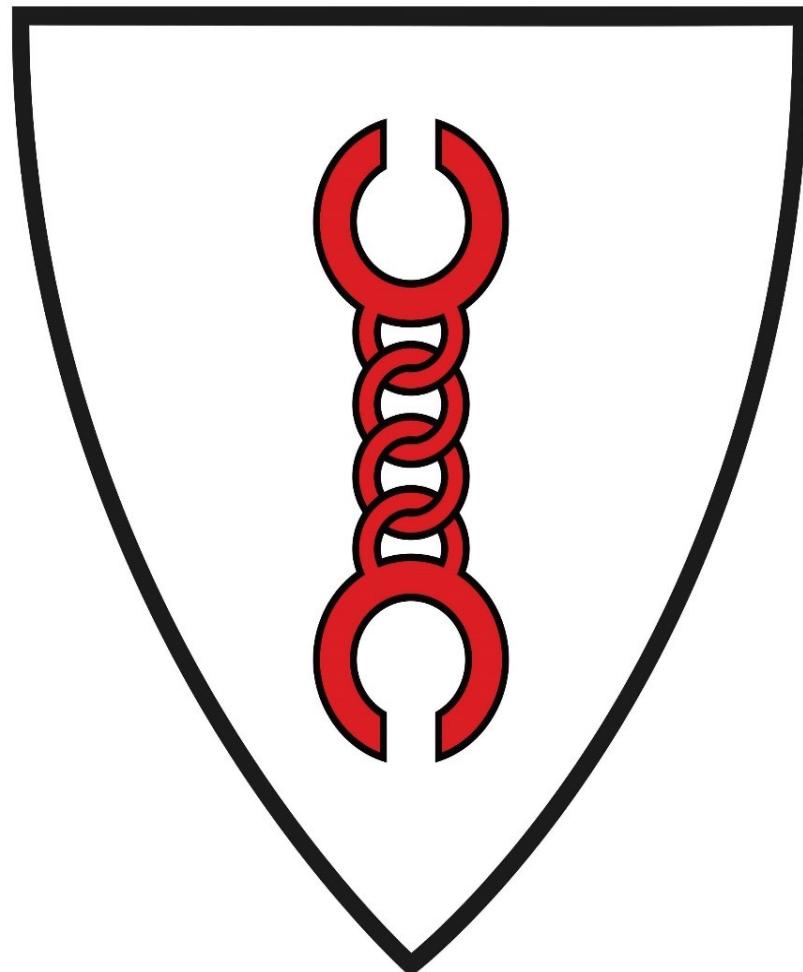


Gemeinde Bönen



Produkthaushalt 2026
Entwurf

Inhaltsverzeichnis	Seite
--------------------	-------

Haushaltssatzung	5
Produktübersicht	11
Vorbericht zum Produkthaushalt 2026	15
Gesamtergebnisplan	40
Gesamtfinanzplan	41

Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-	42
--	----

010101	Verwaltungssteuerung und Büro des Bürgermeisters
010201	EDV und Verwaltungsdigitalisierung
010301	Kommunales Verfassungsrecht
010302	Zentraler Verwaltungsservice
010303	Kommunaler Ratsdienst
010304	Personaldienste
010305	Beschäftigtenvertretung
010401	Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement
010402	Controlling und Kostenrechnung
010403	Geschäftsbuchführung
010404	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
010405	Steuern und Abgaben
010501	Gleichstellung
010601	Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement
010602	Technisches Gebäudemanagement
010603	Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt
010701	Bauhofleistungen
010801	Städtepartnerschaften

Produktbereich 02 -Öffentliche Sicherheit und Ordnung-	103
---	-----

020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
020102	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
020104	Gewerbebetriebe
020105	Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen
020106	Eheschließungen und Beurkundungen
020201	Brandschutz und Rettungsdienst
020401	Wahlen und Statistiken

Produktbereich 03 -Schule-	127
-----------------------------------	-----

030101	Schulverwaltung
030201	Goetheschule
030202	Hellwegschule
030203	Ermelingschule
030301	Pestalozzi-Hauptschule
030302	Humboldt-Realschule
030303	Marie-Curie-Gymnasium

Produktbereich 04 -Kultur-	155
040101 Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit	
040102 Archiv	
040103 Volkshochschule	
040201 Bücherei	
040301 Seniorenarbeit	
Produktbereich 05 -Soziales-	177
050101 Leistungen nach dem SGB XII und sonst. integrative Maßnahmen	
050103 Leistungen nach dem AsylbLG	
050201 Sozialversicherungsangelegenheiten	
050301 Wohngeld und Wohnraumversorgung	
050303 Hilfen bei Wohnungsproblemen	
Produktbereich 08 -Sport-	197
080101 Sportverwaltung	
Produktbereich 09 -Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation-	204
090101 Bauleitplanung	
Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen-	210
100101 Bauordnung und Denkmalschutz	
Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung-	216
110101 Abfallwirtschaft	
110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV-	228
120101 Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen	
120102 Verkehrssicherung und -lenkung	
120201 Förderung des ÖPNV	
Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege-	242
130101 Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen	
130201 Friedhöfe	

Produktbereich 14 -Umweltschutz-	254
140101 Umwelt- und Gewässerschutz	
Produktbereich 15 -Wirtschaftsförderung-	261
150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	268
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Anlagen	
Haushaltsquerschnitt	275
Stellenplan	279
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung vom Vorvorjahr	285
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	291
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	293
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	295
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	297
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	299
Übersicht über geplante Investitionsmaßnahmen	319

Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Bönen für das Haushaltsjahr 2026

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 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), in Kraft getreten am 17. Juli 2025 (Nummer 1 Buchstabe b, Nummer 2, 3, 4, 6, 8, 16 und 20) und am 1. November 2025 (Nummer 1 Buchstabe a, c und d, Nummer 5, 7, 9 bis 15, 17 und 18 sowie 21 und 22), (Nummer 1 Buchstabe e und Nummer 19 tritt am 1. Januar 2026 in Kraft), hat der Rat der Gemeinde Bönen mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsvermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	58.999.089,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.889.933,00 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.481.157,00 EUR
somit auf	74.408.776,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.192.590,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.864.157,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.721.103,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.469.119,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.921.723,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.502.140,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
5.706.516,00 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
12.036.400,00 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf
15.409.687,00 EUR

und/ oder

der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf
0,00 EUR

und/ oder

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

und/ oder

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund der Verrechnung von bilanziellen Verlustvorträgen aus Vorjahren 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 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf
1.191 v. H.
- 1.2 für die Grundstücke differenziert nach

a) Wohngrundstücken (Grundsteuer B) auf	992 v. H.
b) Nichtwohngrundstücken (Grundsteuer B) auf	1.980 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	495 v. H.

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltshaushalt im Jahre ... wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 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 Haushaltbewirtschaftung werden Teilbudgets gebildet und nach Verantwortungsbereichen (Stabstelle Bürgermeister, Fachbereich I, II, III) zu jeweils einem Hauptbudget verbunden.

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

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

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

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

Die Personalaufwendungen der Produktbereiche werden in einem gesonderten Hauptbudget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für kostenrechnende Einrichtungen werden innerhalb der betreffenden Produktgruppen eigene Teilbudgets gebildet. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden nicht budgetiert.

Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 10

Berichtswesen

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

§ 11

Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

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

§ 12

Stellenplan

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

Bönen, den 11.12.2025

aufgestellt:

gez.

bestätigt:

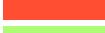
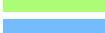
gez.

Dirk Carbow
Gemeindekämmerer

Nils Böckmann
Bürgermeister

Produktübersicht

Produktübersicht 2026

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
01			Innere Verwaltung
	0101		Verwaltungssteuerung
		010101	Büro des Bürgermeisters
	0102		Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		010201	EDV und Verwaltungsdigitalisierung
	0103		Personalmanagement und Zentrale Dienste
		010301	Kommunales Verfassungsrecht
		010302	Zentraler Verwaltungsservice
		010303	Kommunaler Ratsdienst
		010304	Personaldienste
		010305	Beschäftigtenvertretung
	0104		Finanzmanagement und Rechnungswesen
		010401	Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement
		010402	Controlling und Kostenrechnung
		010403	Geschäftsbuchführung
		010404	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
		010405	Steuern und Abgaben
	0105		Gleichstellung von Frau und Mann
		010501	Gleichstellung
	0106		Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
		010601	Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement
		010602	Technisches Gebäudemanagement
		010603	Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt
	0107		Bauhofleistungen
		010701	Bauhofleistungen
	0108		Städtepartnerschaften
		010801	Städtepartnerschaften
02			Sicherheit und Ordnung
	0201		Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
		020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
		020102	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
		020104	Gewerbebetriebe
		020105	Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen
		020106	Eheschließungen und Beurkundungen
	0202		Gefahrenabwehr
		020201	Brandschutz und Rettungsdienst
	0204		Wahlen und Statistiken
		020401	Wahlen und Statistiken
03			Schule
	0301		Zentrale Leistungen für Schüler
		030101	Schulverwaltung
	0302		Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
		030201	Goetheschule
		030202	Hellwegschule
		030203	Ermelingschule (informatorisch)
	0303		Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
		030301	Pestalozzi-Hauptschule
		030302	Humboldt-Realschule
		030303	Marie-Curie-Gymnasium

Produktübersicht 2026

04	Kultur 0401 Kommunale Veranstaltungen 040101 Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit 040102 Archiv 040103 Volkshochschule 0402 Bücherei 040201 Bücherei 0403 Seniorenarbeit 040301 Seniorenarbeit
05	Soziales 0501 Hilfen in Notlagen 050101 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen 050103 Leistungen nach dem AsylbLG 0502 Sozialversicherungsangelegenheiten 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten 0503 Wohnungswesen 050301 Wohngeld und Wohnraumversorgung 050303 Hilfen bei Wohnungsproblemen
08	Sport 0801 Sportanlagen und Sportförderung 080101 Sportverwaltung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 0901 Räumliche Planung und Entwicklung 090101 Bauleitplanung
10	Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht 100101 Bauordnung und Denkmalschutz
11	Ver- und Entsorgung 1101 Abfallwirtschaft 110101 Abfallwirtschaft 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Verkehrsflächen und -anlagen 120101 Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen 120102 Verkehrssicherung und Lenkung 1202 ÖPNV 120201 Förderung des ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün 130101 Öffentliche Grün-, Spiel-, und Sportanlagen 1302 Friedhöfe 130201 Friedhöfe
14	Umweltschutz 1401 Umwelt- und Naturschutz 140101 Umwelt- und Gewässerschutz
15	Wirtschaftsförderung 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Finanzwirtschaft 160101 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 Produkteinheit 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 Vorvorjahres
- die Bilanz des Vorvorjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (entfällt),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % 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 Haushaltes und enthalten Informationen über wesentliche 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 Haushaltssmittel. Insbesondere werden in den Teilplänen die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen dargestellt. Investitionsmaßnahmen ab einem Betrag von 30 T€ werden einzeln dargestellt. Die Personalaufwendungen und die bilanziellen Abschreibungen werden verursachungsgerecht den Teilergebnisplänen zugeordnet.

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

Die Personalaufwendungen aller Produkte werden in einem gesonderten Hauptbudget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für kostenrechnende Einrichtungen werden ebenfalls eigene Unterbudgets gebildet. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden nicht budgetiert. Näheres regelt § 9 der Haushaltssatzung.

Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden durch Erträge und Aufwendungen das Ressourcenaufkommen sowie der Ressourcenverbrauch als Rechengrößen abgebildet. Dabei werden sowohl zahlungswirksame als auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen dargestellt. Der Ergebnisplan ist die Grundlage zur Beurteilung der jährlichen Haushaltsplanung. Gem. § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und

Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken oder übersteigen. Kann der jährliche Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist unter den Voraussetzungen des § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Gemäß § 80 Abs. 5 der GO NRW ist die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt für das Haushaltsjahr 2026 und den Finanzplanungszeitraum bis 2029.

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

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bereits zum Ende des Jahres 2023 außer Kraft gesetzt worden. Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist die Bilanzierungshilfe gem. § 6 des Gesetzes entweder über maximal 50 Jahre linear erfolgswirksam abzuschreiben oder einmalig ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Die Gemeinde Bönen wird die eingebuchte Bilanzierungshilfe in Höhe von 3.213.286,58 € über 50 Jahre erfolgswirksam abschreiben.

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

Auf Grund der negativen Entwicklung der Haushaltsplanung wird auch für das Haushaltsjahr 2026 und den gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2029 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine pauschale Kürzung des Aufwands anzusetzen. Dieser sogenannte globale Minderaufwand kann bis zu einer Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen geplant werden. Diese pauschale Planung der Aufwandsreduzierung ersetzt gezielte Ausgabenkürzungen und überlässt es der Verwaltung, die pauschale Kürzung im Etat zu erwirtschaften. In der vorliegenden Planung wird der globale Minderaufwand in der maximal zulässigen Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen angesetzt.

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

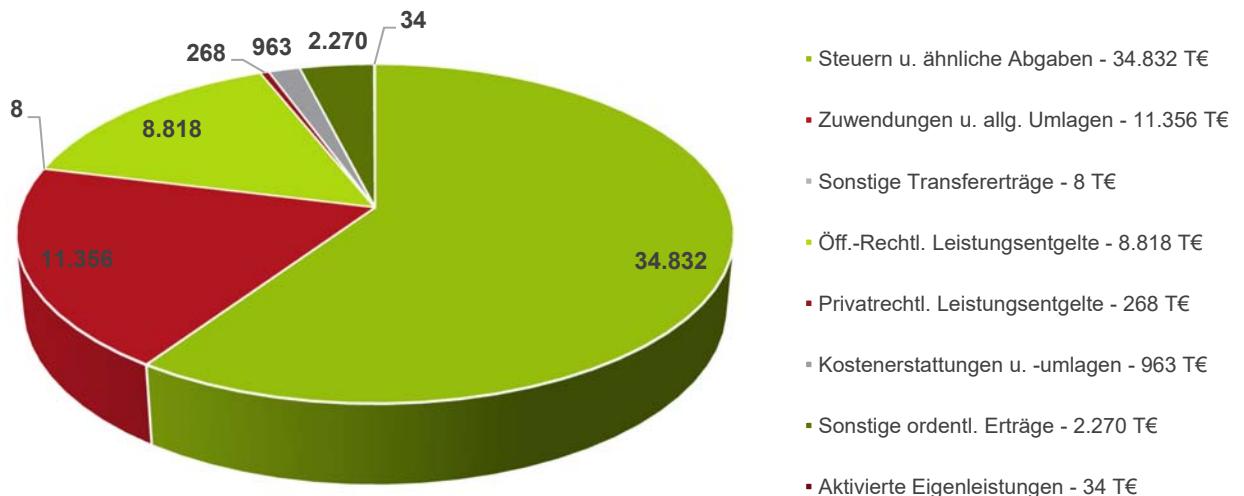
Neben der Planung für das kommende Haushaltsjahr ist auch der Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung mit einzubeziehen. Dieser Planungszeitraum umfasst die Jahre 2027 bis 2029. Hier sind neben individuellen Planungen grundsätzlich die vom Land vorgegebenen Orientierungsdaten zugrunde 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 25.05.2025. Für die Planung einzelner Haushaltspositionen werden abweichend von den Orientierungsdaten die aus der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2025 abgeleiteten Prognosewerte angenommen. Der Vortrag eines geplanten Fehlbetrages in der Mittelfristplanung ist nicht vorgesehen.

Ergebnis- und Finanzplanung 2026

• Ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 58.549.889 € veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2024 erhöhen sich die Erträge somit um 1.262.552 €.

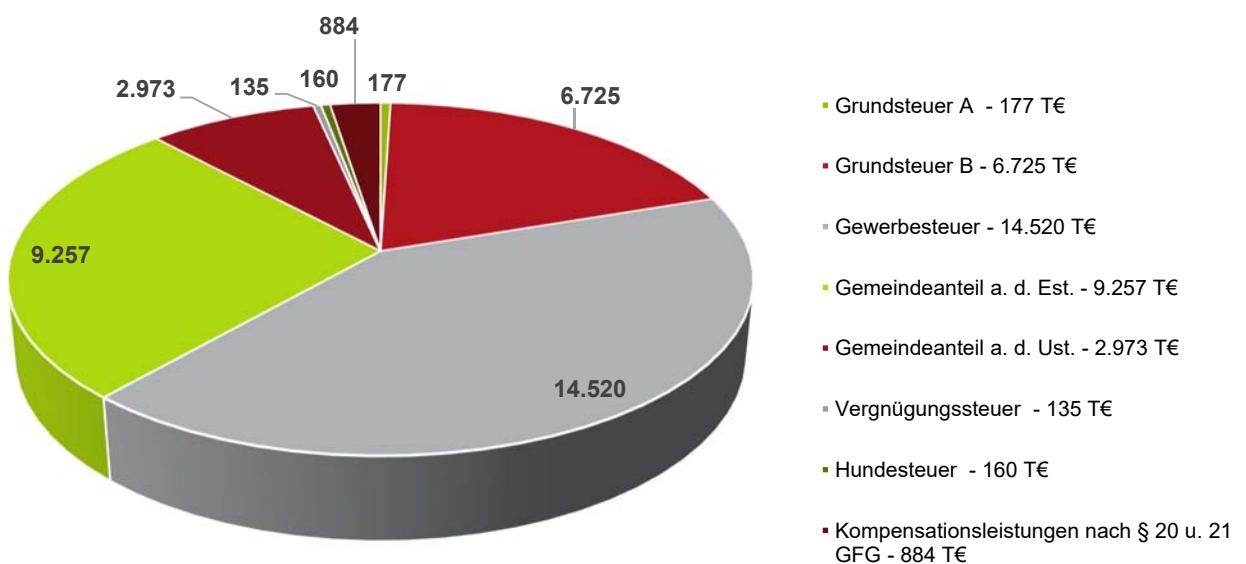
Ordentliche Erträge in T€



• Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge sind mit 34.831.865 € anteilig die größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Bönen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die geplanten Steuererträge um 4.549.275 €.

