0	0	0	0	181.529	181.529
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	371.988	371.988
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-190.458	-190.458
2046 Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	392.000	647.100	0	182.300	494.000	0	392.000	1.715.400
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.944	350.000	1.500.000	0	1.800.000	1.550.000	0	553.313	5.403.313
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-114.944	42.000	-852.900	0	-1.617.700	-1.056.000	0	-161.313	-3.687.913
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	319.080	0	0	0	0	0	0	515.667	515.667
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-319.080	0	0	0	0	0	0	-86.937	-86.937

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah- lungen
2100 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	307.415	307.415
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-307.415	-307.415
2176 Sanierung "Am Haferkamp"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.500	0	0	0	0	0	97.500	97.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.059	0	0	0	0	0	0	272.228	272.228
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-248.059	97.500	0	0	0	0	0	-174.728	-174.728
2177 Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	223.500	0	0	223.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	745.000	745.000	0	0	0	745.000
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-745.000	-745.000	223.500	0	0	-521.500
2178 Sanierung "Hubertusstraße"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	656.400	0	0	0	0	700.000	1.356.400
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-700.000	-446.400	0	0	0	0	-700.000	-1.146.400
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	174.100	0	0	0	0	0	0	3.753.287	3.753.287
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.349	0	0	0	0	0	0	1.601.241	1.601.241
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	170.751	0	0	0	0	0	0	2.152.047	2.152.047
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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah- lungen
2192 Straßenendausbau "Am Rehbusch"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.428	50.000	25.000	0	0	0	0	57.168	82.168
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.428	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-57.168	-82.168
2202 Straßen- /Kanalсанierung "Im Rehwinkel"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	79.500	79.500	0	0	0	0	79.500	159.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.956	35.000	0	0	0	0	0	50.956	50.956
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.956	44.500	79.500	0	0	0	0	28.544	108.044
2204 Straßendeckensanierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	70.200	70.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	335.084	835.084
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-264.884	-764.884
2205 Sanierung "Zeichenstraße im Bereich Zufahrt Zechengelände"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	24.917	24.917
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-24.917	-24.917
2212 Gleisunterführung Bahnhofstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	250.000	250.000	250.000	0	0	70.000	570.000
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-70.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-70.000	-570.000
2216 Anlegen von Stellplätzen Hellwegschule (Lehrer/Eltern)									
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220 Straßen- / Kanalsanierung Lerchenweg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-315.000	0	0	0	-315.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah lungen
2234 Straßen-/Kanalsanierung "Auf dem Holzkamp"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	165.000	0	0	165.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-385.000	0	0	-385.000
2243 Straßen-/Kanalsanierung Habichtsweg und Sperberweg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	138.000	0	138.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	460.000	0	460.000
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-322.000	0	-322.000

Doppischer Produktplan 2024

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.

Auftrag

Straßenverkehrsordnung.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer sowie die Verursacher für Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnahmen.

Erläuterungen

Prüfung der Parkproblematik und bestmögliche Behebung der Mängel.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,01	213	213	124	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039,03	1.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.252,04	1.213	213	124	0	0
11 - Personalaufwendungen	34.083,68	36.833	38.919	38.092	37.023	37.981
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.993,62	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	213,01	213	213	124	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,90	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.301,21	77.846	79.932	79.016	77.823	78.781
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.049,17	-76.633	-79.719	-78.892	-77.823	-78.781
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.049,17	-76.633	-79.719	-78.892	-77.823	-78.781
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.049,17	-76.633	-79.719	-78.892	-77.823	-78.781
29 = Teilergebnis	-58.049,17	-76.633	-79.719	-78.892	-77.823	-78.781
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.049,17	-76.633	-79.719	-78.892	-77.823	-78.781

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.593,52	18.875	21.156	42.684	59.078	75.239
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			885,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Ordentliche Erträge			12.478,52	20.575	22.856	44.384	60.778	76.939
11 - Personalaufwendungen			25.612,63	36.771	56.665	58.843	60.138	61.232
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			230.000,00	287.500	287.500	276.000	276.000	250.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			535,05	2.108	3.344	39.663	72.055	73.721
15 - Transferaufwendungen			23.000,00	43.750	53.350	53.350	53.350	52.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			279.147,68	370.129	400.859	427.856	461.543	437.553
18 = Ordentliches Ergebnis			-266.669,16	-349.554	-378.003	-383.472	-400.765	-360.614
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-266.669,16	-349.554	-378.003	-383.472	-400.765	-360.614
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-266.669,16	-349.554	-378.003	-383.472	-400.765	-360.614
29 = Teilergebnis			-266.669,16	-349.554	-378.003	-383.472	-400.765	-360.614
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-266.669,16	-349.554	-378.003	-383.472	-400.765	-360.614

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>								
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
	Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	mächtigung 2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024		2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.494,37	332.690	833.531	0	932.243	850.469	980.331
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	93.494,37	332.690	833.531	0	932.243	850.469	980.331
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	92.948,42	606.143	1.282.250	1.870.000	2.247.192	192.285	600.000
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)	92.948,42	606.143	1.282.250	1.870.000	2.247.192	192.285	600.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545,95	-273.453	-448.719	-1.870.000	-1.314.949	658.184	380.331

Doppischer Produktplan 2024					
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			Zielgruppe		
Verträge mit der Verkehrsgesellschaft des Kreises Unna.			Einwohnerinnen und Einwohner.		
Ziele					
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. Sicherung der Grundversorgung. Anbindung des Gewerbegebietes. Einrichtung eines "Bürgerbusses".					

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.593,52	18.875	21.156	42.684	59.078	75.239
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	885,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Ordentliche Erträge	12.478,52	20.575	22.856	44.384	60.778	76.939
11 - Personalaufwendungen	25.612,63	36.771	56.665	58.843	60.138	61.232
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.000,00	287.500	287.500	276.000	276.000	250.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	535,05	2.108	3.344	39.663	72.055	73.721
15 - Transferaufwendungen	23.000,00	43.750	53.350	53.350	53.350	52.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.147,68	370.129	400.859	427.856	461.543	437.553
18 = Ordentliches Ergebnis	-266.669,16	-349.554	-378.003	-383.472	-400.765	-360.614
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.669,16	-349.554	-378.003	-383.472	-400.765	-360.614
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-266.669,16	-349.554	-378.003	-383.472	-400.765	-360.614
29 = Teilergebnis	-266.669,16	-349.554	-378.003	-383.472	-400.765	-360.614
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-266.669,16	-349.554	-378.003	-383.472	-400.765	-360.614

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.494,37	332.690	833.531	0	932.243	850.469	980.331
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	93.494,37	332.690	833.531	0	932.243	850.469	980.331
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	92.948,42	606.143	1.282.250	1.870.000	2.247.192	192.285	600.000
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)	92.948,42	606.143	1.282.250	1.870.000	2.247.192	192.285	600.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	545,95	-273.453	-448.719	-1.870.000	-1.314.949	658.184	380.331

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah lungen
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	17.200	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	130.231	530.231
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.200	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.231	-80.231
2198 Barrierefreier Umbau "Bahnhof"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.208	57.320	36.090	0	51.419	119.156	505.339	263.690	975.694
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.269	195.198	152.250	0	277.192	92.285	500.000	284.186	1.305.913
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	51.939	-137.878	-116.160	0	-225.773	26.871	5.339	-20.496	-330.219
2213 Mobilstation Bahnhof Nordbögge									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	72.000	0	0	0	0	72.000	144.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	30.000	0	0	0	0	135.000	165.000
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-63.000	42.000	0	0	0	0	-63.000	-21.000
2218 Umstrukturierung Fußgängerzone und Park									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.286	113.370	635.441	0	790.824	641.313	384.992	130.656	2.583.226
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.479	175.945	1.000.000	1.870.000	1.870.000	0	0	227.424	3.097.424
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.193	-62.575	-364.559	-1.870.000	-1.079.176	641.313	384.992	-96.768	-514.198

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.422,93	24.521	39.080	85.808	103.452	140.238
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.118,97	220.800	200.400	192.400	192.400	192.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.524,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.408,78	0	833	833	833	833
10 = Ordentliche Erträge	206.100,32	249.521	244.513	283.241	300.885	337.671
11 - Personalaufwendungen	119.614,49	110.363	108.161	105.728	102.099	104.373
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.891,61	553.200	486.050	587.350	487.350	487.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.444,66	82.701	144.128	353.246	399.013	400.739
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.760,86	16.250	7.250	7.250	7.250	7.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	523.711,62	762.514	745.589	1.053.574	995.712	999.712
18 = Ordentliches Ergebnis	-317.611,30	-512.993	-501.076	-770.333	-694.827	-662.041
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.611,30	-512.993	-501.076	-770.333	-694.827	-662.041
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.611,30	-512.993	-501.076	-770.333	-694.827	-662.041
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.902,78	77.102	72.989	72.989	72.989	72.989
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.814,16	230.376	219.834	219.834	219.834	219.834
29 = Teilergebnis	-405.522,68	-666.267	-647.921	-917.178	-841.672	-808.886
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-405.522,68	-666.267	-647.921	-917.178	-841.672	-808.886