Steuererträge in T€



- **Grundsteuer A und B**

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

Für die Grundsteuer A reduziert sich der zu veranlagende Gesamtmessbetrag auf rd. 14,9 T€ (15,9 T€ in 2025 und 29 T€ in 2024).

Für die Grundsteuer B ergibt sich ein Gesamtmessbetrag in Höhe von rd. 511 T€. Gegenüber 2025 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 11 T€. Im Vergleich zu 2024 ergibt sich aber eine Reduzierung von 214 T€. Bei einem Messbetrag von aktuell 992 v. H. bedeutet dies einen jährlichen Steuerverlust in Höhe von rd. 2 Mio. €.

Um diese Mindererträge durch die Anwendung eines einheitlichen Hebesatzes für alle in der Grundsteuer B bewerteten Grundstücke auszugleichen und das Aufkommen von 2024 zu erreichen, müsste dieser bei rd. 1.350 v. H. liegen. Das würde zu einer überproportionalen Belastung der reinen Wohnimmobilien führen.

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

Auf Grund massiver rechtlicher Bedenken und dem damit verbundenen fiskalischen Risiko für die Kommunen, wurde für 2025 vorerst auf eine Differenzierung zwischen Wohn- und Nichtwohnimmobilien verzichtet. Schon in der Haushaltsplanung 2025 wurde aber ab 2026 die Anwendung differenzierender Hebesätze eingeplant, da der Haushalt die enormen Steuerausfälle langfristig nicht tragen kann.

Daher sind für 2026 folgende Grundlagen in die Entwurfsplanung eingeflossen: Für die Grundsteuer A ist keine Veränderung des Hebesatzes in Höhe von 1.191 v. H. vorgesehen.

Für die Grundsteuer B soll der Hebesatz für die Wohngrundstücke ebenfalls unverändert bei 992 v. H. bleiben. Der Hebesatz für die sogenannten Nichtwohngrundstücke soll auf 1.980 v. H. erhöht werden. Für diese Anpassung ist die Änderung der Hebesatzsatzung der Gemeinde Bönen gesondert zu beschließen.

Diese Planung ergibt für 2026 ein unverändertes Aufkommen bei der Grundsteuer A von 189 T€. Bei der Grundsteuer B ergibt sich ein Planwert von 6.724 T€. Dieser liegt damit rd. 1.253 T€ höher als das erwartete Aufkommen 2025, aber auch noch 152 T€ unter dem Ergebnis 2024.

- **Gewerbesteuer**

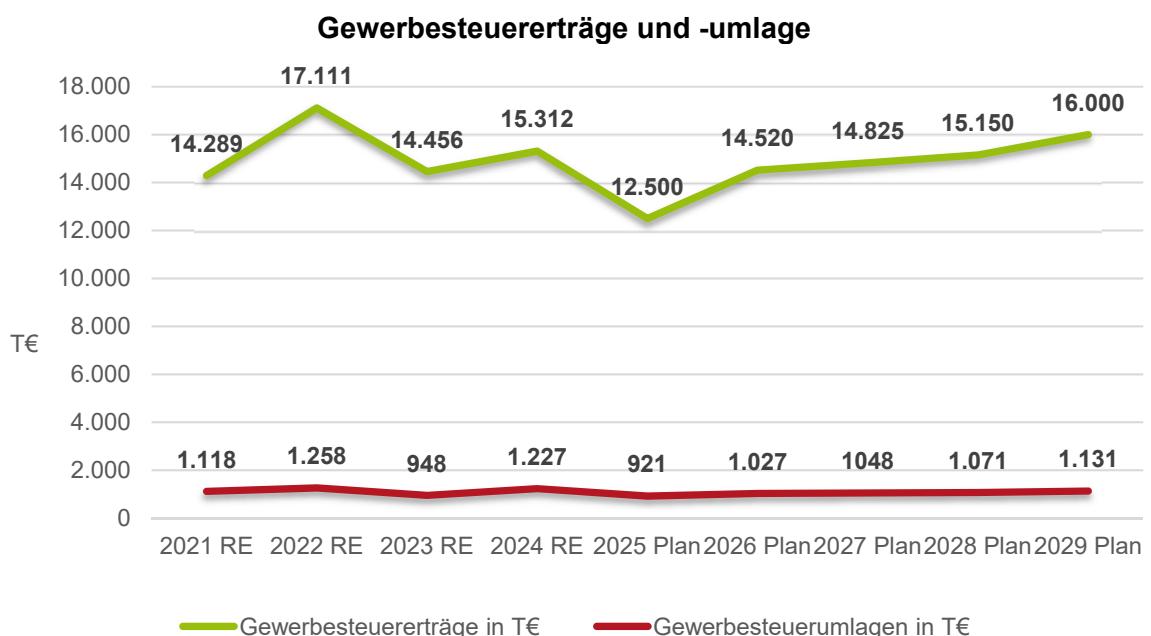
Der Ansatz der Gewerbesteuer für 2026 erhöht sich mit 14.520 T€ um 2.020 T€ im Vergleich zu 2025. Dieser Planung liegen die Summe der aktuell erfassten Messbeträge sowie eine Anpassung des Hebesatzes von 475 v. H. auf 495 v. H. zugrunde.

Für die Jahre 2027 bis 2029 werden Steigerungen auf der Basis der Prognosedaten aus der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung des Landes geplant. Es werden folgende Summen veranschlagt.

2027:	14.825 T€	(+ 2,1 v. H.)
2028:	15.150 T€	(+ 2,1 v. H.)
2029:	16.000 T€	(+ 5,6 v. H.)

Die geplanten Gewerbesteuererträge verursachen Gewerbesteuerumlagebeträge in folgender Höhe

2026:	1.027 T€	2028:	1.071 T€
2027:	1.048 T€	2029:	1.131 T€



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in NRW wird nach dem Ergebnis der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung für NRW für das Jahr 2026 auf insgesamt rd. 11,482 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Gemeinde Bönen ab 2024 geltenden Schlüsselzahl (0,000806300) werden für 2026 somit 9.257 T€ veranschlagt. In den Folgejahren werden gemäß den Prognosedaten aus der o. g. Steuerschätzung folgende Beträge geplant:

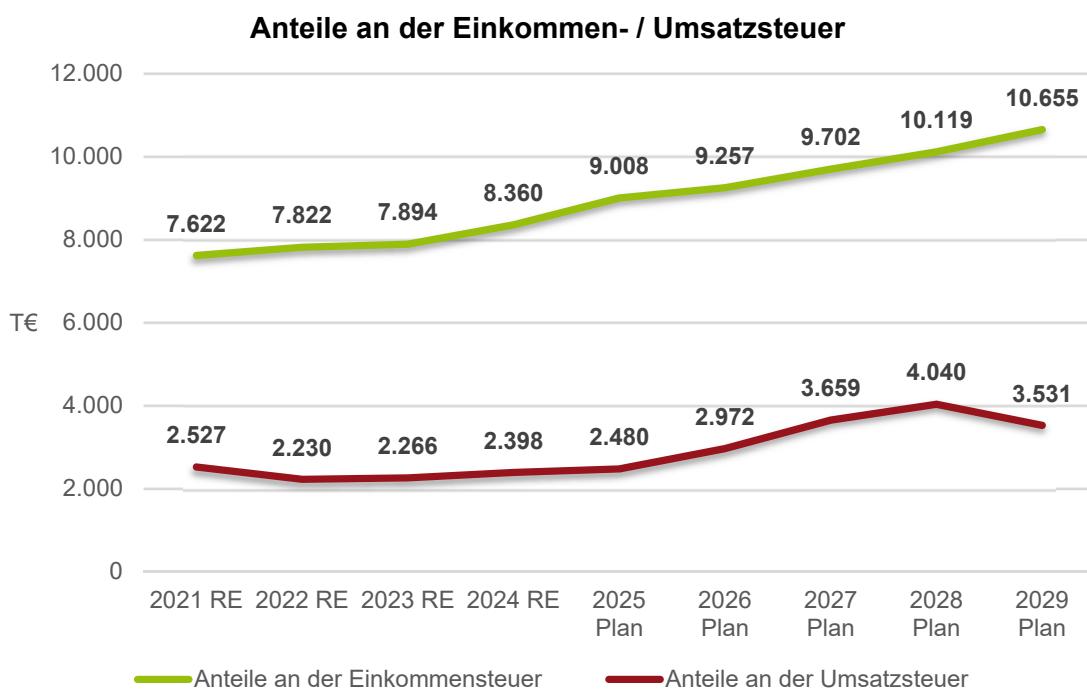
2027:	9.702 T€	(+ 4,8 v.H.)
2028:	10.119 T€	(+ 4,3 v.H.)
2029:	10.655 T€	(+ 5,3 v.H.)

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in NRW wird - ebenfalls auf der Grundlage der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung für NRW - für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt auf rd. 2,446 Mrd. € geschätzt. Unter Berücksichtigung der für die Gemeinde Bönen ab 2024 geltenden Schlüsselzahl (0,001215845) werden für 2026 somit 2.972 T€ veranschlagt.

Für die Finanzplanungsjahre werden folgende Beträge veranschlagt:

2027:	3.659 T€	(+ 23,1 v.H.)
2028:	4.040 T€	(+ 10,4 v.H.)
2029:	3.531 T€	(- 12,6 v.H.)



- **Übrige Steuern**

Die erwarteten Erträge aus der Vergnügungssteuer erhöhen sich auf 135 T€. Die Hundesteuer wird mit 160 T€ geplant. In den Folgejahren wird mit einer leichten Erhöhung auf bis zu 140 T€ bei der Vergnügungssteuer und 170 T€ bei der Hundesteuer geplant.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

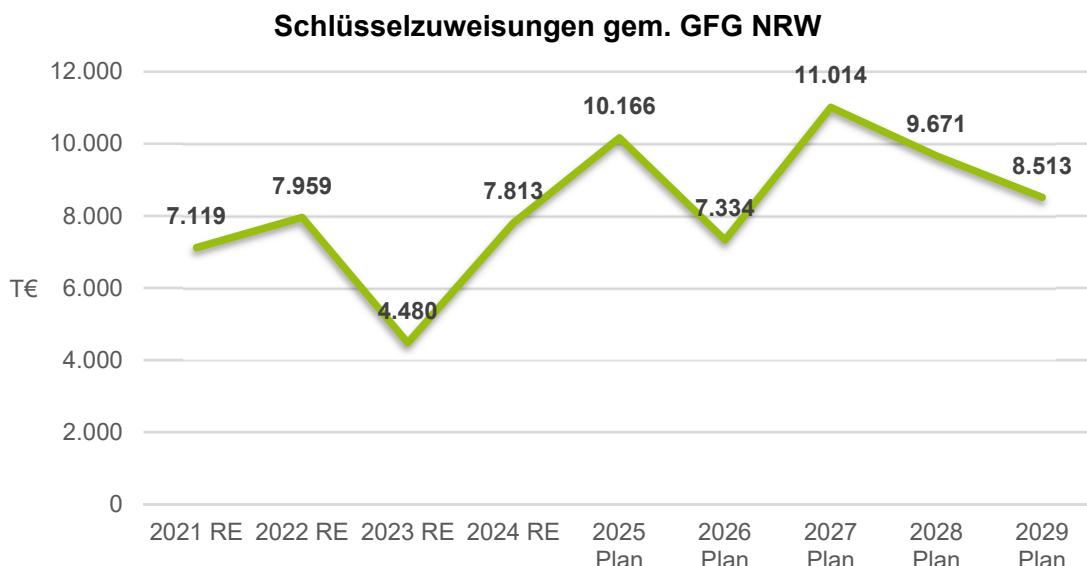
- **Schlüsselzuweisungen**

Die Planung der Schlüsselzuweisungen 2026 basiert auf den Daten aus der Modellrechnung zum GFG 2026. Für die Folgejahre bis 2029 werden die Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der individuellen Haushaltsplanung fortgeschrieben.

Die den Städten und Gemeinden in NRW als Schlüsselzuweisungen bereitgestellte Finanzmasse erhöht sich – gem. der Modellrechnung zum GFG 2026 - gegenüber dem Vorjahr um rd. 719 Mio. € auf 10,131 Mrd. €. Die für die Gemeinde Bönen errechnete Steuerkraft liegt bei 31.075 T€. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um rd. 5.592 T€ oder 21,95 %. Die Veränderung der Steuerkraft ergibt sich im Wesentlichen durch die hohe Gewerbesteuer im Referenzzeitraum 2024/25. Diese Entwicklung führt bei den Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Jahr 2025 zu einer Verringerung um 2.830 T€ (-27,84%) auf 7.334 T€.

Unter Berücksichtigung der anzunehmenden weiteren Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Bönen werden für den Finanzplanungszeitraum bis 2029 folgende Erträge aus Schlüsselzuweisungen geplant.

2027:	11.014 T€
2028:	9.671 T€
2029:	8.513 T€



- **Sonstige Zuwendungen**

Weitere wesentliche Zuwendungen sind die Förderungen für den Betrieb der OGS (778 T€), die Schul- und Sportpauschale (828 T€) sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 178 T€. Für die kommunale Wärmeplanung ist für das Jahr 2026 eine Konnexitätszahlung des Landes in Höhe von 38 T€ vorgesehen. Hinzu kommen rd. 6 T€ für Naturschutzmaßnahmen. Außerdem sind 88 T€ für die Umsetzung eines Energiemanagements eingeplant. Die Landesförderung für den Belastungsausgleich durch die Rückkehr zu G9 in der gymnasialen Oberstufe ist ebenfalls noch mit 146 T€ veranschlagt.

- **Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge verringern sich von 80 T€ auf 8 T€ und entfallen auf den Bereich der Sozialleistungen.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen betragen rd. 963 T€. Die Erstattungen des Landes nach dem FlüAG (Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge) betragen 371 T€ und aus der Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr sind 40 T€ geplant. Die Elternbeiträge für die OGS sind mit 136 T€ geplant. Für den Radwegebau sind als Landesförderung 150 T€ eingeplant.

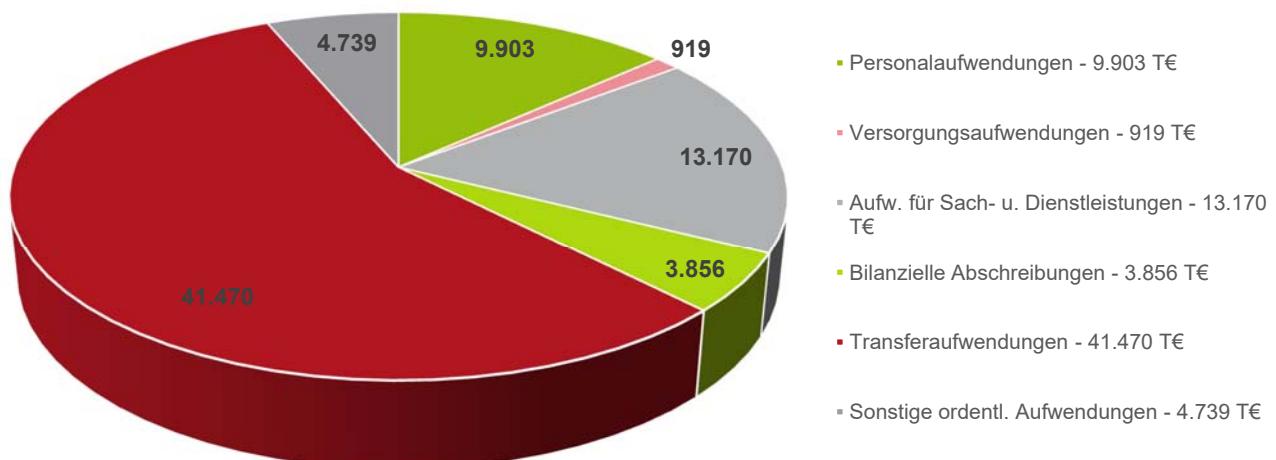
- **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit 2.270 T€ geplant. Hier sind Erträge aus der Abrechnung der Treuhandverträge mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Unna in Höhe von 1 Mio. € eingeplant. Weitere Positionen sind die Erträge aus Konzessionsabgaben mit 841 T€ und die Erträge aus Säumniszuschlägen mit 42 T€.

Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 74.057.843 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen somit um 5.535.431 €.