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.354,00	945.985	600.000	0	600.000	1.200.000	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	108.354,00	945.985	600.000	0	600.000	1.200.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	117.806,21	440.000	2.765.000	1.401.660	2.021.660	20.000	20.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.577,51	8.000	8.000	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)	129.383,72	448.000	2.773.000	1.401.660	2.029.660	28.000	28.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.029,72	497.985	-2.173.000	-1.401.660	-1.429.660	1.172.000	-28.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern				
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.813,95	12.997	25.399	69.877	87.021	123.307
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			495,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.436,80	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			138,78	0	833	833	833	833
10 = Ordentliche Erträge			14.884,53	13.497	26.732	71.210	88.354	124.640
11 - Personalaufwendungen			50.725,12	74.374	66.159	63.229	58.971	60.113
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			166.024,81	252.300	249.300	349.300	249.300	249.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			48.039,28	60.894	121.076	327.444	372.711	373.937
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.549,66	10.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen			276.338,87	398.318	438.285	741.723	682.732	685.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-261.454,34	-384.821	-411.553	-670.513	-594.378	-560.460
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-261.454,34	-384.821	-411.553	-670.513	-594.378	-560.460
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-261.454,34	-384.821	-411.553	-670.513	-594.378	-560.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.902,78	77.102	72.989	72.989	72.989	72.989
29 = Teilergebnis			-309.357,12	-461.923	-484.542	-743.502	-667.367	-633.449
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-309.357,12	-461.923	-484.542	-743.502	-667.367	-633.449

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern			
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	mächtigung 2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2024		2025	2026
							2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.354,00	945.985	600.000	0	600.000	1.200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	108.354,00	945.985	600.000	0	600.000	1.200.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	117.806,21	380.000	2.705.000	1.401.660	2.021.660	20.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	117.806,21	382.000	2.707.000	1.401.660	2.023.660	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.452,21	563.985	-2.107.000	-1.401.660	-1.423.660	1.178.000

Doppischer Produktplan 2024				
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		Zielgruppe		
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Ratsbeschlüsse, Spielplatzbedarfsplanung.		Bürgerinnen und Bürger sowie Kinder und Jugendliche der jeweiligen Anlagen, Vereine.		

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.813,95	12.997	25.399	69.877	87.021	123.307
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,80	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	138,78	0	833	833	833	833
10 = Ordentliche Erträge	14.884,53	13.497	26.732	71.210	88.354	124.640
11 - Personalaufwendungen	50.725,12	74.374	66.159	63.229	58.971	60.113
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.024,81	252.300	249.300	349.300	249.300	249.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.039,28	60.894	121.076	327.444	372.711	373.937
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.549,66	10.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.338,87	398.318	438.285	741.723	682.732	685.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-261.454,34	-384.821	-411.553	-670.513	-594.378	-560.460
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.454,34	-384.821	-411.553	-670.513	-594.378	-560.460
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-261.454,34	-384.821	-411.553	-670.513	-594.378	-560.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.902,78	77.102	72.989	72.989	72.989	72.989
29 = Teilergebnis	-309.357,12	-461.923	-484.542	-743.502	-667.367	-633.449
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-309.357,12	-461.923	-484.542	-743.502	-667.367	-633.449

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.354,00	945.985	600.000	0	600.000	1.200.000	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	108.354,00	945.985	600.000	0	600.000	1.200.000	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	117.806,21	380.000	2.705.000	1.401.660	2.021.660	20.000	20.000
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)	117.806,21	382.000	2.707.000	1.401.660	2.023.660	22.000	22.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.452,21	563.985	-2.107.000	-1.401.660	-1.423.660	1.178.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah- lungen
2134 Maßnahme Spielplatz "Auf dem Holtfeld"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.214	0	0	0	0	0	0	43.214	43.214
12 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	-43.214	0	0	0	0	0	0	-43.214	-43.214
2206 Neubau "Rasenplatz Lenningsen"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	370.000	0	0	0	0	120.000	490.000
12 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	0	-120.000	-370.000	0	0	0	0	-120.000	-490.000
2207 Neubau "Sportpark Zechengelände"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.354	945.985	600.000	0	600.000	1.200.000	0	1.054.339	3.454.339
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.377	40.000	2.300.000	1.401.660	1.401.660	0	0	181.747	3.883.407
12 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	57.977	905.985	-1.700.000	-1.401.660	-801.660	1.200.000	0	872.592	-429.068
2214 Kunstrasenbelag Sportplatz Nordböge									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.661	170.000	0	0	0	0	0	182.661	182.661
12 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	-12.661	-170.000	0	0	0	0	0	-182.661	-182.661
2242 Sanierung Laufbahn Sportplatz Schulzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
12 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern			
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
					2024	2025	Haushaltsjahr
						2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.608,98	11.524	13.681	15.931	16.431
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			170.118,97	220.800	200.400	192.400	192.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.130,50	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.087,34	2.700	2.700	2.700	2.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.270,00	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			191.215,79	236.024	217.781	212.031	213.031
11 - Personalaufwendungen			68.889,37	35.989	42.002	42.499	43.128
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			151.866,80	300.900	236.750	238.050	238.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen			26.405,38	21.807	23.052	25.802	26.802
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			211,20	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			247.372,75	364.196	307.304	311.851	314.612
18 = Ordentliches Ergebnis			-56.156,96	-128.172	-89.523	-99.820	-100.449
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-56.156,96	-128.172	-89.523	-99.820	-100.449
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-56.156,96	-128.172	-89.523	-99.820	-100.449
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			47.902,78	77.102	72.989	72.989	72.989
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			87.911,38	153.274	146.845	146.845	146.845
29 = Teilergebnis			-96.165,56	-204.344	-163.379	-173.676	-174.305
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-96.165,56	-204.344	-163.379	-173.676	-174.305

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern				
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
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	11.577,51	6.000	6.000	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)	11.577,51	66.000	66.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.577,51	-66.000	-66.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2024					
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			Zielgruppe		
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge.			Nutzungsberechtigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Bestatterinnen und Bestatter.		

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.608,98	11.524	13.681	15.931	16.431	16.931
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.118,97	220.800	200.400	192.400	192.400	192.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.270,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.215,79	236.024	217.781	212.031	212.531	213.031
11 - Personalaufwendungen	68.889,37	35.989	42.002	42.499	43.128	44.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.866,80	300.900	236.750	238.050	238.050	238.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.405,38	21.807	23.052	25.802	26.302	26.802
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.372,75	364.196	307.304	311.851	312.980	314.612
18 = Ordentliches Ergebnis	-56.156,96	-128.172	-89.523	-99.820	-100.449	-101.581
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.156,96	-128.172	-89.523	-99.820	-100.449	-101.581
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-56.156,96	-128.172	-89.523	-99.820	-100.449	-101.581
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.902,78	77.102	72.989	72.989	72.989	72.989
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.911,38	153.274	146.845	146.845	146.845	146.845
29 = Teilergebnis	-96.165,56	-204.344	-163.379	-173.676	-174.305	-175.437
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.165,56	-204.344	-163.379	-173.676	-174.305	-175.437

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	11.577,51	6.000	6.000	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)	11.577,51	66.000	66.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.577,51	-66.000	-66.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah lungen
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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:	extern	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.903,47	162.501	290.354	200.508	8.375	8.663
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,35	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	100.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.504,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	129.485,82	251.501	396.354	206.508	14.375	14.663
11 - Personalaufwendungen	117.119,02	120.814	130.159	141.680	144.556	147.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.889,32	354.021	626.190	384.990	115.490	115.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	568,54	2.676	4.376	5.290	5.290	5.290
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.659,94	486.511	769.725	540.960	274.336	277.040
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.174,12	-235.010	-373.371	-334.452	-259.961	-262.377
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.174,12	-235.010	-373.371	-334.452	-259.961	-262.377
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.174,12	-235.010	-373.371	-334.452	-259.961	-262.377
29 = Teilergebnis	-140.174,12	-235.010	-373.371	-334.452	-259.961	-262.377
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-140.174,12	-235.010	-373.371	-334.452	-259.961	-262.377

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart: extern		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	7.200	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	7.200	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		6.733,40	9.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.516,49	0	800	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)		9.249,89	9.000	800	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.249,89	-1.800	-800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:	extern				
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			111.903,47	162.501	290.354	200.508	8.375	8.663
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.078,35	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	85.000	100.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.504,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			129.485,82	251.501	396.354	206.508	14.375	14.663
11 - Personalaufwendungen			117.119,02	120.814	130.159	141.680	144.556	147.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			151.889,32	354.021	626.190	384.990	115.490	115.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen			568,54	2.676	4.376	5.290	5.290	5.290
15 - Transferaufwendungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			83,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			269.659,94	486.511	769.725	540.960	274.336	277.040
18 = Ordentliches Ergebnis			-140.174,12	-235.010	-373.371	-334.452	-259.961	-262.377
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-140.174,12	-235.010	-373.371	-334.452	-259.961	-262.377
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-140.174,12	-235.010	-373.371	-334.452	-259.961	-262.377
29 = Teilergebnis			-140.174,12	-235.010	-373.371	-334.452	-259.961	-262.377
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-140.174,12	-235.010	-373.371	-334.452	-259.961	-262.377

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:	extern				
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	mächtigung 2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2024		2025	2026
								Planung
								Haushaltsjahr
								2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	7.200	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	7.200	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		6.733,40	9.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.516,49	0	800	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.249,89	9.000	800	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.249,89	-1.800	-800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Drexler
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 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Drexler
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.903,47	162.501	290.354	200.508	8.375	8.663
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,35	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	100.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.504,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	129.485,82	251.501	396.354	206.508	14.375	14.663
11 - Personalaufwendungen	117.119,02	120.814	130.159	141.680	144.556	147.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.889,32	354.021	626.190	384.990	115.490	115.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	568,54	2.676	4.376	5.290	5.290	5.290
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.659,94	486.511	769.725	540.960	274.336	277.040
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.174,12	-235.010	-373.371	-334.452	-259.961	-262.377
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.174,12	-235.010	-373.371	-334.452	-259.961	-262.377
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.174,12	-235.010	-373.371	-334.452	-259.961	-262.377
29 = Teilergebnis	-140.174,12	-235.010	-373.371	-334.452	-259.961	-262.377
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-140.174,12	-235.010	-373.371	-334.452	-259.961	-262.377

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Drexler
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.200	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	7.200	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	6.733,40	9.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.516,49	0	800	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)	9.249,89	9.000	800	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.249,89	-1.800	-800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Drexler
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah lungen
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									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.200	0	0	0	0	0	7.200	7.200
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	7.200	0	0	0	0	0	7.200	7.200

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.962,18	375.000	500	1.500	2.250	2.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.389,34	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74.351,52	375.000	500	1.500	2.250	2.750
11 - Personalaufwendungen	34.696,02	30.691	23.217	24.380	25.541	26.019
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.413,36	425.150	70.150	70.150	70.150	70.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	1.500	2.250	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.788,26	322.500	474.500	462.500	252.500	252.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.897,64	778.341	568.367	558.530	350.441	351.419
18 = Ordentliches Ergebnis	-189.546,12	-403.341	-567.867	-557.030	-348.191	-348.669
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.546,12	-403.341	-567.867	-557.030	-348.191	-348.669
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-189.546,12	-403.341	-567.867	-557.030	-348.191	-348.669
29 = Teilergebnis	-189.546,12	-403.341	-567.867	-557.030	-348.191	-348.669
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.546,12	-403.341	-567.867	-557.030	-348.191	-348.669

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung			Produktart:	extern					
					Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
					Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
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	10.000	0	10.000	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)				0,00	20.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.962,18	375.000	500	1.500	2.250	2.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.389,34	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			74.351,52	375.000	500	1.500	2.250	2.750
11 - Personalaufwendungen			34.696,02	30.691	23.217	24.380	25.541	26.019
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			218.413,36	425.150	70.150	70.150	70.150	70.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	500	1.500	2.250	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.788,26	322.500	474.500	462.500	252.500	252.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			263.897,64	778.341	568.367	558.530	350.441	351.419
18 = Ordentliches Ergebnis			-189.546,12	-403.341	-567.867	-557.030	-348.191	-348.669
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-189.546,12	-403.341	-567.867	-557.030	-348.191	-348.669
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-189.546,12	-403.341	-567.867	-557.030	-348.191	-348.669
29 = Teilergebnis			-189.546,12	-403.341	-567.867	-557.030	-348.191	-348.669
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-189.546,12	-403.341	-567.867	-557.030	-348.191	-348.669

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
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	10.000	0	10.000	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)	0,00	20.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

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.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.962,18	375.000	500	1.500	2.250	2.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.389,34	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74.351,52	375.000	500	1.500	2.250	2.750
11 - Personalaufwendungen	34.696,02	30.691	23.217	24.380	25.541	26.019
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.413,36	425.150	70.150	70.150	70.150	70.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	1.500	2.250	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.788,26	322.500	474.500	462.500	252.500	252.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.897,64	778.341	568.367	558.530	350.441	351.419
18 = Ordentliches Ergebnis	-189.546,12	-403.341	-567.867	-557.030	-348.191	-348.669
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.546,12	-403.341	-567.867	-557.030	-348.191	-348.669
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-189.546,12	-403.341	-567.867	-557.030	-348.191	-348.669
29 = Teilergebnis	-189.546,12	-403.341	-567.867	-557.030	-348.191	-348.669
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.546,12	-403.341	-567.867	-557.030	-348.191	-348.669

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	10.000	0	10.000	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)	0,00	20.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl./-auszah lungen
2233 Weihnachtsbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	20.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-20.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:		extern	
					Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		35.234.835,08	30.761.315	29.053.597	30.516.760	31.683.900	32.598.879
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.264.624,62	5.417.844	8.748.851	11.440.467	11.158.030	10.161.574
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		845.570,31	865.826	2.955.000	855.000	855.000	3.855.000
10	= Ordentliche Erträge		45.345.030,01	37.044.985	40.757.448	42.812.227	43.696.930	46.615.453
11	- Personalaufwendungen		14.767,29	50.262	52.526	53.292	54.322	55.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.042,09	75.000	38.500	0	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		54.270,34	0	0	0	68.318	68.318
15	- Transferaufwendungen		22.269.854,15	22.515.845	26.481.805	27.398.980	27.962.671	28.524.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		615.508,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.045.441,87	23.271.107	27.202.831	28.082.272	28.740.311	29.303.372
18	= Ordentliches Ergebnis		22.299.588,14	13.773.878	13.554.617	14.729.955	14.956.619	17.312.081
19	+ Finanzerträge		371.723,69	657.400	340.400	270.400	256.400	251.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.683.513,28	1.721.230	2.008.278	2.384.285	2.756.697	2.879.820
21	= Finanzergebnis		-1.311.789,59	-1.063.830	-1.667.878	-2.113.885	-2.500.297	-2.628.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		20.987.798,55	12.710.048	11.886.739	12.616.070	12.456.322	14.683.661
23	+ Außerordentliche Erträge		279.599,00	955.140	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		279.599,00	955.140	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		21.267.397,55	13.665.188	11.886.739	12.616.070	12.456.322	14.683.661
29	= Teilergebnis		21.267.397,55	13.665.188	11.886.739	12.616.070	12.456.322	14.683.661
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		21.267.397,55	13.665.188	11.886.739	12.616.070	12.456.322	14.683.661

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.771,88	1.151.324	1.163.865	0	1.192.962	1.262.154	1.316.427
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	1.057.771,88	1.151.324	1.163.865	0	1.192.962	1.262.154	1.316.427
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	1.000,00	0	2.800.000	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)	1.000,00	0	2.800.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.056.771,88	1.151.324	-1.636.135	0	1.192.962	1.262.154	1.316.427

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern			
Produktgruppe	16.01	Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2024	2025	2026
							2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		35.234.835,08	30.761.315	29.053.597	30.516.760	31.683.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.264.624,62	5.417.844	8.748.851	11.440.467	11.158.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		845.570,31	865.826	2.955.000	855.000	855.000
10	= Ordentliche Erträge		45.345.030,01	37.044.985	40.757.448	42.812.227	43.696.930
11	- Personalaufwendungen		14.767,29	50.262	52.526	53.292	54.322
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.042,09	75.000	38.500	0	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		54.270,34	0	0	0	68.318
15	- Transferaufwendungen		22.269.854,15	22.515.845	26.481.805	27.398.980	27.962.671
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		615.508,00	630.000	630.000	630.000	630.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.045.441,87	23.271.107	27.202.831	28.082.272	28.740.311
18	= Ordentliches Ergebnis		22.299.588,14	13.773.878	13.554.617	14.729.955	14.956.619
19	+ Finanzerträge		371.723,69	657.400	340.400	270.400	256.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.683.513,28	1.721.230	2.008.278	2.384.285	2.756.697
21	= Finanzergebnis		-1.311.789,59	-1.063.830	-1.667.878	-2.113.885	-2.500.297
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		20.987.798,55	12.710.048	11.886.739	12.616.070	12.456.322
23	+ Außerordentliche Erträge		279.599,00	955.140	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		279.599,00	955.140	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		21.267.397,55	13.665.188	11.886.739	12.616.070	12.456.322
29	= Teilergebnis		21.267.397,55	13.665.188	11.886.739	12.616.070	12.456.322
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		21.267.397,55	13.665.188	11.886.739	12.616.070	12.456.322

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern				
Produktgruppe	16.01	Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	mächtigung 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.771,88	1.151.324	1.163.865	0	1.192.962	1.262.154	1.316.427
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	1.057.771,88	1.151.324	1.163.865	0	1.192.962	1.262.154	1.316.427
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	1.000,00	0	2.800.000	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)	1.000,00	0	2.800.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.056.771,88	1.151.324	-1.636.135	0	1.192.962	1.262.154	1.316.427

Doppischer Produktplan 2024					
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			Zielgruppe		
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Gesetz über die Personal- und Finanzstatistik, Dienstanweisungen.			Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Servicestellen, Aufsichtsbehörden Kreis Unna und Bezirksregierung Arnsberg, Land NRW.		