Ordentliche Aufwendungen in T€

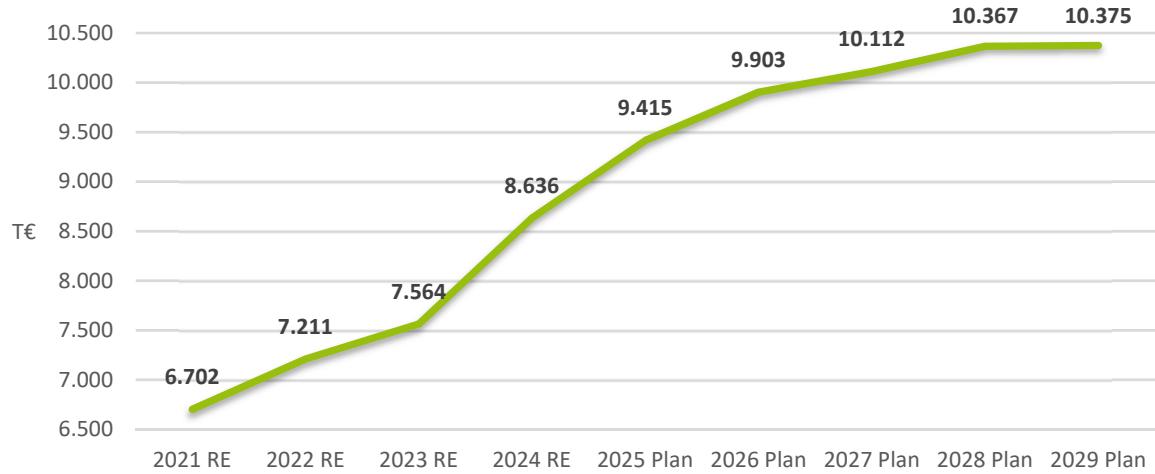


• Personalaufwand

Die Personalaufwendungen liegen mit 9.903.015 € rd. 488 T€ höher als im Vorjahr. Darin sind die beschlossenen Besoldungsanpassungen für die Beamten bereits berücksichtigt. Bei den Tarifbeschäftigten läuft der Tarifvertrag Ende April 2026 aus. Hier ist eine lineare Erhöhung der Bezüge von 1 % kalkuliert. Die Folgejahre werden dann für beide Beschäftigtengruppen ebenfalls mit einem Anstieg der Personalaufwendungen von pauschal 1 % geplant. Die Personalaufwandsquote (Personalaufwand im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt) beträgt 2026 13,4 %. Mittelfristig steigt die Quote – immer auch in Abhängigkeit von der Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – bis zu 14,2 % an. Auch hier gilt weiterhin: Die ständig wachsenden Anforderungen an die Aufgabenwahrnehmung durch die Kommunen sind nur mit einer entsprechend angepassten personellen Ausstattung zu erfüllen. Hinzu kommt der sich immer mehr bemerkbar machende Mangel an Fachkräften. Gerade im Bereich der allgemeinen Verwaltung und bei den technischen Stellen wird eine Besetzung immer schwieriger. Daher sind auch finanzielle Maßnahmen zu ergreifen, um bewährte Mitarbeiter/innen weiterhin an die Verwaltung zu binden.

Der Stellenplan 2026 wird gegenüber 2025 um 3,73 Vollzeitstellen (VzSt.) reduziert. Die Reduzierung ergibt sich dabei durch die Umsetzung von KW-Vermerken und betrifft eine Stelle am Bauhof, eine Hausmeisterstelle und 1,73 Verwaltungsstellen in den Bereichen Bürgerbüro und Digitalisierung.

Entwicklung Personalaufwand



Vollzeitstellen und Personalaufwandsquote



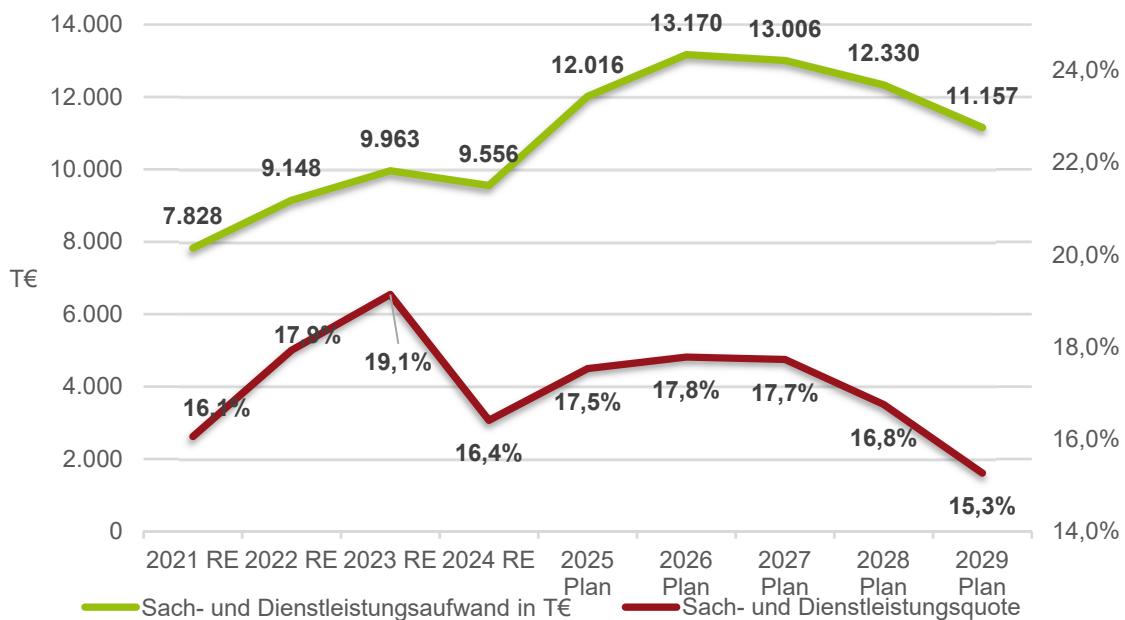
- **Versorgungsaufwand**

Die Versorgungsaufwendungen werden jährlich von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe für das zu planende Haushaltsjahr ermittelt. Für 2026 sind hier 642 T€ veranschlagt. Zusätzlich sind hier die Beihilfeaufwendungen (203 T€) und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger veranschlagt (74 T€). Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen nach den Berechnungen des Heubeck-Gutachtens.

- **Sach- und Dienstleistungsaufwand**

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Haushaltsjahr 2026 betragen 13.170.264 €. Sie liegen damit rd. 1.154 T€ höher als im Vorjahr. Wesentliche Ansätze sind weiterhin die Aufwendungen für Energie (1.270 T€), die Gebäudeunterhaltung (1.525 T€), die Reinigungsaufwendungen (825 T€) und die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke im Bereich Straßen und Kanäle (490 T€ und 485 T€). Die Bewirtschaftungskosten für die Straßenbeleuchtung liegen bei 370 T€. Die geplanten Aufwendungen für die Bereitstellung und Pflege der EDV-Anwendungen liegt bei 346 T€ und der Sachkostenaufwand für das Förderprojekt „Energiemanagement“ ist mit 81 T€ geplant.

Sach- und Dienstleistungsaufwand und -quote

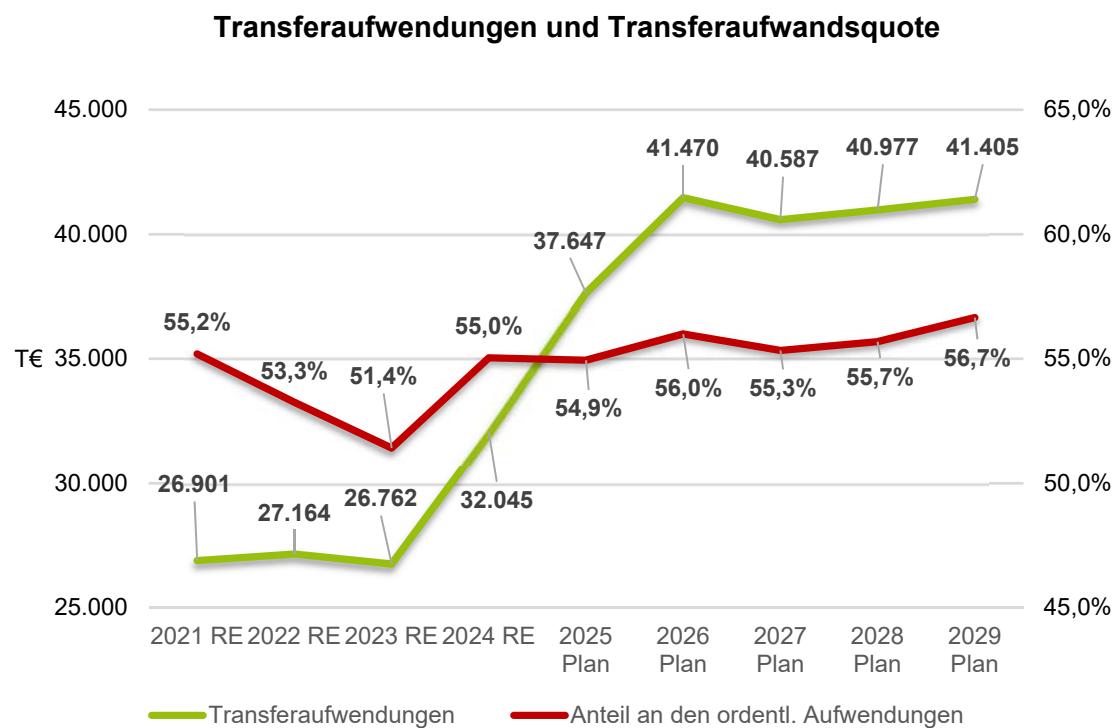


- **Transferaufwand**

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde an Dritte, zum Teil ohne direkte Gegenleistung. Sie bilden mit **41.470.037 €** die größte Aufwandsposition im Gemeindehaushalt. Gegenüber dem Ansatz aus 2025 (37.646.923 €) ergibt sich eine **Steigerung um rd. 3.823 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 über 55 %.



• Kreisumlagen

Die Gemeinde Bönen veranschlagt für die Kreisumlagen 2026 einen Betrag in Höhe von **34.316.785 €** (inkl. der Abrechnung der diff. Umlage 2024). Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2027 bis 2029 wurden folgende Planwerte berücksichtigt:

2027:	33.385 T€
2028:	33.718 T€
2029:	34.056 T€

• Allgemeine Kreisumlage

Der Doppelhaushalt 2025/26 des Kreises Unna sieht für das Haushaltsjahr 2026 einen Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage von **44,24 v. H.** vor. Durch die Erhöhung der Umlagegrundlagen, durch die gewachsene Steuerkraft der Kommunen im Kreis Unna, ergeben sich für alle Kommunen höhere Zahlbeträge für 2026 als ursprünglich geplant.

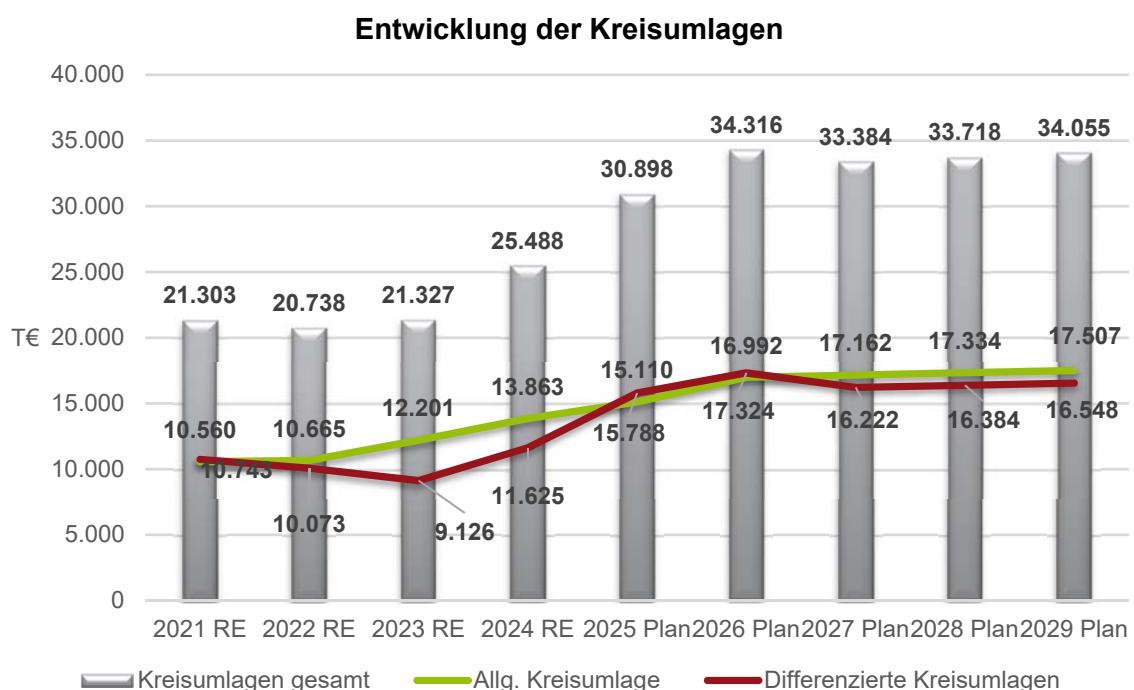
Die Umlagegrundlagen sind die Basis zur Berechnung der Höhe der zu leistenden Kreisumlage. Für die Gemeinde Bönen verändert sich diese von 35,62 Mio. € auf

38,40 Mio. €. Somit ergibt sich bei einem **Hebesatz von 44,24 v.H.** eine **Zahllast von 16,99 Mio. €** für 2026. Dies entspricht einer **Erhöhung** gegenüber 2025 von **rd. 1,93 Mio. €**.

- **Differenzierte Kreisumlage Familie und Jugend**

Für den Bereich Familie und Jugend ist der Hebesatz ebenfalls durch den Doppelhaushalt 2025/26 festgesetzt und liegt bei **41,81734 v. H.** In Kombination mit den genannten Umlagegrundlagen ergibt für die Gemeinde Bönen in diesem Bereich eine Zahllast in Höhe von **16,06 Mio. €** für die umlagefähigen Aufwendungen im Fachbereich Familie und Jugend des Kreises Unna. Zuzüglich einer Nachforderung aus der Spitzabrechnung 2024 in Höhe von **1,26 Mio. €**, insgesamt also **rd. 17,32 Mio. €**. Gegenüber 2025 bedeutet dies einen Mehraufwand von **rd. 1,68 Mio. €**.

Die Zahllast erhöht sich für die drei Kommunen Fröndenberg, Holzwickede und Bönen auf insgesamt **rd. 47,15 Mio. €**.



- **Sonstiger Transferaufwand**

Die sonstigen Transferaufwendungen erhöhen sich um rd. 404 T€ auf 7.153 T€. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 1.027 T€ geplant. Der Ansatz für den Betrieb der OGS erhöht sich auf 1.896 T€ und die Umlage an den Lippe-Verband ist mit 2.574 T€ veranschlagt.

Finanzplan

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

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

Investitionstätigkeit

Das Investitionsvolumen liegt bei rd. 16.469 T€. Der Schwerpunkt liegt mit 14.302 T€ auf den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind investive Einzahlungen in Höhe von rd. 10.721 T€ geplant. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt somit bei – 5.748 T€.



Wesentliche Baumaßnahmen in 2026 sind:

- Sanierung der Bahnhofstraße „Ost“
- Errichtung Sportpark auf dem ehemaligen Zechengelände
- Umgestaltung der Fußgängerzone
- Ausbau der Offenen Ganztagschulen an der Goethe- und Hellweggrundschule
- Barrierefreier Umbau Bahnhof
- Bau der Gleisunterführung Bahnhofstraße
- Bau der Umfahrung Bahnhofsumfeld

Für den Neubau der Feuerwache und der Rettungswache sind zunächst Planungskosten eingestellt.

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen sind 1.261 T€ ausgewiesen. Im Wesentlichen sind hier Anschaffungen von Geräten und Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Bauhof geplant.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind 625 T€ eingeplant.

Die Auszahlungen für Finanzanlagen umfassen auch 2026 wieder Einzahlungen (41 T€) in den Versorgungsfond der Kommunalen Versorgungskasse. Für das Projekt „Bio-Economy-Campus“ ist die Restzahlung in Höhe von rd. 240 T€ zur Erbringung des kommunalen Eigenanteils zu leisten.

Bei den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind Zuwendungen in Höhe von 10.390 T€ eingeplant. Davon u.a. 1.231 T€ Landesmittel als allgemeine Investitionspauschale sowie weitere Landeszusweisungen über 2.069 T€. Zuwendungen des Bundes sind in Höhe von 6,9 Mio. € geplant, davon rd. 3,9 Mio. € aus dem Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Die Mittel dienen insgesamt zur anteiligen Finanzierung verschiedener Projekte, u. a. zur Errichtung des Sportparks am Zechengelände, Neugestaltung der Fußgängerzone und Unterführung des Bahnübergangs sowie zur Erweiterung der Offenen Ganztagschulen.

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 2026 in Höhe von - 20.419.583 €. Zuzüglich der zu erbringenden ordentlichen Tilgungen von 2.502.140 € entsteht ein Finanzmittelbedarf von 22.921.723 €.

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 5.706.516 € erforderlich. Voraussichtlich wird in 2026 auch die Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Höhe von 7.215.207 € erforderlich.