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.234.835,08	30.761.315	29.053.597	30.516.760	31.683.900	32.598.879
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.264.624,62	5.417.844	8.748.851	11.440.467	11.158.030	10.161.574
7 + Sonstige ordentliche Erträge	845.570,31	865.826	2.955.000	855.000	855.000	3.855.000
10 = Ordentliche Erträge	45.345.030,01	37.044.985	40.757.448	42.812.227	43.696.930	46.615.453
11 - Personalaufwendungen	14.767,29	50.262	52.526	53.292	54.322	55.369
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.042,09	75.000	38.500	0	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.270,34	0	0	0	68.318	68.318
15 - Transferaufwendungen	22.269.854,15	22.515.845	26.481.805	27.398.980	27.962.671	28.524.685
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.508,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.045.441,87	23.271.107	27.202.831	28.082.272	28.740.311	29.303.372
18 = Ordentliches Ergebnis	22.299.588,14	13.773.878	13.554.617	14.729.955	14.956.619	17.312.081
19 + Finanzerträge	371.723,69	657.400	340.400	270.400	256.400	251.400
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.683.513,28	1.721.230	2.008.278	2.384.285	2.756.697	2.879.820
21 = Finanzergebnis	-1.311.789,59	-1.063.830	-1.667.878	-2.113.885	-2.500.297	-2.628.420
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.987.798,55	12.710.048	11.886.739	12.616.070	12.456.322	14.683.661
23 + Außerordentliche Erträge	279.599,00	955.140	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	279.599,00	955.140	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	21.267.397,55	13.665.188	11.886.739	12.616.070	12.456.322	14.683.661
29 = Teilergebnis	21.267.397,55	13.665.188	11.886.739	12.616.070	12.456.322	14.683.661
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	21.267.397,55	13.665.188	11.886.739	12.616.070	12.456.322	14.683.661

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Carbow
zuständig: Fachbereich I / Team Finanzen
Produktart: extern
Rechtsbindung: soll

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.771,88	1.151.324	1.163.865	0	1.192.962	1.262.154	1.316.427
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	1.057.771,88	1.151.324	1.163.865	0	1.192.962	1.262.154	1.316.427
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	1.000,00	0	2.800.000	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)	1.000,00	0	2.800.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.056.771,88	1.151.324	-1.636.135	0	1.192.962	1.262.154	1.316.427

Anlagen

Stellenplan
der
Gemeinde Bönen
2024

Stellenplan

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.23	kw/ku Vermerke
		2024		2023			
		insge- samt	davon ausge- sondert				
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B 3	1,00 (1)	1	1,00 (1)	1,00 (1)		
<u>Laufbahngruppe 2</u>							
Direktor	A 15	1,00 (1)		1,00 (1)	1,00 (1)		
Oberverwaltungsrat	A 14	2,00 (2)		2,00 (2)	2,00 (2)		
Verwaltungsrat	A 13	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)		
Amtsrat	A 12	2,00 (2)		1,00 (1)	1,00 (1)		
Amtmann	A 11	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)		
Oberinspektor	A 10	2,00 (2)		3,00 (3)	3,00 (3)		
Inspektor	A 9	1,00 (1)		0,00 (0)	0,00 (0)		
<u>Laufbahngruppe 1</u>							
Amtsinspektor	A 9	3,00 (3)		2,00 (2)	2,00 (0)		
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		12,00 (12)	1	10,00 (10)	10,00 (8)		

Die Anzahl der Stellen wird in Vollzeitstellen umgerechnet wiedergegeben.

Die in Klammern gesetzte Zahl stellt die Anzahl der beschäftigten Personen dar.

Stellenplan

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.23		kw/ku Vermerke	
	2024		2023					
TVöD-VKA								
15							1 kw kw 1,0 kw 0,51 kw 1,73 ku 1,0 kw 0,69	
14								
13								
12	0,00	(0)	0,00	(0)	0,00	(0)		
11	16,50	(17)	16,00	(16)	15,00	(15)		
10	6,00	(6)	5,77	(6)	5,00	(5)		
9c	11,15	(12)	11,80	(13)	7,94	(10)		
9b	8,29	(9)	9,29	(10)	8,21	(8)		
9a	6,00	(7)	6,00	(7)	6,00	(7)		
8	1,01	(2)	1,01	(2)	0,51	(1)		
7	5,86	(8)	4,86	(7)	5,86	(8)		
6	44,53	(52)	42,97	(50)	40,99	(48)		
5	1,00	(1)	1,00	(1)	1,00	(1)		
4	0,00	(0)	1,00	(2)	0,00	(0)		
3	3,00	(3)	3,00	(3)	3,00	(3)		
2	0,69	(2)	0,69	(2)	0,69	(2)		
TVöD- SuE								
S 11b	1,00	(1)	1	(1)	1,00	(1)		
Summe	105,03	(120)	104,39	(120)	95,20	(109)	ku 1,73 kw 3,20	

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		0,95					1,88
03 Schule			0,30						0,50			0,80
04 Kultur			0,11									0,11
05 Soziales			0,16		0,45		0,05		1,00			1,66
08 Sport			0,10						0,50			0,60
09 Räumliche Planung und Entwicklung			0,10									0,10
10 Bauen und Wohnen			0,07				0,05					0,12
11 Ver- und Entsorgung			0,13				0,03					0,16
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,15				0,40					0,55
13 Natur- und Landschaftspflege			0,15				0,52					0,67
14 Umweltschutz			0,05									0,05
15 Wirtschaftsförderung			0,10									0,10
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		0,30										0,30
Summe	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	12,00

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte

	TVöD - VKA																TVöD - SuE			Summe
Produktbereich, Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		S11b		
01 Innere Verwaltung					9,65	3,00	3,00	3,70	3,90	1,01	2,00	35,81	1,00		3,00	0,69				66,76
02 Sicherheit und Ordnung					0,10	1,00	0,95	2,63	0,10		3,79	2,50								11,07
03 Schule						0,80		1,00				3,73								5,53
04 Kultur						0,10	2,65					2,49								5,24
05 Soziales							4,55	0,01	2,00		0,07							1,00		7,63
08 Sport						0,10														0,10
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	16,50	6,00	11,15	8,29	6,00	1,01	5,86	44,53	1,00	0,00	3,00	0,69	0,00	1,00	0,00	105,03

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	3	
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	8	

Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

**Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt
(Bundesland 05)**

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig	außerordentliche s Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1 01.01 Verwaltungssteuerung	0	216.604	-216.604	0	-216.604	0	-216.604
2 01.02 Technikunterstütze Informationsverarbeitung	30.029	741.770	-711.741	0	-711.741	0	-711.741
3 01.03 Personalmanagement und Zentrale Dienste	196.729	2.873.834	-2.677.105	0	-2.677.105	0	-2.677.105
4 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen	34.250	1.005.736	-971.486	1.000	-970.486	0	-970.486
5 01.05 Gleichstellung von Frau und Mann	0	40.017	-40.017	0	-40.017	0	-40.017
6 01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	309.955	4.556.507	-4.246.552	-5.000	-4.251.552	0	-4.251.552
7 01.07 Bauhofleistungen	101.399	2.672.628	-2.571.229	0	-2.571.229	0	-2.571.229
8 01.08 Städtepartnerschaften	0	22.582	-22.582	0	-22.582	0	-22.582
9 02.01 Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	216.730	862.226	-645.496	0	-645.496	0	-645.496
10 02.02 Gefahrenabwehr	229.395	888.549	-659.154	0	-659.154	0	-659.154
11 02.04 Wahlen und Statistiken	10.000	74.426	-64.426	0	-64.426	0	-64.426
12 03.01 Zentrale Leistungen für Schüler	1.330.664	2.852.717	-1.522.053	0	-1.522.053	0	-1.522.053
13 03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	49.551	527.148	-477.597	0	-477.597	0	-477.597
14 03.03 Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	304.600	966.801	-662.201	0	-662.201	0	-662.201
15 04.01 Kommunale Veranstaltungen	198.680	630.557	-431.877	0	-431.877	0	-431.877
16 04.02 Bücherei	14.010	317.119	-303.109	0	-303.109	0	-303.109
17 04.03 Seniorenarbeit	7.686	11.627	-3.941	0	-3.941	0	-3.941
18 05.01 Hilfen in Notlagen	769.850	1.750.208	-980.358	0	-980.358	0	-980.358
19 05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	4.069	-4.069	0	-4.069	0	-4.069
20 05.03 Wohnungswesen	50.736	222.548	-171.812	0	-171.812	0	-171.812
21 08.01 Sportanlagen und Sportförderung	9.574	210.580	-201.006	0	-201.006	0	-201.006
22 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	0	301.777	-301.777	0	-301.777	0	-301.777
23 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	3.000	159.273	-156.273	0	-156.273	0	-156.273
24 11.01 Abfallwirtschaft	2.275.630	2.017.027	258.603	0	258.603	0	258.603
25 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5.017.864	4.031.837	986.027	0	986.027	0	986.027
26 12.01 Verkehrsflächen und Anlagen	796.011	2.153.267	-1.357.256	0	-1.357.256	0	-1.357.256
27 12.02 ÖPNV	22.856	400.859	-378.003	0	-378.003	0	-378.003
28 13.01 Öffentliches Grün	26.732	438.285	-411.553	0	-411.553	0	-411.553
29 13.02 Friedhöfe	217.781	307.304	-89.523	0	-89.523	0	-89.523
30 14.01 Umwelt- und Naturschutz	396.354	769.725	-373.371	0	-373.371	0	-373.371
31 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	500	568.367	-567.867	0	-567.867	0	-567.867
32 16.01 Finanzwirtschaft	40.757.448	27.202.831	13.554.617	-1.667.878	11.886.739	0	11.886.739
80 Gesamtsumme	53.378.014	59.798.805	-6.420.791	-1.671.878	-8.092.669	0	-8.092.669

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt</u> (Bundesland 05)	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätig k.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber schuss/-fehlb.
1 01.01 Verwaltungssteuerung	0	216.604	-216.604	0	0	0	-216.604
2 01.02 Technikunterstütze Informationsverarbeitung	0	696.469	-696.469	0	73.800	-73.800	-770.269
3 01.03 Personalmanagement und Zentrale Dienste	60.698	2.769.472	-2.708.774	0	52.000	-52.000	-2.760.774
4 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen	35.250	970.536	-935.286	0	0	0	-935.286
5 01.05 Gleichstellung von Frau und Mann	0	40.017	-40.017	0	0	0	-40.017
6 01.06 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	204.250	4.343.180	-4.138.930	807.400	5.920.000	-5.112.600	-9.251.530
7 01.07 Bauhofleistungen	0	2.462.431	-2.462.431	0	177.000	-177.000	-2.639.431
8 01.08 Städtepartnerschaften	0	22.582	-22.582	0	0	0	-22.582
9 02.01 Öff. Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	215.050	863.527	-648.477	0	0	0	-648.477
10 02.02 Gefahrenabwehr	94.500	674.488	-579.988	47.000	1.290.300	-1.243.300	-1.823.288
11 02.04 Wahlen und Statistiken	10.000	73.926	-63.926	0	500	-500	-64.426
12 03.01 Zentrale Leistungen für Schüler	1.183.752	2.701.215	-1.517.463	0	7.000	-7.000	-1.524.463
13 03.02 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	0	247.454	-247.454	0	13.225	-13.225	-260.679
14 03.03 Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	8.540	424.014	-415.474	0	36.400	-36.400	-451.874
15 04.01 Kommunale Veranstaltungen	195.520	618.599	-423.079	5.500	24.300	-18.800	-441.879
16 04.02 Bücherei	6.700	305.735	-299.035	500	400	100	-298.935
17 04.03 Seniorenarbeit	6.500	9.464	-2.964	0	0	0	-2.964
18 05.01 Hilfen in Notlagen	769.300	1.738.514	-969.214	0	22.000	-22.000	-991.214
19 05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	4.069	-4.069	0	0	0	-4.069
20 05.03 Wohnungswesen	32.000	179.721	-147.721	0	0	0	-147.721
21 08.01 Sportanlagen und Sportförderung	0	192.030	-192.030	0	15.000	-15.000	-207.030
22 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	0	301.777	-301.777	0	0	0	-301.777
23 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	3.000	159.273	-156.273	0	0	0	-156.273
24 11.01 Abfallwirtschaft	2.201.230	2.015.543	185.687	0	0	0	185.687
25 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.721.927	3.164.330	1.557.597	0	1.115.500	-1.115.500	442.097
26 12.01 Verkehrsflächen und Anlagen	142.073	1.350.735	-1.208.662	936.600	2.556.900	-1.620.300	-2.828.962
27 12.02 ÖPNV	19.200	397.515	-378.315	833.531	1.282.250	-448.719	-827.034
28 13.01 Öffentliches Grün	500	317.209	-316.709	600.000	2.707.000	-2.107.000	-2.423.709
29 13.02 Friedhöfe	354.900	284.252	70.648	0	66.000	-66.000	4.648
30 14.01 Umwelt- und Naturschutz	394.673	765.349	-370.676	0	800	-800	-371.476
31 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	567.867	-567.867	0	10.000	-10.000	-577.867
32 16.01 Finanzwirtschaft	41.097.848	29.211.109	11.886.739	1.163.865	2.800.000	-1.636.135	10.250.604
80 Gesamtsumme	51.757.411	58.089.006	-6.331.595	4.394.396	18.170.375	-13.775.979	-20.107.574

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

**Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt
(Bundesland 05)**

	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit	Saldo aus Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungser m.
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	1.000.000
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	490.000
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	0
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	425.000
26 12.01 Verkehrsflächen und Anlagen	0	0	0	995.000
27 12.02 ÖPNV	0	0	0	1.870.000
28 13.01 Öffentliches Grün	0	0	0	1.401.660
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	13.736.979	2.327.807	11.409.172	0
80 Gesamtsumme	13.736.979	2.327.807	11.409.172	6.181.660

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2024 ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2022: 8.100	1.310	1.310	0	0	0
2023: 4.044	4.044	0	0	0	0
2024: 6.182	0	5.682	500	0	0
Summe: 18.326	5.354	6.992	500	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	13.737	7.930	5.240	1.800	0

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

Fußnoten:

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

²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über die Zuwendungen an
Fraktionen, Gruppen und einzelne
Ratsmitglieder

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022	Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
		2024 EUR	2023 EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	3.777,93	3.777,93	3.777,93	Sockelbetrag von 460,17 Euro, 12 Ratsmitglieder x 276,48 Euro
2	CDU-Fraktion	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	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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen 1.1 für Investitionen 1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.5 von Kreditinstituten davon Gute Schule 2020	44.464 44.464 501	46.348 46.348 472	58.618 58.618 443
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung davon Gute Schule 2020	3.809 809	761 761	712 712
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	432	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	277	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	271	*)	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	4.217	*)	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	53.470	47.109	59.330
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	7.236	6.226	5.051

*) keine Angaben möglich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	2	3	4	5
Jahresanfangsbestand	41.605	38.405	30.312	22.831	15.554
- davon Allgemeine Rücklage	8.207	8.207	8.207	8.207	8.207
- davon Ausgleichsrücklage	33.398	30.198	22.105	14.624	7.347
Veränderung¹⁾	-3.200	-8.093	-7.481	-7.277	-5.271
Jahresendbestand	38.405	30.312	22.831	15.554	10.283

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 31.12.2022
Verbundene Unternehmen			
Bio-Security Managementgesellschaft mbH	100,00%	25.000,00 €	25.000,00 €
Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH	100,00%	100.000,00 €	100.000,00 €
Beteiligungen			
Bürgerstiftung Förderturm Bönen	52,08%	885.522,05 €	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%	367.532,66 €	8.060,00 €

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

Bio-Security Managementgesellschaft mbH

■ Unternehmenssitz

Bio-Security Managementgesellschaft mbH
Siemensstr. 42
59199 Bönen

■ Gründung

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

■ Stammkapital: 25.000,00 €

■ Zweck der Beteiligung

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

■ Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

■ Beteiligungsverhältnisse:

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

Bio-Security Managementgesellschaft mbH, Bönen
Bilanz zum 31. Dezember 2022
(mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2021)

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 T€		€	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,00	0	II. Gewinnvortrag	275.221,02		243
				III. Jahresüberschuss	<u>46.234,81</u>	346.455,83	<u>33</u>
							300
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.844,00	3	1. Steuerrückstellungen	0,00		0
				2. sonstige Rückstellungen	<u>28.600,00</u>	28.600,00	<u>26</u>
							26
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.202,33		16
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.418,87		52	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>16.157,94</u>	20.360,27	<u>41</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>37.905,10</u>		<u>32</u>				57
		91.323,97	85				
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		302.245,13	294				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1				
		<u>395.416,10</u>	<u>383</u>			<u>395.416,10</u>	<u>383</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
(mit Vergleichszahlen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021)