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

	2026	2027	2028	2029
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.672 T€	-9.141 T€	-10.046 T€	-10.225 T€
Saldo Finanzierungstätigkeit	10.420 T€	21.856 T€	16.834 T€	18.177 T€

Durch die Entwicklung der Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind für das Haushaltsjahr 2026 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 sind für die jeweiligen Jahre folgende Kreditaufnahmen eingeplant:

Geplante Aufnahme von	2026	2027	2028	2029
Investitionskrediten	5.707 T€	12.671 T€	6.743 T€	7.906 T€
Liquiditätskrediten	7.215 T€	11.782 T€	12.790 T€	13.116 T€

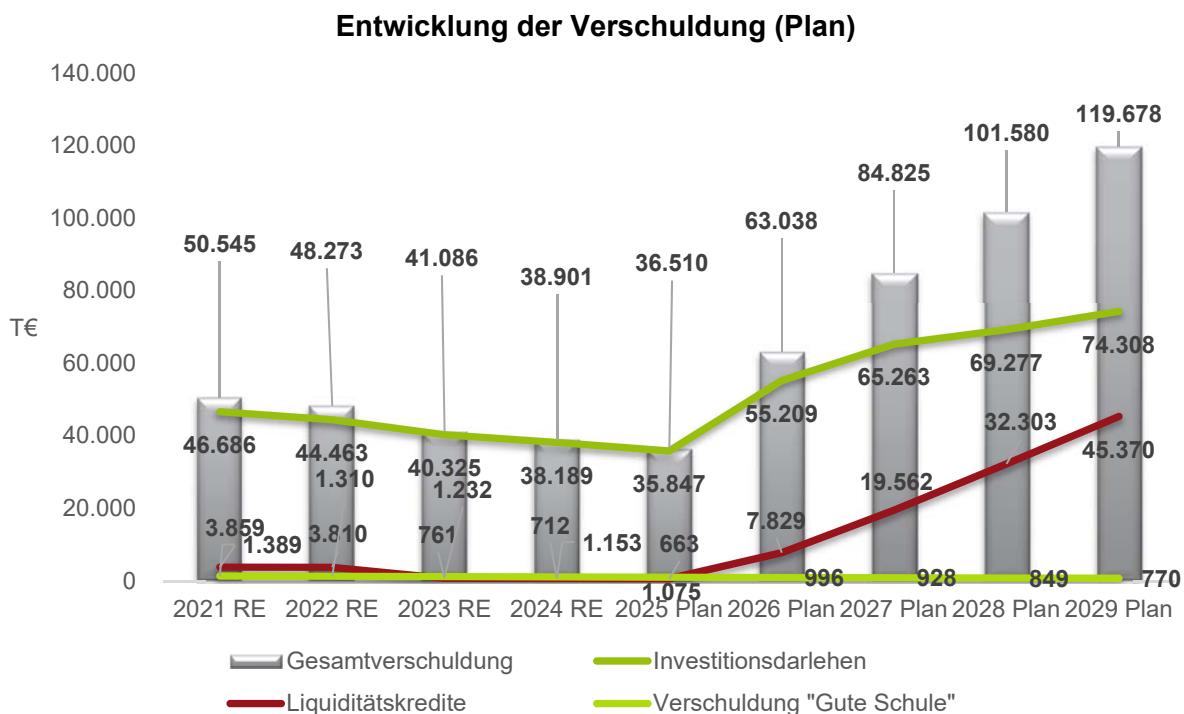
Auf der Grundlage der Planung für 2026 weist der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit – 14.672 T€ eine hohe Unterdeckung der laufenden Ausgaben aus. Nach Berücksichtigung der zu leistenden ordentlichen Tilgung (2.502 T€) ergibt sich so ein Finanzmittelbedarf für laufende Zwecke in Höhe von 17.174 T€. Investive Auszahlungen können 2026 somit nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Hinzu kommt ein Betrag von 41 T€ als Einzahlung in den Pensionsfonds, der wegen der späteren konsumtiven Verwendung nicht kreditfähig ist.

Für den Bestand und die geplanten Neuaufnahmen kommunaler Investitionskredite sowie zur Finanzierung der Liquiditätskredite sind für das Haushaltsjahr 2026 und den Finanzplanungszeitraum bis 2029 folgende Zinsaufwendungen geplant.

Geplanter Zinsaufwand für	2026	2027	2028	2029
Investitionskredite	1.735 T€	2.134 T€	2.353 T€	2.379 T€
Liquiditätskredite	97 T€	354 T€	686 T€	1.035 T€

Darlehensprolongationen und Sondertilgungen

Im Haushaltsjahr 2026 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2029 stehen zwei Darlehensprolongationen an. Im Jahr 2026 läuft bei einem Darlehen mit einer Restvaluta von 1,2 Mio. € die Zinsbindung aus. 2029 läuft dann ein weiteres Darlehen mit einer Restvaluta von insgesamt 2 Mio. € aus.

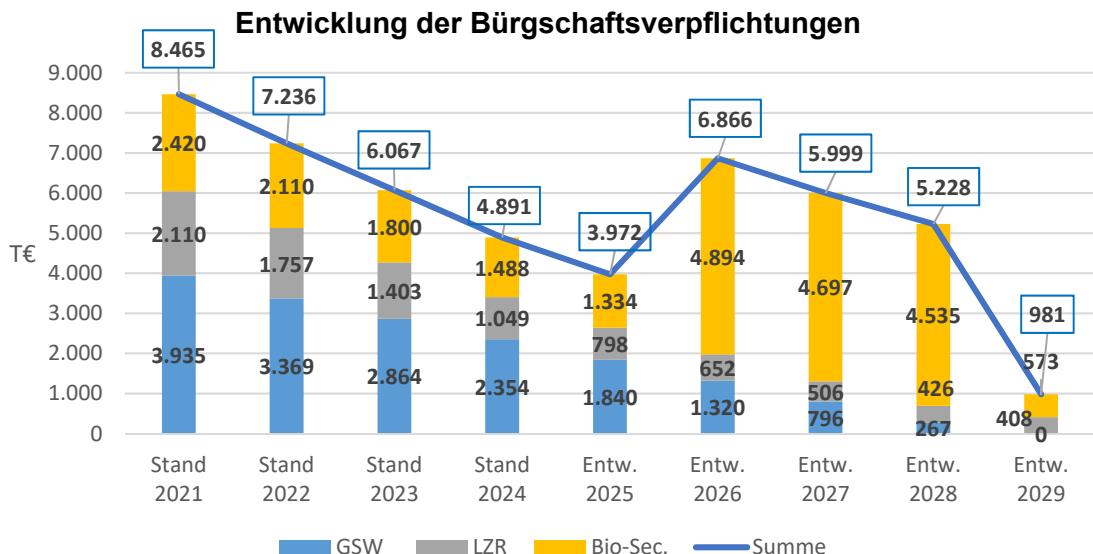


Die Darstellung der Entwicklung der Schulden geht zunächst von den Planwerten aus. Es ist geplant, Anfang 2026 einen Investitionskredit bis zu 5 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2024 aufzunehmen. Mit Blick auf das umfangreiche Investitionsprogramm wird für die Planung weiterhin angenommen, dass im Jahr 2026 die noch bestehende Kreditermächtigung aus 2025 in voller Höhe in Anspruch genommen wird und die Kreditermächtigung für 2026 ebenfalls.

In der Bewirtschaftung kann es auch zu zeitlichen Verschiebungen kommen. Je nach Entwicklung der Liquiditätslage und den Baufortschritten der einzelnen Projekte kann sich der Anstieg der Verschuldung auch auf einen längeren Zeitraum als oben dargestellt erstrecken. Insgesamt werden die Kreditmittel auf der Grundlage der geplanten Investitionsmaßnahmen aber benötigt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass bereits die laufenden Ausgaben durch Liquiditätskredite finanziert werden müssen und mögliche Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht zur Finanzierung investiver Maßnahmen bereitstehen.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Gemeinde Bönen hat Verpflichtungen aus Bürgschaftsverhältnissen in Höhe von insgesamt rd. 4,89 Mio. € (Stand: 12/2024). Die Verpflichtungen bestehen ausschließlich gegenüber kommunalen Gesellschaften. Im Einzelnen sind dies die Gemeinschaftswerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen, die Logistikzentrum RuhrOst GmbH und die Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH.



Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals

In der Jahresrechnung 2024 wurde ein Ergebnis von + 1.049 T€ erzielt. Gegenüber der Planung von - 8.093 T€ bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 9.112 T€. Zusätzlich wurden im Jahresabschluss 2024 direkt mit der allgemeinen Rücklage Erträge in Höhe von 71 T€ aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen sowie Aufwendungen über 20 T€ verrechnet. Das Jahresergebnis von 1.049 T€ wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. So kann zum 31.12.2024 ein Eigenkapital in Höhe von 43.864 T€ bilanziert werden.

Auf der Grundlage der prognostizierten Haushaltsentwicklung 2025 zum Stichtag 30.09. ist zwar von einer Verbesserung in der Bewirtschaftung auszugehen, jedoch ist trotzdem ein negatives Jahresergebnis in Höhe von rd. 8,4 Mio. € zu erwarten.

Die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2026 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2029 weist ebenfalls durchweg hohe negative Jahresplanungen aus. Somit ist in den Folgejahren nicht nur ein kompletter Verzehr der Ausgleichsrücklage absehbar, sondern darüber hinaus auch der allgemeinen Rücklage. Es droht - ohne weitreichende Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - sogar die bilanzielle Überschuldung im Jahr 2028.

Gemäß § 76 Abs.1 GO NRW ist in diesem Fall ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltausgleich wiederhergestellt ist.

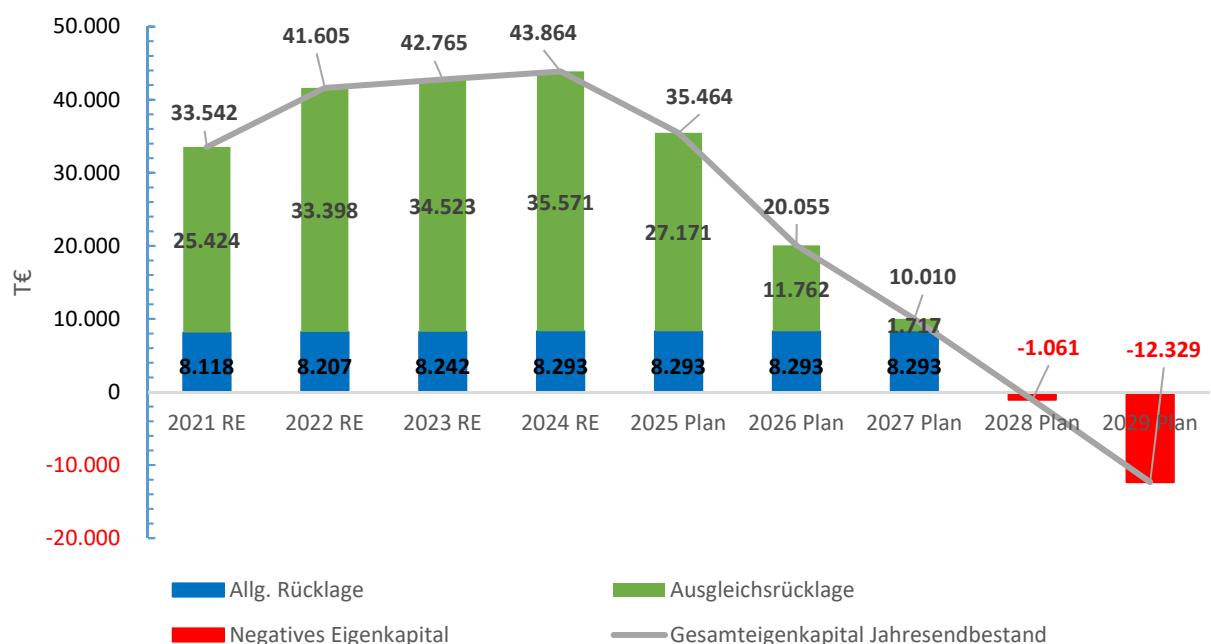
Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Ohne ein solches Konzept ist der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung 2026 nicht genehmigungsfähig. Auf der Grundlage des eingebrachten Entwurfes ist es nun die Aufgabe von Verwaltung und Politik, bis zum Beschluss der Satzung, Konsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln, um die drohende dauernde Fehlentwicklung der Haushaltswirtschaft zu verhindern.

Mit dem Haushalt 2026 ergeben sich für das Haushaltsjahr und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung folgende Planergebnisse und Deckungsbedarfe des Finanzplans:

	Jahresergebnis*	Finanzbedarf Konsumtiv	Finanzbedarf Investiv
Ansatz 2026	-15.409 T€	7.215 T€	5.707 T€
Planung 2027	-10.045 T€	11.782 T€	12.671 T€
Planung 2028	-11.071 T€	12.790 T€	6.743 T€
Planung 2029	-11.268 T€	13.116 T€	7.906 T€

*Jahresergebnis jeweils nach Abzug eines globalen Minderaufwands in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen.

Eigenkapitalentwicklung (Jahresendbestand)



Ausblick

Durch die Teilnahme am Stärkungspakt 2012 bis 2021 konnten die Haushaltssituation stabilisiert und am Ende wieder positive Jahresergebnisse erzielt werden. Selbst in den Jahren der Corona-Pandemie und seit Beginn des Krieges in der Ukraine konnten bis jetzt durchweg positive Jahresergebnisse erzielt werden, obwohl bereits seit dem Jahr 2022 die Planungen jeweils einen Fehlbetrag vorsahen.

Diese Verbesserungen resultierten teilweise aus den Haushaltshilfen wie dem COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz und aus den guten Steuereinnahmen. Doch die allgemeine Verteuerung der letzten Jahre wirkt sich ab dem Haushalt 2024 massiv aus. Die Belastungen des Haushaltes sind in allen Bereichen deutlich gestiegen. Die Inflation führt in der Folge auch zu überdurchschnittlich hohen Tarifsteigerungen und damit zu steigenden Personalaufwendungen. Dazu kommen neue Aufgaben für die Kommunen, die nur durch zusätzliches Personal zu erfüllen sind. All diese Faktoren wirken in alle öffentlichen Bereiche und führen somit auch zu stark steigenden Transferaufwendungen.

Im Ergebnis musste in der Haushaltsplanung 2025 und der anschließenden Ergebnis- und Finanzplanung bis 2028 erstmals von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, einen globalen Minderaufwand in der Planung zu berücksichtigen und zusätzlich konnte gemäß § 84 GO NRW im Jahr 2028 der Ausgleich des geplanten Fehlbetrages nur durch einen Verlustvortrag dargestellt werden.

In der Planung 2026 bis 2029 ist nochmal eine Verschärfung der Haushaltssituation eingetreten. Durch die gute Entwicklung der Steuerkraft in den letzten Jahren und die zeitverzögerte Wirkung des kommunalen Finanzausgleiches kommt es 2026 zu Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 4,5 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung für 2026. Gleichzeitig führt die Grundsteuerreform ab 2025 bei nahezu gleichbleibenden Hebesätzen zu jährlichen Einbußen von fast 2 Mio. €. Die ab 2026 geplante Differenzierung bei der Besteuerung von Wohnimmobilien und Nichtwohnimmobilien sollte zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,65 Mio. € führen. Vor dem Hintergrund des Urteils des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen aus Dezember 2025 wurde die Differenzierung vorerst zurückgestellt. Sobald eine verlässlich einschätzbare Rechtslage erkennbar ist, muss die Situation neu bewertet werden. Gegebenenfalls kann noch bis 30.06.2026 die Hebesatzsatzung rückwirkend zum 01.01.2026 geändert werden. Dabei sollte durch die Differenzierung der Hebesätze bei der Grundsteuer B das Steueraufkommen lediglich an das Niveau von 2024 angepasst werden.

Seit der Haushaltsplanung 2024 liegen die Transferaufwendungen jeweils höher als die Steuererträge, also die originären Finanzierungsquellen des kommunalen Haushaltes. Dies zeigt deutlich, der Haushalt der Gemeinde Bönen – und der vieler anderer Kommunen in NRW - ist strukturell überlastet. Die regelmäßigen Erträge des Haushaltes können die regelmäßigen Aufwendungen nicht mehr decken. Der sich daraus ergebende negative Finanzierungssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit allein führt zu einem kalkulierten Bedarf an Liquiditätskrediten von bis zu rd. 45 Mio. € in den nächsten 4 Jahren.

Hinzu kommt ein anspruchsvolles Investitionsprogramm, welches für die Gemeinde Bönen wichtige und zukunftsweisende Maßnahmen umfasst. Bis 2029 sind so Investitionen in Höhe von rd. 68 Mio. € geplant. Davon sind – trotz Berücksichtigung der Finanzierungsmittel in Höhe von

rd. 7,8 Mio. € aus dem Sondervermögen Infrastruktur - rd. 33 Mio. € über Kredite zu finanzieren. Hinzu kommen die Ermächtigungen für Investitionen aus Vorjahren mit einem Volumen von 16,06 Mio. €. Durch den voraussichtlichen Bedarf an Liquiditätskrediten und Krediten für Investitionen ist mit einer zusätzlichen Zinsbelastungen von rd. 2,3 Mio. € jährlich zu rechnen.