	€	2022 €	%	2021 T€
1. Umsatzerlöse		523.824,89	100,00	523
2. sonstige betriebliche Erträge		98.940,97	18,89	85
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	0,00	0
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	341.323,91			352
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>69.611,62</u>			<u>73</u>
		410.935,53	78,45	424
- davon für Altersversorgung € 3.408,00 (T€ 3)				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.327,29	0,44	2
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		140.711,66	26,86	132
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		22.201,57	4,24	16
9. Ergebnis nach Steuern		46.589,81	8,89	33
10. sonstige Steuern		355,00	0,07	0
11. Jahresüberschuss		<u>46.234,81</u>	8,83	<u>33</u>

39. Gesellschafterversammlung, 09.11.2022

Wirtschaftsplan 2022 bis 2026

Erfolgsplan 2022 bis 2026

Bio-Security Management GmbH

Bezeichnung	Forecast 2022 Euro	Forecast 2023 Euro	Forecast 2024 Euro	Forecast 2025 Euro	Forecast 2026 Euro
Umsatzerlöse					
Umsatz	570.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €
(davon Projektmittel)	65.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Personalkosten (inkl. Sozial.)	- 420.000 € -	- 440.000 € -	- 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)	45.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Liquidität: 235.000 € (Stand: 02.11.2022)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/22)

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH

■ Unternehmenssitz:

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH
Siemensstr. 42
59199 Bönen

■ Gründung:

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

■ Stammkapital: 100.000,00 €

■ Zweck der Beteiligung

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

■ Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

■ Beteiligungsverhältnisse:

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

Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH, Bönen
Bilanz zum 31. Dezember 2022
(mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2021)

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 T€		€	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		652,00	1	II. Kapitalrücklage		3.900.000,00	3.900
				III. Gewinnvortrag		617.617,00	413
				IV. Jahresüberschuss		375.110,22	205
						4.992.727,22	4.618
II. Sachanlagen				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		584.986,80	940
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.228.467,63		7.631	C. Rückstellungen			
2. technische Anlagen und Maschinen	65,00		0	sonstige Rückstellungen		15.513,54	15
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.497,00		3				
		7.230.029,63	7.634	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.117.797,71		2.430
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.849,37		53
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.424,34		86	3. sonstige Verbindlichkeiten	164.000,26		139
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.278,87		26			2.336.647,34	2.623
		96.703,21	112	- davon aus Steuern € 23.672,76 (T€ 7)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.199.329,16	1.005	E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	18
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.188,93	7	F. Passive latente Steuern		605.028,03	546
		8.534.902,93	8.760			8.534.902,93	8.760

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

(mit Vergleichszahlen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021)

	€	2022 €	2021 T€
1. Umsatzerlöse		<u>1.482.834,52</u>	<u>1.530</u>
2. Gesamtleistung		1.482.834,52	1.530
3. sonstige betriebliche Erträge		361.560,68	442
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.374,40</u>	2.374,40	<u>0</u> 1
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.912,00		16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.984,46</u>	19.896,46	<u>4</u> 20
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		404.324,00	461
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		916.278,99	984
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		66.985,77	79
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>59.425,36</u>	<u>223</u>
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern € 59.425,36 (T€ 223)			
10. Ergebnis nach Steuern		375.110,22	205
11. Jahresüberschuss		<u>375.110,22</u>	<u>205</u>

39. Gesellschafterversammlung, 09.11.2022

Wirtschaftsplan 2022 bis 2026

Erfolgsplan 2022 bis 2026

Bio-Security Immobilien GmbH

Bezeichnung	Forecast 2022 Euro	Forecast 2023 Euro	Forecast 2024 Euro	Forecast 2025 Euro	Forecast 2026 Euro
Umsatz	1.450.000 €	1.450.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Auflösung Investitionszuschuss	355.000 €	325.000 €	- €	- €	- €
Löhne und Gehälter	- 14.000 €	- 14.000 €	- 14.000 €	- 14.000 €	- 14.000 €
Abschreibungen	- 400.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €
Geschäftsbesorgungskosten	- 340.000 €	- 340.000 €	- 350.000 €	- 350.000 €	- 350.000 €
Raumkosten	- 375.000 €	- 375.000 €	- 375.000 €	- 375.000 €	- 375.000 €
Versicherungen, Beiträge	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €
Reparaturen und Instandhaltungen	- 90.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €
Betriebliche Kosten	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsaufwand	- 45.000 €	- 30.000 €	- 20.000 €	- 10.000 €	- €
Avalprovision	- 22.000 €	- 20.000 €	- 15.000 €	- 10.000 €	- €
Jahresergebnis (vor Steuern)	349.000 €	336.000 €	66.000 €	80.000 €	100.000 €
(latente Steuern)	- 200.000 €	- 200.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Jahresergebnis (nach latenten Steuern)	149.000 €	136.000 €	136.000 €	150.000 €	170.000 €

Liquidität: 1.050.000 € (Stand: 02.11.2022)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/22)

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 2022

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

AKTIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksglei- che Rechte und Bauten ein- schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.570.218,50		1.727.656,74
2. technische Anlagen und Ma- schinen	260.607,14		309.045,49
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>162,34</u>		<u>393,88</u>
		1.830.987,98	2.037.096,11
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		12.550,00	12.550,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.017,13		17.668,83
2. Forderungen gegen Ge- sellschafter	0,00		182.084,19
3. Forderungen gegen Unterneh- men, mit denen ein Beteili- gungsverhältnis besteht	228.157,38		16.370,42
4. sonstige Vermögensgegen- stände	<u>4.825,73</u>		<u>11.206,44</u>
		265.000,24	227.329,88
II. Kassenbestand, Bundesbankgut- haben, Guthaben bei Kreditinsti- tuten und Schecks		319.963,70	13.104,05
		<u>2.428.501,92</u>	<u>2.290.080,04</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

PASSIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage		50.000,00	50.000,00
III. Jahresüberschuss		101.240,03	0,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		158.940,44	188.283,29
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	9.700,00		12.072,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>96.600,00</u>		<u>107.512,00</u>
		106.300,00	119.584,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	940.185,30		1.125.965,04
2. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	118.347,64		124.389,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	804.266,67		564.000,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>30.518,49</u>		<u>13.116,36</u>
		1.893.318,10	1.827.470,61
E. Rechnungsabgrenzungsposten		18.703,35	4.742,14
		<u>2.428.501,92</u>	<u>2.290.080,04</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.003.849,35	734.790,20
2. sonstige betriebliche Erträge		187.622,47	94.145,32
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	917,92		750,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>692.726,98</u>	693.644,90	<u>602.686,96</u> 603.437,21
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	23.400,00		23.400,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.451,04</u>	28.851,04	<u>5.458,05</u> 28.858,05
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		169.841,06	170.020,84
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		140.028,24	141.318,88
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.359,60	37.906,98
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>17.037,18</u>	<u>21.007,98</u>
9. Ergebnis nach Steuern		109.709,80	173.614,42-
10. sonstige Steuern		8.469,77	8.469,77
11. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	182.084,19
12. Jahresüberschuss		<u>101.240,03</u>	<u>0,00</u>