Perspektivisch betrachtet werden die Belastungen durch die zu leistenden Transferaufwendungen und die eigenen Aufwendungen für die notwendige Personal- und Sachausstattung weiter kontinuierlich ansteigen. Dadurch wird der Druck auf die Kommunen, diese Belastungen durch Steuererhöhungen an ihre Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben, unermesslich. Wenn nicht schnellstens Maßnahmen von Land und Bund ergriffen werden, um den Kommunen eine dauerhaft auskömmliche und verlässliche Finanzierung zur Erfüllung ihrer und der ihnen übertragenen Aufgaben zu gewährleisten, werden auch keine Haushaltssicherungskonzepte nachhaltige Wirkung entfalten können. Die Erhöhung der Verbundquote im kommunalen Finanzausgleich und die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips wären hier erste Schritte.

Der vorliegende Haushalt weist mit seinen Planwerten im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 Fehlbedarfe in Höhe von 53,67 Mio. € aus. Abzüglich des veranschlagten globalen Minderaufwands verbleibt immer noch ein Fehlbedarf über 47,79 Mio. €. Diese Planung führt in 2028 zum kompletten Verzehr der Ausgleichsrücklage sowie der allgemeinen Rücklage und darüber hinaus zur bilanziellen Überschuldung. Somit ist der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung 2026 nicht genehmigungsfähig. Bis zur Beschlussfassung ist daher eine umfassende Haushaltskritik und -konsolidierung durchzuführen. Darüber hinaus ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zur strukturellen Stabilisierung der Haushaltswirtschaft erforderlich.

Redaktioneller Hinweis: Aufgrund des Softwarewechsels zu Infoma, ist in dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf die Spalte "Ergebnis 2024" bisher nicht oder nur unvollständig gefüllt.

Produktplan

Gesamtergebnisplan



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	30.282.590	34.831.865	36.398.900	37.648.495	38.642.737
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.723.404	11.356.333	15.216.033	13.812.676	12.606.210
+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.757.634	8.818.054	8.816.739	8.816.320	8.815.502
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	219.012	267.892	264.434	264.633	264.666
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	981.224	963.300	812.800	805.300	801.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.219.259	2.270.466	2.326.952	2.260.398	2.173.805
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.214	33.979	33.979	33.979	33.979
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	57.287.337	58.549.889	63.877.836	63.649.801	63.346.199
- Personalaufwendungen	0,00	9.415.272	9.903.015	10.112.453	10.367.292	10.374.590
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.258.611	919.362	940.216	917.219	937.924
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.015.718	13.170.264	13.005.667	12.330.277	11.156.507
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.781.664	3.855.719	4.325.358	4.584.366	4.872.614
- Transferaufwendungen	0,00	37.646.923	41.470.037	40.586.642	40.976.761	41.404.887
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.404.224	4.739.446	4.371.732	4.406.944	4.333.943
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	68.522.412	74.057.843	73.342.068	73.582.859	73.080.464
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-11.235.075	-15.507.954	-9.464.232	-9.933.058	-9.734.265
+ Finanzerträge	0,00	272.200	449.200	439.250	428.750	418.350
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.921.534	1.832.090	2.487.424	3.038.385	3.414.624
= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	-1.649.334	-1.382.890	-2.048.174	-2.609.635	-2.996.274
=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0,00	-12.884.409	-16.890.844	-11.512.406	-12.542.693	-12.730.539
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	0,00	-12.884.409	-16.890.844	-11.512.406	-12.542.693	-12.730.539
- globaler Minderaufwand	0,00	961.492	1.481.157	1.466.841	1.471.657	1.461.609
= Jahresergebnis n. Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27)	0,00	-11.922.917	-15.409.687	-10.045.565	-11.071.036	-11.268.930
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	89.135,90	30.282.590	34.831.865	36.398.900	37.648.495	38.642.737
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.216.230	9.770.565	13.353.851	11.810.355	10.481.420
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.419,91	8.405.571	8.865.068	8.864.422	8.864.650	8.750.072
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	219.012	267.892	264.434	264.633	264.666
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472,60	981.224	963.300	812.800	805.300	801.300
+ Sonstige Einzahlungen	182,70	1.995.200	2.036.700	2.036.700	2.036.700	2.030.700
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,60	272.200	449.200	439.250	428.750	418.350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.216,71	55.452.027	57.192.590	62.178.357	61.866.883	61.397.245
- Personalauszahlungen	0,00	9.200.821	9.837.298	10.041.675	10.314.928	10.374.590
- Versorgungsauszahlungen	52.420,00	858.232	850.022	861.405	880.196	937.924
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584,61	12.061.898	13.170.264	13.005.667	12.330.277	11.156.507
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.921.534	1.832.090	2.487.424	3.038.385	3.414.624
- Transferausszahlungen	83.441,73	37.646.923	41.470.037	40.586.642	40.976.761	41.404.887
- Sonstige Auszahlungen	11.056,74	4.331.599	4.704.446	4.336.732	4.371.944	4.333.943
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	147.503,08	66.021.007	71.864.157	71.319.545	71.912.491	71.622.475
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-15.286,37	-10.568.980	-14.671.567	-9.141.188	-10.045.608	-10.225.230
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.428.946	10.390.303	10.990.229	6.562.675	6.767.842
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	7.650	330.800	800	800	800
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.436.596	10.721.103	10.991.029	6.563.475	6.768.642
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	975.000	625.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.142.660	14.301.765	22.647.558	12.936.400	13.866.400
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.506.050	1.260.854	1.014.600	370.500	808.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	1.040.500	281.500	43.500	45.000	45.450
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.664.210	16.469.119	23.705.658	13.351.900	14.720.350
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-11.227.614	-5.748.016	-12.714.629	-6.788.425	-7.951.708
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-15.286,37	-21.796.594	-20.419.583	-21.855.817	-16.834.033	-18.176.937
+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	2.809,92	11.187.114	5.706.516	12.671.129	6.743.425	7.906.258
+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	4.593.062	7.215.207	11.782.447	12.789.907	13.115.584
- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	0,00	2.313.307	2.502.140	2.597.759	2.699.299	2.844.905
- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.809,92	13.466.869	10.419.583	21.855.817	16.834.033	18.176.937
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-12.476,45	-8.329.725	-10.000.000	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.153.374,85	14.140.898	10.000.000	0	0	0
= Liquide Mittel (= Zellen 38 und 39) *nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	14.140.898,40	5.811.173	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktbereich 01 Innere Verwaltung**



Gemeinde Bönen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	346.028	570.652	475.537	603.921	444.911
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.450	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.425	126.894	123.192	122.942	122.942
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.400	37.900	37.900	37.900	37.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160.422	223.446	280.688	214.051	127.788
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	639.725	963.691	922.117	983.614	738.341
- Personalaufwendungen	0,00	5.985.765	6.197.040	6.434.985	6.622.150	6.650.158
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.258.611	919.362	940.216	917.219	937.924
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.226.635	5.662.907	5.540.630	5.256.519	4.086.534
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	549.661	466.293	703.418	858.719	1.000.932
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.281.871	1.772.401	1.671.587	1.676.599	1.680.368
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.302.543	15.018.003	15.290.836	15.331.206	14.355.916
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-12.662.818	-14.054.311	-14.368.720	-14.347.593	-13.617.575
+ Finanzerträge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-12.657.818	-14.053.311	-14.367.720	-14.346.593	-13.616.575
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-12.657.818	-14.053.311	-14.367.720	-14.346.593	-13.616.575
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	631.814	677.137	677.137	677.137	675.370
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-12.026.004	-13.376.174	-13.690.583	-13.669.456	-12.941.205
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-12.026.004	-13.376.174	-13.690.583	-13.669.456	-12.941.205

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktbereich 01 Innere Verwaltung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	702.290	4.114.309	0	5.025.356	2.672.642	112.500
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	702.290	4.444.309	0	5.025.356	2.672.642	112.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-975.000	-625.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-6.241.000	-6.725.000	-4.700.000 -4.700.000 (-4.700.000)	-13.600.000	-4.750.000	-9.750.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-433.550	-488.850	0	-297.500	-132.500	-110.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-40.500	-41.500	0	-43.500	-45.000	-45.450
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-7.690.050	-7.880.350	-4.700.000 -4.700.000 (-4.700.000)	-13.941.000	-4.927.500	-9.905.950
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-6.987.760	-3.436.041	-4.700.000 -4.700.000 (-4.700.000)	-8.915.644	-2.254.858	-9.793.450

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	212.104	230.358	233.468	235.770	238.441
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	227.254	245.508	248.618	250.920	253.591
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-227.254	-245.508	-248.618	-250.920	-253.591
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-227.254	-245.508	-248.618	-250.920	-253.591
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-227.254	-245.508	-248.618	-250.920	-253.591
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-227.254	-245.508	-248.618	-250.920	-253.591
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-227.254	-245.508	-248.618	-250.920	-253.591

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010101 Büro des Bürgermeisters		
Gemeinde Bönen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung
Produkt	010101	Büro des Bürgermeisters
Kurzbeschreibung		
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. Bearbeitung der Ehe- und Altersjubiläen sowie der Ehrenamtskarte.		
Verantwortlich		
Frau Beste, Stabsstelle Bürgermeisterbüro		
Allgemeine Ziele		
Rechtzeitige und sachgerechte Informationen der Verwaltungsführung und der Fachbereiche in allen steuerungsrelevanten Bereichen. Unterstützung der Verwaltungsführung (Terminorganisation, Schriftwechsel u. a.). Herausgabe von Mitteilungen an Medien sowie die Herausgabe von Broschüren.		
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.		
Auftragsgrundlage		
Geschäftsanweisungen für den inneren Dienstbetrieb der Gemeindeverwaltung Bönen. Einzelfallbezogene Arbeitsanweisungen vom Bürgermeister. Erlass der Landesregierung zur Ehrung von Ehe- und Altersjubiläen.		



**Teilergebnisplan
Produkt 010101 Büro des Bürgermeisters**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	212.104	230.358	233.468	235.770	238.441
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	227.254	245.508	248.618	250.920	253.591
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-227.254	-245.508	-248.618	-250.920	-253.591
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-227.254	-245.508	-248.618	-250.920	-253.591
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-227.254	-245.508	-248.618	-250.920	-253.591
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-227.254	-245.508	-248.618	-250.920	-253.591
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-227.254	-245.508	-248.618	-250.920	-253.591

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010101 Büro des Bürgermeisters**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0102 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.589	16.435	12.358	9.132	6.159
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	22.589	16.435	12.358	9.132	6.159
- Personalaufwendungen	0,00	36.412	36.309	37.944	41.107	41.540
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	365.040	396.655	391.229	361.437	364.527
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.329	36.003	39.175	37.642	29.668
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	315.436	652.279	570.870	573.376	576.845
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	757.217	1.121.246	1.039.218	1.013.562	1.012.580
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-734.628	-1.104.811	-1.026.861	-1.004.430	-1.006.421
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-734.628	-1.104.811	-1.026.861	-1.004.430	-1.006.421
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-734.628	-1.104.811	-1.026.861	-1.004.430	-1.006.421
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-734.628	-1.104.811	-1.026.861	-1.004.430	-1.006.421
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-734.628	-1.104.811	-1.026.861	-1.004.430	-1.006.421

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0102 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-45.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-45.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

Produkt 010201 EDV und Verwaltungsdigitalisierung



Gemeinde Bönen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010201	EDV und Verwaltungsdigitalisierung

Kurzbeschreibung

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 öffentlich-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. Betriebsssoftware, Bildschirmen, Druckern, und Telefonen. Installation und Pflege der DV-Fachverfahren, Anwenderschulungen und Betreuung (Hotline-Service). Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde seitens des Kreises Unna zum 31.12.2027 gekündigt, sodass ein Wechsel des IT-Dienstleisters zwingend notwendig wird. Zusätzlich wurde am 04.07.2024 im Rat der Gemeinde Bönen eine weitere öffentlich[1]rechte Vereinbarung mit dem Zweckverband Ostwestfalen-Lippe-IT (OWL-IT) über das Projekt "Einführung, Betrieb und Support der Verfahren zum digitalen Finanzwesen" geschlossen. Mit der Einführung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wurden bereits auf Bundesebene klare Ziele bis auf die kommunale Ebene definiert. Daraus ergibt sich die Herausforderung Verwaltungsdienstleistungen digital zugänglich zu machen. Des Weiteren müssen auch die anderen Bereiche der Verwaltung in den Digitalisierungsprozess eingebunden werden, um Arbeitsplätze, interne Strukturen und die Infrastruktur zu modernisieren.

Verantwortlich

Herr Bartelheimer / Frau Schulze-Beckinghausen, Fachbereich I / Fachdienst 1.2 Personalmanagement und Zentrale Dienste

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Bönen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Organisationsverfügungen.

**Teilergebnisplan
Produkt 010201 EDV und Verwaltungsdigitalisierung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.589	16.435	12.358	9.132	6.159
= Ordentliche Erträge	0,00	22.589	16.435	12.358	9.132	6.159
- Personalaufwendungen	0,00	36.412	36.309	37.944	41.107	41.540
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	365.040	396.655	391.229	361.437	364.527
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.329	36.003	39.175	37.642	29.668
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	315.436	652.279	570.870	573.376	576.845
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	757.217	1.121.246	1.039.218	1.013.562	1.012.580
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-734.628	-1.104.811	-1.026.861	-1.004.430	-1.006.421
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-734.628	-1.104.811	-1.026.861	-1.004.430	-1.006.421
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Einstellungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-734.628	-1.104.811	-1.026.861	-1.004.430	-1.006.421
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-734.628	-1.104.811	-1.026.861	-1.004.430	-1.006.421
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-734.628	-1.104.811	-1.026.861	-1.004.430	-1.006.421

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010201 EDV und Verwaltungsdigitalisierung**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-45.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-45.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 010201 EDV und Verwaltungsdigitalisierung**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
-----------------	-------------------------	----------------	----------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------	---

UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe	0,00	-45.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	-45.500	-147.500
-------	------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---------	----------

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0103 Personalmanagement und Zentrale Dienste**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.558	99.484	99.668	134.747	678
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	109.366	136.890	194.132	127.495	41.232
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	222.324	242.274	299.700	268.142	47.810
- Personalaufwendungen	0,00	1.523.848	1.402.143	1.565.546	1.576.949	1.528.173
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.258.611	919.362	940.216	917.219	937.924
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.500	73.802	55.600	53.500	52.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.946	11.978	8.922	9.422	9.873
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	796.705	946.102	925.077	925.303	924.703
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.728.610	3.353.387	3.495.361	3.482.393	3.452.773
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.506.286	-3.111.113	-3.195.662	-3.214.252	-3.404.963
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.506.286	-3.111.113	-3.195.662	-3.214.252	-3.404.963
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.506.286	-3.111.113	-3.195.662	-3.214.252	-3.404.963
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.193	20.432	20.432	20.432	18.665
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-3.488.093	-3.090.681	-3.175.230	-3.193.820	-3.386.298
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-3.488.093	-3.090.681	-3.175.230	-3.193.820	-3.386.298

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0103 Personalmanagement und Zentrale Dienste**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-70.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-40.500	-41.500	0	-43.500	-45.000	-45.450
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.500	-56.500	0	-54.500	-56.000	-56.450
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-110.500	-56.500		0	-54.500	-56.000

Produkt 010301 Kommunales Verfassungsrecht



Gemeinde Bönen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	010301	Kommunales Verfassungsrecht

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Herr Wilke, Fachbereich I / Fachdienst 1.2 Personalmanagement und Zentrale Dienste

Zielgruppe

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

Erläuterungen

Pflichtausschüsse: Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Ausschuss für Chancen - Gerechtigkeit und Integration

Freiwillige Ausschüsse: Ausschuss für Familie, Sport und Kultur, Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt, Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung.

**Teilergebnisplan
Produkt 010301 Kommunales Verfassungsrecht**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	58.082	61.897	66.029	69.447	70.113
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100	16.100	8.100	8.100	8.100
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	66.682	78.497	74.629	78.047	78.713
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-66.682	-78.497	-74.629	-78.047	-78.713
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-66.682	-78.497	-74.629	-78.047	-78.713
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-66.682	-78.497	-74.629	-78.047	-78.713
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-66.682	-78.497	-74.629	-78.047	-78.713
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-66.682	-78.497	-74.629	-78.047	-78.713

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010301 Kommunales Verfassungsrecht**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010302 Zentraler Verwaltungsservice

Gemeinde Bönen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	010302	Zentraler Verwaltungsservice

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau Velhinho, Fachbereich I / Fachdienst 1.2 Personalmanagement und Zentrale Dienste

Allgemeine 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.

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.