	Wirtschaftsplan 2022-2026 LZR	Plan 2021	Prognose "base" aus HJ- Bericht 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.100,00 €	300,00 €	6.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
d.	Erlöse aus Gleisverkehr Unna Süd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e.	Pachterlöse Bönen	345.000,00 €	331.000,00 €	331.000,00 €	406.000,00 €	406.000,00 €	406.000,00 €	406.000,00 €
f.	Erlöse aus Nebenkosten Bönen	16.500,00 €	16.500,00 €	6.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
g.	Erlöse aus Gleisverkehr Bönen	140.500,00 €	147.800,00 €	147.800,00 €	150.100,00 €	150.100,00 €	150.100,00 €	150.100,00 €
h.	Mieteinnahmen / Verpachtung Otto-Hahn-Str. 22	119.900,00 €	116.964,00 €	119.900,00 €	121.100,00 €	122.300,00 €	123.500,00 €	124.700,00 €
i.	Nebenkostenerlöse Otto-Hahn-Str. 22	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €
j.	sonstige Umsatzerlöse (Mieteinnahmen Terminal Unna)	48.000,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €
	Summe Umsatzerlöse	698.700,00 €	679.064,00 €	677.200,00 €	776.700,00 €	777.900,00 €	779.100,00 €	780.300,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge								
a.	sonstige (Aufl. EBA-Zuschuss), Versicherungserstattung	29.000,00 €	48.300,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
b.	sonstige Erträge (Betreiber)	20.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	49.000,00 €	88.300,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
	Summe Erträge/Umsatzerlöse	747.700,00 €	767.364,00 €	726.200,00 €	825.700,00 €	826.900,00 €	828.100,00 €	829.300,00 €
3. Materialaufwand								
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	539.670,00 €	515.700,00 €	530.794,00 €	631.794,00 €	688.294,00 €	701.794,00 €	701.794,00 €
	Summe Materialaufwand	541.170,00 €	516.700,00 €	531.794,00 €	632.794,00 €	689.794,00 €	703.294,00 €	703.294,00 €
4. Personalaufwand								
a.	Löhne und Gehälter	22.900,00 €	23.400,00 €	23.400,00 €	23.400,00 €	23.400,00 €	23.400,00 €	23.400,00 €
b.	soziale Abgaben	5.300,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
	Summe Personalaufwand	28.200,00 €	28.900,00 €	28.900,00 €	28.900,00 €	28.900,00 €	28.900,00 €	28.900,00 €
5. Abschreibungen		150.000,00 €	169.000,00 €	168.000,00 €	162.200,00 €	110.000,00 €	99.000,00 €	65.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
a.	Betriebsführung (inkl. Entgelte für Rufbereitschaft)	69.000,00 €	48.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
b.	sonstige betr. Aufwendungen	100.000,00 €	141.800,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	169.000,00 €	189.800,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
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		49.000,00 €	38.300,00 €	32.500,00 €	35.000,00 €	32.000,00 €	29.000,00 €	26.000,00 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-189.670,00 €	-175.336,00 €	-189.994,00 €	-188.194,00 €	-188.794,00 €	-187.094,00 €	-148.894,00 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-8.000,00 €	-15.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (vor Verlustübernahme)		-197.670,00 €	-190.336,00 €	-197.994,00 €	-196.194,00 €	-196.794,00 €	-195.094,00 €	-156.894,00 €
12. Erträge aus Verlustübernahme		197.670,00 €	190.336,00 €	197.994,00 €	196.194,00 €	196.794,00 €	195.094,00 €	156.894,00 €
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 2022

GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts, Unna

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
Ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.155,40	4.733,10
<i>II. Sachanlagen</i>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.250.189,73	1.450.795,52
	<u>1.253.345,13</u>	<u>1.455.528,62</u>
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.446,90	78.375,07
2. Forderungen gegen Gesellschafter	144.877,30	150.889,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	63.653,12	8.189,80
	<u>277.977,32</u>	<u>237.453,98</u>
<i>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		
	80.095,62	78.836,52
	<u>358.072,94</u>	<u>316.290,50</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	768,74	768,74
	<u>1.612.186,81</u>	<u>1.772.587,86</u>

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>		
Gezeichnetes Kapital	40.000,00	40.000,00
<i>II. Bilanzgewinn</i>		
	158.004,21	11.572,24
	<u>198.004,21</u>	<u>51.572,24</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	6.500,00	15.328,00
2. Sonstige Rückstellungen	86.974,31	77.499,62
	<u>93.474,31</u>	<u>92.827,62</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.415,63	157.904,92
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.228.292,66	1.470.283,08
- davon aus Steuern: € 31.364,14 (Vorjahr: € 34.151,78)		
	<u>1.320.708,29</u>	<u>1.628.188,00</u>
	<u>1.612.186,81</u>	<u>1.772.587,86</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts, Unna

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	2.045.516,82	2.025.312,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	47.400,64	17.884,18
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-729.147,25	-689.828,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 966,36 (Vorjahr: € 652,80)	-162.260,88	-154.225,16
	-891.408,13	-844.053,70
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-264.106,73	-276.217,26
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-772.725,45	-742.751,23
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.836,61	-13.890,66
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.886,57	-15.353,11
8. Ergebnis nach Steuern	146.953,97	150.930,80
9. Sonstige Steuern	-522,00	-503,06
10. Jahresüberschuss	146.431,97	150.427,74
11. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	11.572,24	-138.855,50
12. Bilanzgewinn	158.004,21	11.572,24

Wirtschaftsplan 2023

2. Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatz netto	2.100.130	2.115.434	2.206.581	2.272.778	2.340.962	2.411.190	2.483.526
Erlösbeteiligung Systembetreiber	201.048	251.154	257.146	264.860	272.806	280.990	289.420
Rohertrag	1.899.082	1.864.279	1.949.435	2.007.918	2.068.155	2.130.200	2.194.106
Personalkosten	929.300	901.356	971.187	1.000.322	1.030.332	1.061.242	1.093.079
Abschreibungen Fahrzeuge etc.	207.661	205.071	216.048	193.007	174.382	150.717	22.010
Abschreibungen Behälter	60.772	55.856	63.100	64.993	66.943	68.951	71.020
Miete LKW GWA RE	0	0	0	29.523	53.711	83.078	217.630
Dieselskosten	187.286	231.826	267.240	275.257	283.515	292.020	300.781
Reparaturkosten	137.150	167.370	161.525	166.371	171.362	176.503	181.798
Versicherungen, KFZ Steuer	31.523	34.448	31.523	32.469	33.443	34.446	35.479
Miete	25.000	22.512	27.000	27.810	28.644	29.504	30.389
Geschäftsbesorgung GWA	38.520	38.520	38.520	39.676	40.866	42.092	43.355
sonstige Kosten	85.600	70.353	86.300	88.889	91.556	94.302	97.131
Zinsaufwand	12.795	11.347	13.559	13.966	14.385	14.817	15.261
Periodenfremde Erträge		13.614					
Ergebnis vor Steuern	183.474	139.225	73.433	75.635	79.017	82.529	86.173
Ertragsteuern	6.061	0	4.308	4.437	4.570	4.707	4.849
Ergebnis nach Steuern	177.413	139.225	69.125	71.198	74.447	77.821	81.325