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtkosten der Postsendungen durch die Post	35.000	35.000	45.000
Zahl der Kopien (s/w)	50.000	70.000	70.000
Zahl der Kopien (farbig)	50.000	70.000	70.000

**Teilergebnisplan
Produkt 010302 Zentraler Verwaltungsservice**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	558	678	678	678	678
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	0,00	2.558	4.178	4.178	4.178	4.178
- Personalaufwendungen	0,00	366.026	302.786	317.789	343.518	349.057
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500	13.500	13.500	13.500	13.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.946	11.978	8.922	9.422	9.873
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	564.885	619.120	618.100	620.965	623.915
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.013.357	947.384	958.311	987.405	996.345
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-1.010.799	-943.206	-954.134	-983.228	-992.167
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-1.010.799	-943.206	-954.134	-983.228	-992.167
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-1.010.799	-943.206	-954.134	-983.228	-992.167
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.767	3.542	3.542	3.542	1.775
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-1.009.032	-939.664	-950.592	-979.686	-990.392
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-1.009.032	-939.664	-950.592	-979.686	-990.392

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010302 Zentraler Verwaltungsservice**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-70.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-70.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 010302 Zentraler Verwaltungsservice**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
-----------------	-------------------------	----------------	----------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------	---

UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe	0,00	-70.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-70.000	-118.000
-------	------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---------	----------

Produkt 010303 Kommunaler Ratsdienst



Gemeinde Bönen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	010303	Kommunaler Ratsdienst

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Frau Velhinho, Fachbereich I / Fachdienst 1.2 Personalmanagement und Zentrale Dienste

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

Pflichtausschüsse: Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Ausschuss für Chancen - Gerechtigkeit und Integration

Freiwillige Ausschüsse: Ausschuss für Familie, Sport und Kultur, Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt, Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates.

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der Ratsmitglieder	32	32	32
Zahl der Ausschüsse	7	7	8

**Teilergebnisplan
Produkt 010303 Kommunaler Ratsdienst**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	36.093	25.939	31.491	51.586	52.321
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.000	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	210.650	280.460	267.812	264.650	264.650
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	247.243	311.399	299.803	316.736	317.471
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-247.243	-311.399	-299.803	-316.736	-317.471
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-247.243	-311.399	-299.803	-316.736	-317.471
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-247.243	-311.399	-299.803	-316.736	-317.471
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-247.243	-311.399	-299.803	-316.736	-317.471
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-247.243	-311.399	-299.803	-316.736	-317.471

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010303 Kommunaler Ratsdienst**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010304 Personaldienste

Gemeinde Bönen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	010304	Personaldienste

Kurzbeschreibung

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 (Altersteilzeit). Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ausbildungsverlaufes. Betreuung der Auszubildenden.

Verantwortlich

Frau Grieper, Fachbereich I / Fachdienst 1.2 Personalmanagement und Zentrale Dienste

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal insgesamt	144	154	159
- davon Beamte	13	13	17
- davon Auszubildende	9	12	9
- davon Beschäftigte	122	129	133

**Teilergebnisplan
Produkt 010304 Personaldienste**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.000	98.806	98.990	134.069	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	109.366	136.890	194.132	127.495	41.232
= Ordentliche Erträge	0,00	219.766	238.096	295.522	263.964	43.632
- Personalaufwendungen	0,00	1.063.647	1.011.521	1.150.237	1.112.398	1.056.682
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.258.611	919.362	940.216	917.219	937.924
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000	44.802	38.100	36.000	34.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.750	29.102	29.745	30.268	26.718
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.385.008	2.004.787	2.158.298	2.095.885	2.055.924
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-2.165.242	-1.766.691	-1.862.776	-1.831.921	-2.012.292
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-2.165.242	-1.766.691	-1.862.776	-1.831.921	-2.012.292
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-2.165.242	-1.766.691	-1.862.776	-1.831.921	-2.012.292
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.426	16.890	16.890	16.890	16.890
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-2.148.816	-1.749.801	-1.845.886	-1.815.031	-1.995.402
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-2.148.816	-1.749.801	-1.845.886	-1.815.031	-1.995.402

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010304 Personaldienste**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-40.500	-41.500	0	-43.500	-45.000	-45.450
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.500	-41.500	0	-43.500	-45.000	-45.450
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-40.500	-41.500	0	-43.500	-45.000	-45.450

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 010304 Personaldienste**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
5002 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Pensionsfond) 27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-40.500	-41.500	0	-43.500	-45.000	-45.450	-40.500	-215.950
Summe	0,00	-40.500	-41.500	0	-43.500	-45.000	-45.450	-40.500	-215.950

Produkt 010305 Beschäftigtenvertretung



Gemeinde Bönen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	010305	Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsrecht.

Verantwortlich

N.N., Personalrat

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Bönen.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen.

**Teilergebnisplan
Produkt 010305 Beschäftigtenvertretung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.320	11.320	4.320	4.320	4.320
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-16.320	-11.320	-4.320	-4.320	-4.320
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-16.320	-11.320	-4.320	-4.320	-4.320
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-16.320	-11.320	-4.320	-4.320	-4.320
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-16.320	-11.320	-4.320	-4.320	-4.320
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-16.320	-11.320	-4.320	-4.320	-4.320

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010305 Beschäftigtenvertretung**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	85.500	85.500	85.500	85.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	50.450	86.300	86.300	86.300	86.300
- Personalaufwendungen	0,00	758.771	924.166	990.211	1.019.889	1.036.288
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000	36.200	11.200	11.200	11.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.720	76.820	77.520	78.920	80.820
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	886.491	1.037.186	1.078.931	1.110.009	1.128.308
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-836.041	-950.886	-992.631	-1.023.709	-1.042.008
+ Finanzerträge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-831.041	-949.886	-991.631	-1.022.709	-1.041.008
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-831.041	-949.886	-991.631	-1.022.709	-1.041.008
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-831.041	-949.886	-991.631	-1.022.709	-1.041.008
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-831.041	-949.886	-991.631	-1.022.709	-1.041.008

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010401 Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement



Gemeinde Bönen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010401	Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung

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, mit dem Ziel Transparenz über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihrer Beteiligungen zu schaffen. Dazu gehört die Erstellung eines Beteiligungsberichtes oder eines Konzernabschlusses.

Verantwortlich

Frau Pferdekamp, Fachbereich I / Fachdienst 1.1 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW

**Teilergebnisplan
Produkt 010401 Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	86.431	94.338	95.956	98.759	100.319
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000	16.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.740	35.240	35.940	36.740	37.740
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	162.171	145.578	132.896	136.499	139.059
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-162.171	-145.578	-132.896	-136.499	-139.059
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-162.171	-145.578	-132.896	-136.499	-139.059
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-162.171	-145.578	-132.896	-136.499	-139.059
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-162.171	-145.578	-132.896	-136.499	-139.059
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-162.171	-145.578	-132.896	-136.499	-139.059

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010401 Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010402 Controlling und Kostenrechnung



Gemeinde Bönen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010402	Controlling und Kostenrechnung

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Herr Dombrink, Fachbereich I / Fachdienst 1.1 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnisplan
Produkt 010402 Controlling und Kostenrechnung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	80.027	83.887	85.341	86.290	87.164
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	350	350	350	350
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	81.777	86.037	87.491	88.440	89.314
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-81.777	-86.037	-87.491	-88.440	-89.314
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-81.777	-86.037	-87.491	-88.440	-89.314
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-81.777	-86.037	-87.491	-88.440	-89.314
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-81.777	-86.037	-87.491	-88.440	-89.314
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-81.777	-86.037	-87.491	-88.440	-89.314

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010402 Controlling und Kostenrechnung**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010403 Geschäftsbuchführung



Gemeinde Bönen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010403	Geschäftsbuchführung

Kurzbeschreibung

Erfassung von Einkaufsbestellungen. Prüfung und Erfassung der Eigenbelege und elektronischen Rechnungen, sowie der Buchungsunterlagen. Erfassung von Geschäftsvorfällen auf Bestands-, Ergebnis- und Finanzkonten. Führung der erforderlichen Nebenbuchhaltungen.

Verantwortlich

Frau Batziou, Fachbereich I / Fachdienst 1.1 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zielgruppe

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger.

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnisplan
Produkt 010403 Geschäftsbuchführung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	178.209	199.764	206.743	216.033	222.163
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	10.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	179.709	209.764	207.743	217.033	223.163
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-179.709	-209.764	-207.743	-217.033	-223.163
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-179.709	-209.764	-207.743	-217.033	-223.163
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-179.709	-209.764	-207.743	-217.033	-223.163
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-179.709	-209.764	-207.743	-217.033	-223.163
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-179.709	-209.764	-207.743	-217.033	-223.163

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010403 Geschäftsbuchführung**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010404 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung



Gemeinde Bönen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010404	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau Heimann, Fachbereich I / Fachdienst 1.1 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zielgruppe

Säumige Steuer- und Abgabepflichtige sowie Zahlungspflichtige anderer Behörden.

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnisplan
Produkt 010404 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	85.500	85.500	85.500	85.500
= Ordentliche Erträge	0,00	50.250	86.100	86.100	86.100	86.100
- Personalaufwendungen	0,00	256.842	373.985	424.154	438.876	444.854
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400	7.400	6.400	6.400	6.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.430	40.430	40.430	41.030	40.430
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	303.672	421.815	470.984	486.306	491.684
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-253.422	-335.715	-384.884	-400.206	-405.584
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-253.422	-335.715	-384.884	-400.206	-405.584
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Einstellungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-253.422	-335.715	-384.884	-400.206	-405.584
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-253.422	-335.715	-384.884	-400.206	-405.584
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-253.422	-335.715	-384.884	-400.206	-405.584

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010404 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010405 Steuern und Abgaben



Gemeinde Bönen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010405	Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

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. Annahme ausstehender Veranlagungen. Steuerstatistik, -schätzung und -prognose. Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Grundbesitzabgaben, wie die Berechnung von Unternehmerleistungen. Durchführung von Widerspruchsverfahren und Klageverfahren.

Verantwortlich

Frau Goertz / Herr Kutsche, Fachbereich I / Fachdienst 1.1 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnisplan
Produkt 010405 Steuern und Abgaben**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	0,00	157.262	172.192	178.017	179.931	181.788
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	800	800	800	2.300
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	159.162	173.992	179.817	181.731	185.088
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-158.962	-173.792	-179.617	-181.531	-184.888
+ Finanzerträge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-153.962	-172.792	-178.617	-180.531	-183.888
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Einstellungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-153.962	-172.792	-178.617	-180.531	-183.888
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-153.962	-172.792	-178.617	-180.531	-183.888
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-153.962	-172.792	-178.617	-180.531	-183.888

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010405 Steuern und Abgaben**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0105 Gleichstellung von Frau und Mann**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	43.898	45.972	46.765	47.200	47.638
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	4.630	3.800	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.720	1.900	1.320	1.800	1.300
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.418	52.502	51.885	53.500	53.438
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-50.418	-52.502	-51.885	-53.500	-53.438
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-50.418	-52.502	-51.885	-53.500	-53.438
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-50.418	-52.502	-51.885	-53.500	-53.438
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-50.418	-52.502	-51.885	-53.500	-53.438
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-50.418	-52.502	-51.885	-53.500	-53.438

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0105 Gleichstellung von Frau und Mann**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010501 Gleichstellung



Gemeinde Bönen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010501	Gleichstellung

Kurzbeschreibung

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 von Veranstaltungen, die über gleichstellungsrelevante Themen informiert.

Verantwortlich

Frau Luttrop, Stabsstelle Bürgermeisterbüro

Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

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

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der Veranstaltungen/Aktionen	5	3	4
Zahl der Besucherinnen und Besucher	350	300	300
Zahl der Kontakte mit externen Gruppen	8	8	8
Zahl der durchgeführten Beratungen	36	40	40
Zahl der Mitwirkungen bei Personalangelegenheiten	60	60	60
Beiratssitzungen	11	7	8

**Teilergebnisplan
Produkt 010501 Gleichstellung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	43.898	45.972	46.765	47.200	47.638
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	4.630	3.800	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.720	1.900	1.320	1.800	1.300
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.418	52.502	51.885	53.500	53.438
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-50.418	-52.502	-51.885	-53.500	-53.438
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-50.418	-52.502	-51.885	-53.500	-53.438
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-50.418	-52.502	-51.885	-53.500	-53.438
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-50.418	-52.502	-51.885	-53.500	-53.438
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-50.418	-52.502	-51.885	-53.500	-53.438

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010501 Gleichstellung**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0106 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	126.367	365.140	274.912	366.455	350.054
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.425	126.894	123.192	122.942	122.942
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	255.848	529.089	435.160	526.453	510.052
- Personalaufwendungen	0,00	1.109.379	1.210.707	1.155.309	1.259.697	1.283.524
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.405.000	4.825.570	4.764.001	4.511.082	3.339.407
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	237.796	200.174	418.316	581.380	757.824
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.140	24.600	26.100	26.500	26.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.776.315	6.261.051	6.363.727	6.378.659	5.406.754
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-4.520.467	-5.731.961	-5.928.567	-5.852.206	-4.896.702
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-4.520.467	-5.731.961	-5.928.567	-5.852.206	-4.896.702
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-4.520.467	-5.731.961	-5.928.567	-5.852.206	-4.896.702
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	74.233	68.280	68.280	68.280	68.280
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-4.446.234	-5.663.681	-5.860.287	-5.783.926	-4.828.422
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-4.446.234	-5.663.681	-5.860.287	-5.783.926	-4.828.422

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0106 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	702.290	4.114.309	0	5.025.356	2.672.642	112.500
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	702.290	4.444.309	0	5.025.356	2.672.642	112.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-975.000	-625.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-6.241.000	-6.725.000	-4.700.000 -4.700.000	-13.600.000 (-4.700.000)	-4.750.000	-9.750.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-71.700	-143.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-7.287.700	-7.493.000	-4.700.000 -4.700.000	-13.603.000 (-4.700.000)	-4.753.000	-9.753.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-6.585.410	-3.048.691	-4.700.000 -4.700.000	-8.577.644 (-4.700.000)	-2.080.358	-9.640.500

Produkt 010601 Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement



Gemeinde Bönen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produkt	010601	Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Frau Radig, Fachbereich III / Fachdienst 3.1 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Allgemeine 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.

Zielgruppe

Nutzer der gemeindeeigenen Objekte.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Baurechtliche Vorschriften, Verträge.

**Teilergebnisplan
Produkt 010601 Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.415	12.260	12.260	12.260	12.260
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.425	126.894	123.192	122.942	122.942
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
= Ordentliche Erträge	0,00	126.840	171.154	167.452	167.202	167.202
- Personalaufwendungen	0,00	159.327	171.048	167.196	169.174	171.130
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.641.500	2.608.066	2.661.497	2.703.578	2.752.807
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.323	41.322	41.322	41.322	41.322
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.540	24.000	24.500	24.900	25.400
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.853.690	2.844.436	2.894.516	2.938.974	2.990.659
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-2.726.850	-2.673.283	-2.727.064	-2.771.772	-2.823.457
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-2.726.850	-2.673.283	-2.727.064	-2.771.772	-2.823.457
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-2.726.850	-2.673.283	-2.727.064	-2.771.772	-2.823.457
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.970	15.930	15.930	15.930	15.930
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-2.709.880	-2.657.353	-2.711.134	-2.755.842	-2.807.527
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-2.709.880	-2.657.353	-2.711.134	-2.755.842	-2.807.527

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010601 Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010602 Technisches Gebäudemanagement			
Gemeinde Bönen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	
Produkt	010602	Technisches Gebäudemanagement	
Kurzbeschreibung	Neubau, Umbau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung der kommunalen Immobilien.		
Verantwortlich	Frau Yavuz, Fachbereich III / Fachdienst 3.1 Gebäude- und Grundstücksmanagement		
Allgemeine Ziele	Durchführung und Fortführung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere die Umsetzung der Neubaumaßnahmen zur Schul- & OGS-Erweiterung, Feuerwehr und Sanierung der Asylunterkünfte		
Zielgruppe	Nutzer der verschiedenen Gebäude.		
Erläuterungen	<p>2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau Vereinsheim / Sportpark am Förderturm - Erweiterung OGS Goetheschule - Erweiterung Hellwegschule + OGS - 2.BA Flachdachsanierung MCG inkl. Installation PV-Anlage - Sanierung Sporthalle Humboldt Realschule - Neubau Feuerwehr + Rettungswache Gemeindemitte (Planungsleistungen) - Sanierung / Neubau Bauhof (Planungsleistungen) - Erneuerung Satteldach Humboldt Realschule (Planungsleistungen) - Projekte gemäß Investitionsliste - Allg. Sanierungs- und Wartungsarbeiten 		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Baurechtliche Vorschriften, Arbeitsschutzrechtliche Vorschriften, Brandschutztechnische Vorschriften, Wunschäußerungen von Nutzergruppen		

**Teilergebnisplan
Produkt 010602 Technisches Gebäudemanagement**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.052	344.979	254.752	346.295	329.894
= Ordentliche Erträge	0,00	116.052	344.979	254.752	346.295	329.894
- Personalaufwendungen	0,00	887.033	968.849	924.508	1.026.317	1.047.582
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	763.000	2.206.904	2.091.904	1.796.904	576.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	193.940	144.319	362.462	525.525	701.969
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.844.273	3.320.372	3.379.174	3.349.046	2.325.851
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-1.728.221	-2.975.392	-3.124.422	-3.002.751	-1.995.957
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-1.728.221	-2.975.392	-3.124.422	-3.002.751	-1.995.957
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-1.728.221	-2.975.392	-3.124.422	-3.002.751	-1.995.957
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.263	52.350	52.350	52.350	52.350
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-1.670.958	-2.923.042	-3.072.072	-2.950.401	-1.943.607
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-1.670.958	-2.923.042	-3.072.072	-2.950.401	-1.943.607