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen Fachbereich I - Innerer Service								
Innere Verwaltung								
Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
01.02.1/3010.783100	3010	Hardware (Netzwerkkomponenten)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.02.1/3011.783100	3011	Anschaffung Notebooks	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
01.02.1/3025.783100	3025	Anschaffung E-Akte	20.000	20.000	0	20.000	0	0
01.02.1/3041.783100	3041	Egovernment	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.02.1/3043.783100	3043	Software "Baumkaster"	13.200	8.300	0	0	0	0
Personalmanagement und Zentrale Dienste								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
01.03.2/5001.783100	5001	Erwerb v. Büromaschinen und -möbeln, Dienstwagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.03.4/5002.784300	5002	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	38.012	39.000	0	40.000	41.000	42.000
Allgemeine Finanzwirtschaft								
Finanzwirtschaft								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
16.01.1/4098.681100	4098	Allgemeine Investitionspauschale	1.151.324	1.163.865	0	1.192.962	1.262.154	1.316.427
Investitionsmaßnahmen Fachbereich II - Familie, Sport, Kultur, Schule								
Sicherheit und Ordnung								
Gefahrenabwehr								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
02.02.1/1009.783100	1009	Erwerb von Geräten, Feuerwehr	61.000	38.000	0	30.000	30.000	30.000
02.02.1/1018.681100	1018	Feuerschutzpauschale	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.02.1/1032.683100	1032	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	7.000	0	0	0	0
02.02.1/1054.783100	1054	Anschaffung Gerätewagen (GW-L LZI)	0	0	0	185.000	0	0
02.02.1/1055.783100	1055	Anschaffung Fahrzeug mit Drehleiter und Korb (DLK)	0	921.000	0	0	0	0
02.02.1/1058.783100	1058	Anschaffung FW HLF (LZII)	0	297.300	0	0	0	0
02.02.1/1062.783100	1062	Ausstattung Rettungswache "Bachstr."	4.000	3.000	0	2.500	2.500	0
02.02.1/1066.783100	1066	Ausstattung Feuerwehr Nordböge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.02.1/1071.783100	1071	Anschaffung Löschfahrzeug 20 (LF-20)	0	0	490.000	490.000	0	0
02.02.1/1072.783100	1072	Anschaffung Rüstwagen (RW LZ1)	0	0	0	0	0	460.000
02.02.1/1073.783100	1073	Anschaffung Gerätewagen-Gefahrgut (GWG)	0	0	0	0	470.000	0
02.02.1/1075.783100	1075	Anschaffung Notstromaggregat Nordböge	0	30.000	0	0	0	0
Schule								
Zentrale Leistungen für Schüler								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
03.01.1/1069.783100	1069	Ersatzbeschaffungen OGS	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.01.1/1076.727130	1076	Anschaffung für weitere digitale Ausstattung	0	15.120	0	0	200.000	0
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
03.02.2/1003.783100	1003	Erwerb beweglicher Sachen	0	3.500	0	2.000	2.000	2.000
Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
03.03.1/1019.783100	1019	Erwerb von Geräten, Pestalozzihauptschule	5.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
03.03.3/1021.783100	1021	Ergänzungsbeschaff. Oberstufe Marie-Curie-Gymnasium	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Kultur								
Kommunale Veranstaltungen								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
04.01.1/1004.785300	1004	Technische Ausstattung Aula	0	15.000	0	0	0	0
04.01.1/1040.681100	1040	Anschaff. Instrumente JeKi	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.1/1040.681800	1040	Anschaff. Instrumente JeKi	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04.01.1/1040.783100	1040	Anschaff. Instrumente JeKi	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.3/1005.783100	1005	Erwerb beweglicher Sachen, VHS	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Soziales								
Hilfen in Notlagen								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
05.01.1/1048.783100	1048	Anschaff. von Einrichtungsgegenständen zur Integration	0	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 2023	2024	VE	2025	2026	2027
08.01.1/1034.783100	1034	Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Sport	4.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Investitionsmaßnahmen Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt								
Innere Verwaltung								
Gebäudewirtschaft und Liegenschaften								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
01.06.2/2211.681100	2211	Sporthalle Realschule "Kernsanierung"	0	100.000	0	0	0	0
01.06.2/2215.785100	2215	Erweiterung Rettungswache "Fertighallen"	0	70.000	0	0	0	0
01.06.2/2219.785100	2219	Neubau Feuerwache Bachstraße	0	400.000	0	500.000	0	0
01.06.2/2225.785100	2225	Dachsanierung Ermelingsporthalle	0	0	0	250.000	0	0
01.06.2/2227.785100	2227	Anbau eines Wintergartens an der Bücherei	0	0	0	30.000	0	0
01.06.2/2229.785100	2229	Glastrennwand Bürgerbüro	15.000	15.000	0	0	0	0
01.06.2/2235.681100	2235	Erweiterung OGS Goetheschule	0	0	0	400.000	0	0
01.06.2/2235.785100	2235	Erweiterung OGS Goetheschule	0	418.000	0	1.000.000	1.025.000	0
01.06.2/2236.681100	2236	Erweiterung OGS Hellwegschule	0	0	0	400.000	0	0
01.06.2/2236.785100	2236	Erweiterung OGS Hellwegschule	0	340.000	0	0	3.800.000	2.000.000
01.06.2/2237.681100	2237	Errichtung PV Anlagen	0	707.400	0	279.900	0	0
01.06.2/2237.785100	2237	Errichtung PV Anlagen	0	786.000	0	311.000	0	0
01.06.2/2238.785100	2238	Sanierung der Dächer am MCG	0	500.000	1.000.000	500.000	500.000	0
01.06.2/2239.785100	2239	Videoüberwachungssysteme	0	50.000	0	80.000	50.000	50.000
01.06.2/2240.785100	2240	Zaun für Müllcontainer	0	3.000	0	0	0	0
01.06.2/2241.785100	2241	Außenbereich Hauptschule Energie- und Wassersäule	0	5.000	0	0	0	0
01.06.2/2244.785100	2244	Ankauf Container Postplatz	0	1.200.000	0	0	0	0
01.06.3/2021.682100	2021	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Nebenkosten	256.000	0	0	595.000	0	0
01.06.3/2021.782100	2021	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Nebenkosten	58.000	2.130.000	0	375.000	0	0
Bauhofleistungen								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
01.07.1/2083.783100	2083	Ersatz von Fahrzeugen; Maschinen; Arbeitsgeräten	100.000	30.000	0	105.000	30.000	140.000
01.07.1/2091.783100	2091	Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
01.07.1/2094.783100	2094	Anschaffung Anbaugeräte für den Unimog	0	75.000	0	0	0	0
01.07.1/2155.783100	2155	Anschaff. Container/Mulden	25.000	5.000	0	0	0	0
01.07.1/2156.783100	2156	Anschaff. Schneepflug	0	0	0	25.000	0	0

Ver- und Entsorgung								
Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
11.02.1/2046.785200	2046	Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"	0	800.000	400.000	815.000	800.000	0
11.02.1/2168.783100	2168	Erneuerung v. Pumpstationen	0	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
11.02.1/2177.785200	2177	Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"	0	120.000	0	0	0	0
11.02.1/2178.785200	2178	Sanierung "Hubertusstraße"	95.000	55.000	0	0	0	0
11.02.1/2179.785200	2179	Kanalneubau "Dorfstraße"	130.000	20.000	0	0	0	0
11.02.1/2180.785200	2180	Kanalneubau "Rosenstraße"	40.000	10.000	0	0	0	0
11.02.1/2201.785200	2201	MW-Kanal "Am Südberg"	150.000	40.000	0	0	0	0
11.02.1/2203.785200	2203	SW-DRL "Kletterpoth 106/108"	20.000	20.000	0	0	0	0
11.02.1/2220.785200	2220	Straßen-/ Kanalsanierung Lerchenweg	0	0	0	85.000	0	0
11.02.1/2234.785200	2234	Straßen-/Kanalsanierung "Auf dem Holzkamp"	0	0	0	0	90.000	0
11.02.1/2243.785200	2243	Straßen-/Kanalsanierung Habichtsweg und Sperberweg	0	0	0	0	0	150.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Verkehrsflächen und -anlagen								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
12.01.1/2046.681100	2046	Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"	392.000	647.100	0	182.300	494.000	0
12.01.1/2046.785200	2046	Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"	350.000	1.500.000	0	1.800.000	1.550.000	0
12.01.1/2177.681100	2177	Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"	0	0	0	0	223.500	0
12.01.1/2177.785200	2177	Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"	0	0	745.000	745.000	0	0
12.01.1/2178.681100	2178	Sanierung "Hubertusstraße"	0	210.000	0	0	0	0
12.01.1/2178.785200	2178	Sanierung "Hubertusstraße"	700.000	656.400	0	0	0	0
12.01.1/2192.785200	2192	Straßenendausbau "Am Rehbusch"	50.000	25.000	0	0	0	0
12.01.1/2202.681100	2202	Straßen- /Kanalsanierung "Im Rehwinkel"	79.500	79.500	0	0	0	0
12.01.1/2204.785200	2204	Straßendeckensanierung	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
12.01.1/2212.785200	2212	Gleisunterführung Bahnhofstr.	70.000	250.000	250.000	250.000	0	0
12.01.1/2220.681100	2220	Straßen-/ Kanalsanierung Lerchenweg	0	0	0	135.000	0	0
12.01.1/2220.785200	2220	Straßen-/ Kanalsanierung Lerchenweg	0	0	0	450.000	0	0
12.01.1/2234.681100	2234	Straßen-/Kanalsanierung "Auf dem Holzkamp"	0	0	0	0	165.000	0
12.01.1/2234.785200	2234	Straßen-/Kanalsanierung "Auf dem Holzkamp"	0	0	0	0	550.000	0
12.01.1/2243.681100	2243	Straßen-/Kanalsanierung Habichtsweg und Sperberweg	0	0	0	0	0	138.000
12.01.1/2243.785200	2243	Straßen-/Kanalsanierung Habichtsweg und Sperberweg	0	0	0	0	0	460.000
ÖPNV								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
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
12.02.1/2198.681100	2198	Barrierefreier Umbau "Bahnhof"	57.320	36.090	0	51.419	119.156	505.339
12.02.1/2198.785200	2198	Barrierefreier Umbau "Bahnhof"	195.198	152.250	0	277.192	92.285	500.000
12.02.1/2213.681100	2213	Mobilstation Bahnhof Nordbögge	72.000	72.000	0	0	0	0
12.02.1/2213.785100	2213	Mobilstation Bahnhof Nordbögge	135.000	30.000	0	0	0	0
12.02.1/2218.681100	2218	Umstrukturierung Fußgängerzone und Park	113.370	635.441	0	790.824	641.313	384.992
12.02.1/2218.785200	2218	Umstrukturierung Fußgängerzone und Park	175.945	1.000.000	1.870.000	1.870.000	0	0

Natur- und Landschaftspflege								
Öffentliches Grün								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
13.01.1/2067.785300	2067	Maßnahmen Kinderspielplätze Ersatzspielgeräte und Zaunanlagen	50.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
13.01.1/2206.785300	2206	Neubau "Rasenplatz Lenningsen"	120.000	370.000	0	0	0	0
13.01.1/2207.681000	2207	Neubau "Sportpark Zechengelände"	600.000	600.000	0	600.000	1.200.000	0
13.01.1/2207.785100	2207	Neubau "Sportpark Zechengelände"	0	800.000	720.000	720.000	0	0
13.01.1/2207.785300	2207	Neubau "Sportpark Zechengelände"	0	1.500.000	681.660	681.660	0	0
13.01.1/2242.785200	2242	Sanierung Laufbahn Sportplatz Schulzentrum	0	0	0	600.000	0	0
Friedhöfe								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
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
Wirtschaftsförderung								
Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	VE	2025	2026	2027
15.01.1/2233.783100	2233	Weihnachtsbeleuchtung	20.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000