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010602 Technisches Gebäudemanagement**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	702.290	4.114.309	0	5.025.356	2.672.642	112.500
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	702.290	4.114.309	0	5.025.356	2.672.642	112.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-6.241.000	-6.725.000	-4.700.000 -4.700.000 (-4.700.000)	-13.600.000 (-4.700.000)	-4.750.000	-9.750.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-71.700	-143.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.312.700	-6.868.000	-4.700.000 -4.700.000 (-4.700.000)	-13.603.000	-4.753.000	-9.753.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-5.610.410	-2.753.691	-4.700.000 -4.700.000 (-4.700.000)	-8.577.644	-2.080.358	-9.640.500

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 010602 Technisches Gebäudemanagement**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahlg. (mit Ansatz)
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
2186 Rathaus	0,00	-66.700	-70.000	0	0	0	0	-66.700	-136.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	66.700	70.000	0	0	0	0	66.700	136.700
2209 Neubau Kunstpavillon Realschule	0,00	-122.000	-60.000	0	0	0	0	-122.000	-182.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.000	60.000	0	0	0	0	122.000	182.000
2215 Erweiterung Rettungswache, Fertighallen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
2219 Neubau Feuerwache Bachstraße	0,00	-860.000	-14.947	0	0	0	-8.000.000	-860.000	-8.874.947
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.053	0	500.000	0	0	0	585.053
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	860.000	100.000	0	500.000	0	8.000.000	860.000	9.460.000
2225 Dachsanierung Ermelingsporthalle	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	500.000
2235 Erweiterung OGS Goetheschule	0,00	-661.710	-734.947	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-661.710	-3.396.657
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	702.290	585.053	0	0	0	0	702.290	1.287.343
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.364.000	1.320.000	2.000.000	2.000.000	0	0	1.364.000	4.684.000
2236 Erweiterung OGS Hellwegschule	0,00	-1.675.000	0	-2.700.000	-1.799.644	0	0	-1.675.000	-3.474.644
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	900.356	0	0	0	3.900.356
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.675.000	3.000.000	2.700.000	2.700.000	0	0	1.675.000	7.375.000
2238 Dachsanierung am MCG	0,00	-575.000	-382.500	0	150.000	-77.358	-637.500	-575.000	-1.522.358
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.500	0	1.150.000	672.642	112.500	0	2.002.642
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	575.000	450.000	0	1.000.000	750.000	750.000	575.000	3.525.000
2239 Videoüberwachungssysteme	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
2245 Sanierung/Erweiterung Bauhof	0,00	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-550.000	-1.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	1.100.000
2246 Neubau Rettungswache	0,00	-490.000	-100.000	0	-500.000	0	-1.000.000	-490.000	-2.090.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.000	100.000	0	500.000	0	1.000.000	490.000	2.090.000
2247 Sanierung Billy-Montigny-Platz 1-1a	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
2255 Sanierung Satteldach Realschule	0,00	0	-40.000	0	-1.400.000	0	0	0	-1.440.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	1.400.000	0	0	0	1.440.000
2256 Messtechnik und Software für Energiemanager	0,00	0	-30.798	0	0	0	0	0	-30.798
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	39.202	0	0	0	0	0	39.202
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
2265 Sanierung/Ersatzneubau Sporthalle Realschule	0,00	0	-275.000	0	-1.925.000	0	0	0	-2.200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	225.000	0	1.575.000	0	0	0	1.800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	3.500.000	0	0	0	4.000.000
2266 Sanierung/Ersatzneubau Sporthalle Ermelingschule	0,00	0	-137.500	0	-1.100.000	0	0	0	-1.237.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	112.500	0	900.000	0	0	0	1.012.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	2.000.000	0	0	0	2.250.000
2267 Sanierung Förderturm	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 010602 Technisches Gebäudemanagement**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000
Summe	0,00	-5.605.410	-2.750.691	-4.700.000	-8.574.644	-2.077.358	-9.637.500	-5.605.410	-28.645.602
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze									
Summe	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-17.000

Produkt 010603 Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt



Gemeinde Bönen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Produkt	010603	Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau Radig, Fachbereich III / Fachdienst 3.1 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Allgemeine 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.).

Zielgruppe

Bau- und Nutzungsinteressenten.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

**Teilergebnisplan
Produkt 010603 Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
= Ordentliche Erträge	0,00	12.956	12.956	12.956	12.956	12.956
- Personalaufwendungen	0,00	63.019	70.810	63.605	64.206	64.812
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	10.600	10.600	10.600	10.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.533	14.533	14.533	14.533	14.533
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	1.300	1.300	300
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	78.352	96.243	90.038	90.639	90.245
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-65.396	-83.286	-77.081	-77.682	-77.288
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-65.396	-83.286	-77.081	-77.682	-77.288
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-65.396	-83.286	-77.081	-77.682	-77.288
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-65.396	-83.286	-77.081	-77.682	-77.288
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-65.396	-83.286	-77.081	-77.682	-77.288

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010603 Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-975.000	-625.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-975.000	-625.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-975.000	-295.000	0	0	0	0

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 010603 Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszhl. (mit Ansatz)
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
2021 Veräußerung und Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-975.000	-475.000	0	0	0	0	-975.000	-1.450.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	975.000	625.000	0	0	0	0	975.000	1.600.000
2199 Erwerb und Verkauf Grundstück ehemalige Tankstelle	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Summe	0,00	-975.000	-295.000	0	0	0	0	-975.000	-1.270.000

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0107 Bauhofleistungen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.514	89.593	88.600	93.587	88.021
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	88.514	89.593	88.600	93.587	88.021
- Personalaufwendungen	0,00	2.298.583	2.344.518	2.402.821	2.438.587	2.471.556
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	311.995	324.750	313.500	313.500	313.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	209.590	218.139	237.004	230.274	203.568
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.300	46.850	46.850	46.850	46.850
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.863.468	2.934.257	3.000.175	3.029.211	3.035.474
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-2.774.954	-2.844.663	-2.911.575	-2.935.624	-2.947.454
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-2.774.954	-2.844.663	-2.911.575	-2.935.624	-2.947.454
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-2.774.954	-2.844.663	-2.911.575	-2.935.624	-2.947.454
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	539.388	588.425	588.425	588.425	588.425
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-2.235.566	-2.256.238	-2.323.150	-2.347.199	-2.359.029
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-2.235.566	-2.256.238	-2.323.150	-2.347.199	-2.359.029

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0107 Bauhofleistungen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-246.350	-305.350	0	-258.000	-93.000	-71.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-246.350	-305.350	0	-258.000	-93.000	-71.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-246.350	-305.350	0	-258.000	-93.000	-71.000

Produkt 010701 Bauhofleistungen



Gemeinde Bönen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Bauhofleistungen
Produkt	010701	Bauhofleistungen

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für Einrichtungen, Objekte und Organisationseinheiten der Gemeinde.

Verantwortlich

Herr Nick, Fachbereich III / Bauhof

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Arbeitsaufträge der Verwaltung.

**Teilergebnisplan
Produkt 010701 Bauhofleistungen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.514	89.593	88.600	93.587	88.021
= Ordentliche Erträge	0,00	88.514	89.593	88.600	93.587	88.021
- Personalaufwendungen	0,00	2.298.583	2.344.518	2.402.821	2.438.587	2.471.556
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	311.995	324.750	313.500	313.500	313.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	209.590	218.139	237.004	230.274	203.568
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.300	46.850	46.850	46.850	46.850
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.863.468	2.934.257	3.000.175	3.029.211	3.035.474
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-2.774.954	-2.844.663	-2.911.575	-2.935.624	-2.947.454
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-2.774.954	-2.844.663	-2.911.575	-2.935.624	-2.947.454
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-2.774.954	-2.844.663	-2.911.575	-2.935.624	-2.947.454
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	539.388	588.425	588.425	588.425	588.425
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-2.235.566	-2.256.238	-2.323.150	-2.347.199	-2.359.029
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-2.235.566	-2.256.238	-2.323.150	-2.347.199	-2.359.029

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010701 Bauhofleistungen**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-246.350	-305.350	0	-258.000	-93.000	-71.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-246.350	-305.350	0	-258.000	-93.000	-71.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-246.350	-305.350	0	-258.000	-93.000	-71.000

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 010701 Bauhofleistungen**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahlg. (mit Ansatz)
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
2083 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-154.350	-199.350	0	-140.000	-25.000	0	-154.350	-518.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	154.350	199.350	0	140.000	25.000	0	154.350	518.700
2091 Erwerb VG über 800 Euro Bauhof	0,00	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-54.000	-52.000	-262.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	54.000	52.000	262.000
2156 Erwerb Schneepflug	0,00	-25.000	0	0	-50.000	0	0	-25.000	-75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	25.000	0	0	50.000	0	0	25.000	75.000
2257 Erwerb Roboter für Kunstrasen	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000
Summe	0,00	-231.350	-289.350	0	-242.000	-77.000	-54.000	-231.350	-893.700
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze									
Summe	0,00	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-17.000	-15.000	-80.000

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0108 Städtepartnerschaften**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	2.770	2.867	2.921	2.951	2.998
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.770	12.867	12.921	12.951	12.998
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-12.770	-12.867	-12.921	-12.951	-12.998
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-12.770	-12.867	-12.921	-12.951	-12.998
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-12.770	-12.867	-12.921	-12.951	-12.998
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-12.770	-12.867	-12.921	-12.951	-12.998
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-12.770	-12.867	-12.921	-12.951	-12.998

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0108 Städtepartnerschaften**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010801 Städtepartnerschaften



Gemeinde Bönen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Städtepartnerschaften
Produkt	010801	Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Frau Beste, Stabsstelle Bürgermeisterbüro

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Partnerschaftsverträge.

**Teilergebnisplan
Produkt 010801 Städtepartnerschaften**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	2.770	2.867	2.921	2.951	2.998
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.770	12.867	12.921	12.951	12.998
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-12.770	-12.867	-12.921	-12.951	-12.998
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-12.770	-12.867	-12.921	-12.951	-12.998
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-12.770	-12.867	-12.921	-12.951	-12.998
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-12.770	-12.867	-12.921	-12.951	-12.998
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-12.770	-12.867	-12.921	-12.951	-12.998

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 010801 Städtepartnerschaften**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**



Gemeinde Bönen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	141.344	183.978	192.742	191.099	189.862
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	195.830	193.276	192.630	192.858	192.858
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.530	13.880	14.124	14.573	14.626
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.000	88.000	99.000	90.000	111.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	530.304	560.734	580.096	570.130	589.946
- Personalaufwendungen	0,00	845.082	900.300	907.866	917.312	932.247
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.450	165.900	179.250	155.750	158.250
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	235.428	259.432	291.195	302.531	299.938
- Transferaufwendungen	0,00	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550.365	498.540	486.740	467.940	533.440
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.818.325	1.875.172	1.916.051	1.894.533	1.974.875
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-1.288.021	-1.314.438	-1.335.955	-1.324.402	-1.384.929
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-1.288.021	-1.314.438	-1.335.955	-1.324.402	-1.384.929
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-1.288.021	-1.314.438	-1.335.955	-1.324.402	-1.384.929
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.732	38.712	38.712	38.712	38.712
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-1.333.753	-1.353.150	-1.374.667	-1.363.114	-1.423.641
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-1.333.753	-1.353.150	-1.374.667	-1.363.114	-1.423.641

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.280	59.000	0	59.000	59.000	59.000
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.280	59.000	0	59.000	59.000	59.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-717.500	-276.000	0	-518.600	-42.000	-502.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-717.500	-276.000	0	-518.600	-42.000	-502.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-655.220	-217.000	0	-459.600	17.000	-443.000

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0201 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.680	1.680	1.411	1.035	1.035
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	194.500	191.300	191.300	191.300	191.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350	1.700	1.700	1.900	1.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	287.130	284.280	284.011	283.835	283.635
- Personalaufwendungen	0,00	693.016	774.979	777.664	777.205	786.412
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.550	42.300	42.150	42.150	42.150
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.771	1.680	1.411	1.035	1.035
- Transferaufwendungen	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.360	119.860	120.060	120.260	120.460
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	884.697	973.819	976.285	975.650	985.057
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-597.567	-689.539	-692.274	-691.815	-701.422
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-597.567	-689.539	-692.274	-691.815	-701.422
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-597.567	-689.539	-692.274	-691.815	-701.422
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-597.567	-689.539	-692.274	-691.815	-701.422
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-597.567	-689.539	-692.274	-691.815	-701.422

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0201 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr



Gemeinde Bönen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung

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 Landesimmisionsschutzgesetz. 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.

Verantwortlich

Herr Kampert, Fachbereich II / Fachdienst 2.1 Ordnung, Soziales und Bürgerservice

Allgemeine 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.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der erteilten Sondernutzungsgenehmigungen	38	45	45
Zahl der auf Einhaltung der Sondernutzung überprüften Fälle	12	10	10
Zahl der eingereichten Anzeigen und Anträge zu Hundehaltungen	48	80	60
Zahl der innerhalb von 5 Werktagen abschließend bearbeiteten Fälle			

**Teilergebnisplan
Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.680	1.680	1.411	1.035	1.035
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	0,00	14.180	14.180	13.911	13.535	13.535
- Personalaufwendungen	0,00	157.994	144.972	145.840	148.672	150.357
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.250	31.350	31.350	31.350	31.350
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.771	1.680	1.411	1.035	1.035
- Transferaufwendungen	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	219.935	216.922	217.521	219.977	221.662
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-205.755	-202.742	-203.610	-206.442	-208.127
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-205.755	-202.742	-203.610	-206.442	-208.127
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Beziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-205.755	-202.742	-203.610	-206.442	-208.127
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-205.755	-202.742	-203.610	-206.442	-208.127
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-205.755	-202.742	-203.610	-206.442	-208.127

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 020102 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Gemeinde Bönen



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	020102	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau Rüschenbaum, Fachbereich II / Fachdienst 2.1 Ordnung, Soziales und Bürgerservice

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz.

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	3.791	4.000	4.000
Zahl der ausgestellten Bußgeldbescheide	390	300	350
Zahl der ausgestellten Kostenbescheide	33	40	40

**Teilergebnisplan
Produkt 020102 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Personalaufwendungen	0,00	132.247	157.916	171.273	169.034	170.641
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	135.547	160.716	174.073	171.834	173.441
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-55.547	-80.716	-94.073	-91.834	-93.441
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-55.547	-80.716	-94.073	-91.834	-93.441
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-55.547	-80.716	-94.073	-91.834	-93.441
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-55.547	-80.716	-94.073	-91.834	-93.441
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-55.547	-80.716	-94.073	-91.834	-93.441

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 020102 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 020104 Gewerbebetriebe



Gemeinde Bönen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	020104	Gewerbebetriebe

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau Walther, Fachbereich II / Fachdienst 2.1 Ordnung, Soziales und Bürgerservice

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende.

Auftragsgrundlage

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.

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der angemeldeten Betriebe insgesamt	1.370	1.375	1.380
- davon Gaststätten (erlaubnispflichtig)	32	33	33
- davon Spielhallen (erlaubnispflichtig)	2	2	2
- davon sonstige Betriebe			
Zahl der durchgeführten Überprüfungen (bei erlaubnispflicht. Gewerbebetrieben)	6	10	10

**Teilergebnisplan
Produkt 020104 Gewerbebetriebe**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	900	900	900	900
= Ordentliche Erträge	0,00	8.250	8.400	8.400	8.400	8.400
- Personalaufwendungen	0,00	31.004	62.254	63.238	65.166	66.121
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.604	72.054	73.238	75.366	76.521
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-32.354	-63.654	-64.838	-66.966	-68.121
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-32.354	-63.654	-64.838	-66.966	-68.121
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-32.354	-63.654	-64.838	-66.966	-68.121
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-32.354	-63.654	-64.838	-66.966	-68.121
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-32.354	-63.654	-64.838	-66.966	-68.121

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 020104 Gewerbebetriebe**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 020105 Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen



Gemeinde Bönen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	020105	Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen

Kurzbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Rück- und Ummeldungen. Mitteilungen an andere Behörden. Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters. Datenübermittlungen an das Bundeszentralamt für Justiz, Waffen- und Sprengstoffbehörde, Schulbehörde und an den Datenschutzbeauftragten des Kreises Unna. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen. Antragsannahme und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen und Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen. Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem Gewerbezentralkregister. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen zur Erteilung von Fahr- und Beförderungserlaubnissen. Änderungen von Kfz-Scheinen und Vornahme von Kfz-Abmeldungen. Ausstellen von Fischereischeinen. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für die Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren. Sonstige Dienstleistungen wie z.B. Information in kommunalen Angelegenheiten. Annahme und Verwaltung von Fundsachen. Ermittlung der rechtmäßigen Eigentümer/innen. Versteigerung herrenloser Gegenstände. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für die Änderung von Müllgefäßen, Terminvergabe in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfeersuchen.

Verantwortlich

Frau Bahrenberg, Fachbereich II / Fachdienst 2.1 Ordnung, Soziales und Bürgerservice

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnisplan
Produkt 020105 Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	172.000	168.800	168.800	168.800	168.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	400	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	0,00	172.100	169.100	169.100	169.300	169.100
- Personalaufwendungen	0,00	280.679	278.482	261.478	255.155	258.761
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.780	103.280	103.280	103.280	103.280
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	389.459	384.762	367.758	361.435	365.041
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-217.359	-215.662	-198.658	-192.135	-195.941
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-217.359	-215.662	-198.658	-192.135	-195.941
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-217.359	-215.662	-198.658	-192.135	-195.941
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-217.359	-215.662	-198.658	-192.135	-195.941
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-217.359	-215.662	-198.658	-192.135	-195.941

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 020105 Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 020106 Eheschließungen und Beurkundungen



Gemeinde Bönen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice
Produkt	020106	Eheschließungen und Beurkundungen

Kurzbeschreibung

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.).

Verantwortlich

Frau Bahrenberg / Frau Pantel, Fachbereich II / Fachdienst 2.1 Ordnung, Soziales und Bürgerservice

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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.

**Teilergebnisplan
Produkt 020106 Eheschließungen und Beurkundungen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
- Personalaufwendungen	0,00	91.092	131.355	135.835	139.178	140.532
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	5.450	5.300	5.300	5.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.760	2.560	2.560	2.560	2.560
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	99.152	139.365	143.695	147.038	148.392
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-86.552	-126.765	-131.095	-134.438	-135.792
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-86.552	-126.765	-131.095	-134.438	-135.792
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Einstellungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-86.552	-126.765	-131.095	-134.438	-135.792
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-86.552	-126.765	-131.095	-134.438	-135.792
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-86.552	-126.765	-131.095	-134.438	-135.792

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 020106 Eheschließungen und Beurkundungen**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0202 Gefahrenabwehr**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.664	182.298	191.331	190.065	188.827
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.330	1.976	1.330	1.558	1.558
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.180	12.180	12.424	12.673	12.926
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	233.174	276.454	286.085	286.296	286.311
- Personalaufwendungen	0,00	111.272	86.106	86.802	87.834	92.976
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.900	123.100	136.100	113.100	113.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	233.157	257.752	289.784	301.496	298.904
- Transferaufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	297.580	374.580	319.580	343.580	329.580
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	757.909	857.538	848.266	862.010	850.560
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-524.735	-581.084	-562.181	-575.714	-564.248
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-524.735	-581.084	-562.181	-575.714	-564.248
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-524.735	-581.084	-562.181	-575.714	-564.248
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.732	38.712	38.712	38.712	38.712
= Tellergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-570.467	-619.796	-600.893	-614.426	-602.960
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-570.467	-619.796	-600.893	-614.426	-602.960

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0202 Gefahrenabwehr**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.280	59.000	0	59.000	59.000	59.000
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.280	59.000	0	59.000	59.000	59.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-717.000	-276.000	0	-518.600	-42.000	-502.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-717.000	-276.000	0	-518.600	-42.000	-502.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-654.720	-217.000	0	-459.600	17.000	-443.000

Produkt 020201 Brandschutz und Rettungsdienst



Gemeinde Bönen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gefahrenabwehr
Produkt	020201	Brandschutz und Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

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 Mitgliederakquise. Die materielle Ausstattung umfasst die persönliche Ausrüstung, die Fahrzeuge, die feuerwehrtechnischen Geräte, das Melde- und Alarmsystem, die Gerätehäuser. Die Unterhaltung umfasst alle Maßnahmen, die der Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehrangehörigen sowie der permanenten Einsatzfähigkeit der Geräte dienen. Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen, Anträgen von Verdienstausfall, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, Erfrischungsgeldern und Kameradschaftsgeld. Die Erstellung von Statistiken und Vergabe von Aufträgen sowie den Verkauf von außer Dienst gestellten Feuerwehrfahrzeugen. Vorbereitung des Anhörungsverfahrens für die Ernennung der Ehrenbeamten auf Zeit. Fortschreibung des Brandschutzbedarfplanes. Vorbeugender Brandschutz. Träger der Rettungswache ist der Kreis Unna.

Verantwortlich

Frau Rüschenbaum, Fachbereich II / Fachdienst 2.1 Ordnung, Soziales und Bürgerservice

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner und Dritte. Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr.

Auftragsgrundlage

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 Verdienstausfallsentschädigung für selbstständige freiwillige Feuerwehrmitglieder, Vergabegesetz, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil A (VOL/A), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Tariftreue und Vergabegesetz Dienstanweisungen, Ratsbeschluss zur 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfplanes vom 31.08.2023, 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, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna, der Stadt Bergkamen, der Stadt Kamen und der Gemeinde Bönen über die Durchführung des Rettungsdienstes.

**Teilergebnisplan
Produkt 020201 Brandschutz und Rettungsdienst**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.664	182.298	191.331	190.065	188.827
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.330	1.976	1.330	1.558	1.558
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.180	12.180	12.424	12.673	12.926
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
= Ordentliche Erträge	0,00	233.174	276.454	286.085	286.296	286.311
- Personalaufwendungen	0,00	111.272	86.106	86.802	87.834	92.976
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.900	123.100	136.100	113.100	113.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	233.157	257.752	289.784	301.496	298.904
- Transferaufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	297.580	374.580	319.580	343.580	329.580
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	757.909	857.538	848.266	862.010	850.560
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-524.735	-581.084	-562.181	-575.714	-564.248
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-524.735	-581.084	-562.181	-575.714	-564.248
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-524.735	-581.084	-562.181	-575.714	-564.248
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.732	38.712	38.712	38.712	38.712
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-570.467	-619.796	-600.893	-614.426	-602.960
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-570.467	-619.796	-600.893	-614.426	-602.960

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 020201 Brandschutz und Rettungsdienst**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.280	59.000	0	59.000	59.000	59.000
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.280	59.000	0	59.000	59.000	59.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-717.000	-276.000	0	-518.600	-42.000	-502.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-717.000	-276.000	0	-518.600	-42.000	-502.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-654.720	-217.000	0	-459.600	17.000	-443.000

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 020201 Brandschutz und Rettungsdienst**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszhl. (mit Ansatz)
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
1009 Erwerb von Geräten für die Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-30.000	-70.000	0	-36.600	-30.000	-30.000	-30.000	-196.600
1018 Zuw. Land Feuerschutzausgabe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.280	59.000	0	59.000	59.000	59.000	55.280	291.280
1054 Erwerb Gerätewagen LZ I 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-185.000	-185.000	0	0	0	0	-185.000	-370.000
1071 Erwerb Löschgruppenfahrzeug 20 LZ II 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-490.000	0	0	0	0	0	-490.000	-490.000
1072 Erwerb Rüstwagen LZ I 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-460.000	0	-460.000
1073 Erwerb Gerätewagen Gefahrgut 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-470.000	0	0	0	-470.000
Summe	0,00	-649.720	-196.000	0	-447.600	29.000	-431.000	-649.720	-1.695.320
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze									
Summe	0,00	-5.000	-21.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-5.000	-62.000

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0204 Wahlen und Statistiken**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	10.000	0	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	10.000	0	20.000
- Personalaufwendungen	0,00	40.794	39.215	43.400	52.273	52.859
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	500	1.000	500	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.425	4.100	47.100	4.100	83.400
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	175.719	43.815	91.500	56.873	139.259
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-165.719	-43.815	-81.500	-56.873	-119.259
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-165.719	-43.815	-81.500	-56.873	-119.259
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-165.719	-43.815	-81.500	-56.873	-119.259
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-165.719	-43.815	-81.500	-56.873	-119.259
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-165.719	-43.815	-81.500	-56.873	-119.259

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0204 Wahlen und Statistiken**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-500	0	0	0	0	0

Produkt 020401 Wahlen und Statistiken



Gemeinde Bönen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Wahlen und Statistiken
Produkt	020401	Wahlen und Statistiken

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Herr Wilke, Fachbereich I / Fachdienst 1.2 Personalmanagement und Zentrale Dienste

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnisplan
Produkt 020401 Wahlen und Statistiken**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	10.000	0	20.000
= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	10.000	0	20.000
- Personalaufwendungen	0,00	40.794	39.215	43.400	52.273	52.859
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	500	1.000	500	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.425	4.100	47.100	4.100	83.400
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	175.719	43.815	91.500	56.873	139.259
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-165.719	-43.815	-81.500	-56.873	-119.259
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-165.719	-43.815	-81.500	-56.873	-119.259
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Einstellungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-165.719	-43.815	-81.500	-56.873	-119.259
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-165.719	-43.815	-81.500	-56.873	-119.259
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-165.719	-43.815	-81.500	-56.873	-119.259

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 020401 Wahlen und Statistiken**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-500	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 020401 Wahlen und Statistiken**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
-----------------	-------------------------	----------------	----------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------	---

UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	-500	-500
-------	------	------	---	---	---	---	---	---	------	------

**Teilergebnisplan
Produktbereich 03 Schule**



Gemeinde Bönen

Produktbereich 03 Schule

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.409.352	1.435.760	1.285.894	1.290.908	1.223.258
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	290.840	311.764	311.764	311.764	311.764
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.320	58.520	58.520	58.520	58.520
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.200	137.200	137.200	137.200	137.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.816	20.455	19.699	19.782	19.451
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	1.871.528	1.963.699	1.813.077	1.818.174	1.750.193
- Personalaufwendungen	0,00	439.861	422.880	427.598	433.618	441.806
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.055.545	1.271.970	1.055.520	1.063.520	1.087.060
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.120.951	1.130.576	1.003.033	1.003.455	936.073
- Transferaufwendungen	0,00	1.715.970	2.064.210	2.064.210	2.064.210	2.066.160
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	456.747	585.505	536.155	586.155	446.235
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.789.074	5.475.141	5.086.516	5.150.958	4.977.334
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-2.917.546	-3.511.442	-3.273.439	-3.332.784	-3.227.140
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-2.917.546	-3.511.442	-3.273.439	-3.332.784	-3.227.140
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-2.917.546	-3.511.442	-3.273.439	-3.332.784	-3.227.140
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-2.917.546	-3.511.442	-3.273.439	-3.332.784	-3.227.140
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-2.917.546	-3.511.442	-3.273.439	-3.332.784	-3.227.140

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktbereich 03 Schule



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-238.200	-363.504	0	-108.000	-105.500	-105.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-238.200	-363.504	0	-108.000	-105.500	-105.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-233.700	-359.004	0	-103.500	-101.000	-101.000

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0301 Zentrale Leistungen für Schüler**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.070.973	989.785	849.933	855.583	861.233
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	290.840	311.764	311.764	311.764	311.764
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.320	58.520	58.520	58.520	58.520
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.200	137.200	137.200	137.200	137.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.924	7.824	7.850	7.934	7.603
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	1.520.257	1.505.093	1.365.268	1.371.001	1.376.320
- Personalaufwendungen	0,00	158.747	76.500	76.961	77.864	78.844
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	804.575	1.010.100	789.100	794.100	807.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	265.957	170.324	70.338	76.384	82.016
- Transferaufwendungen	0,00	1.715.870	2.064.110	2.064.110	2.064.110	2.064.110
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	347.792	472.900	422.900	472.900	332.900
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.292.941	3.793.934	3.423.409	3.485.358	3.364.970
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.772.684	-2.288.842	-2.058.142	-2.114.357	-1.988.650
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.772.684	-2.288.842	-2.058.142	-2.114.357	-1.988.650
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.772.684	-2.288.842	-2.058.142	-2.114.357	-1.988.650
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.772.684	-2.288.842	-2.058.142	-2.114.357	-1.988.650
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-1.772.684	-2.288.842	-2.058.142	-2.114.357	-1.988.650

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0301 Zentrale Leistungen für Schüler**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-130.000	-239.000	0	-61.500	-61.500	-61.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-239.000	0	-61.500	-61.500	-61.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-125.500	-234.500	0	-57.000	-57.000	-57.000

Produkt 030101 Schulverwaltung



Gemeinde Bönen

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	0301	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	030101	Schulverwaltung

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau Kirsch, Fachbereich II / Fachdienst 2.2 Schule, Sport, Kultur

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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.

**Teilergebnisplan
Produkt 030101 Schulverwaltung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.070.973	989.785	849.933	855.583	861.233
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	290.840	311.764	311.764	311.764	311.764
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.320	58.520	58.520	58.520	58.520
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.200	137.200	137.200	137.200	137.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.924	7.824	7.850	7.934	7.603
= Ordentliche Erträge	0,00	1.520.257	1.505.093	1.365.268	1.371.001	1.376.320
- Personalaufwendungen	0,00	158.747	76.500	76.961	77.864	78.844
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	804.575	1.010.100	789.100	794.100	807.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	265.957	170.324	70.338	76.384	82.016
- Transferaufwendungen	0,00	1.715.870	2.064.110	2.064.110	2.064.110	2.064.110
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	347.792	472.900	422.900	472.900	332.900
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.292.941	3.793.934	3.423.409	3.485.358	3.364.970
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-1.772.684	-2.288.842	-2.058.142	-2.114.357	-1.988.650
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-1.772.684	-2.288.842	-2.058.142	-2.114.357	-1.988.650
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-1.772.684	-2.288.842	-2.058.142	-2.114.357	-1.988.650
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-1.772.684	-2.288.842	-2.058.142	-2.114.357	-1.988.650
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-1.772.684	-2.288.842	-2.058.142	-2.114.357	-1.988.650

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 030101 Schulverwaltung**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-130.000	-239.000	0	-61.500	-61.500	-61.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-239.000	0	-61.500	-61.500	-61.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-125.500	-234.500	0	-57.000	-57.000	-57.000

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 030101 Schulverwaltung**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
1069 Erwerb VG über 800 Euro OGS 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00 0,00	-5.000 5.000	-40.000 40.000	0 0	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-60.000 60.000
1076 Erwerb weitere digitale Ausstattung Schüler 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00 0,00	-25.000 25.000	-58.000 58.000	0 0	-27.000 27.000	-27.000 27.000	-27.000 27.000	-25.000 25.000	-164.000 164.000
Summe	0,00	-30.000	-98.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-30.000	-224.000
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze									
Summe	0,00	-95.500	-136.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	-95.500	-307.000

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0302 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.364	75.809	75.809	75.790	49.668
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.686	2.425	1.642	1.642	1.642
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	48.050	78.234	77.451	77.432	51.310
- Personalaufwendungen	0,00	101.038	131.261	133.710	135.224	137.832
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.250	114.950	117.000	120.000	136.250
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	272.517	332.740	307.425	306.931	280.649
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	2.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.565	37.640	38.290	38.290	38.370
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	520.470	616.691	596.525	600.545	595.151
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-472.420	-538.457	-519.073	-523.113	-543.841
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-472.420	-538.457	-519.073	-523.113	-543.841
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-472.420	-538.457	-519.073	-523.113	-543.841
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-472.420	-538.457	-519.073	-523.113	-543.841
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-472.420	-538.457	-519.073	-523.113	-543.841

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0302 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-20.200	-29.004	0	-4.000	-4.000	-4.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.200	-29.004	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-20.200	-29.004	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt 030201 Goetheschule



Gemeinde Bönen

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	0302	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Produkt	030201	Goetheschule

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau Kirsch, Fachbereich II / Fachdienst 2.2 Schule, Sport, Kultur

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnisplan
Produkt 030201 Gotheschule**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.329	42.712	42.712	42.712	33.229
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.686	2.425	1.642	1.642	1.642
= Ordentliche Erträge	0,00	33.015	45.137	44.354	44.354	34.871
- Personalaufwendungen	0,00	50.468	65.604	66.828	67.585	68.889
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.550	45.600	45.600	45.600	43.650
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	212.285	240.127	225.636	225.187	215.544
- Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.535	20.940	20.940	20.940	20.940
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	326.888	372.321	359.054	359.362	351.023
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-293.873	-327.184	-314.700	-315.008	-316.152
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-293.873	-327.184	-314.700	-315.008	-316.152
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-293.873	-327.184	-314.700	-315.008	-316.152
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-293.873	-327.184	-314.700	-315.008	-316.152
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-293.873	-327.184	-314.700	-315.008	-316.152

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 030201 Gotheschule**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-18.000	-16.204	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-16.204	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-18.000	-16.204	0	-2.000	-2.000	-2.000

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 030201 Goetheschule**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
1078 Einrichtung OGS Goetheschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00 0,00	-15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-15.000 15.000	-15.000 15.000
Summe	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze									
Summe	0,00	-3.000	-16.204	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-25.204

Produkt 030202 Hellwegschule



Gemeinde Bönen

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	0302	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Produkt	030202	Hellwegschule

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau Kirsch, Fachbereich II / Fachdienst 2.2 Schule, Sport, Kultur

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnisplan
Produkt 030202 Hellwegschule**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.035	33.097	33.097	33.078	16.439
= Ordentliche Erträge	0,00	15.035	33.097	33.097	33.078	16.439
- Personalaufwendungen	0,00	50.570	65.657	66.882	67.639	68.943
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.700	69.350	71.400	74.400	92.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.232	92.614	81.789	81.745	65.105
- Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.030	16.700	17.350	17.350	17.430
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	193.582	244.371	237.471	241.184	244.128
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-178.547	-211.274	-204.374	-208.106	-227.689
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-178.547	-211.274	-204.374	-208.106	-227.689
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-178.547	-211.274	-204.374	-208.106	-227.689
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-178.547	-211.274	-204.374	-208.106	-227.689
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-178.547	-211.274	-204.374	-208.106	-227.689

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 030202 Hellwegschule**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-2.200	-12.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-12.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-2.200	-12.800	0	-2.000	-2.000	-2.000

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 030202 Hellwegschule**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
-----------------	-------------------------	----------------	----------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------	---

UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe	0,00	-2.200	-12.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-21.000
-------	------	--------	---------	---	--------	--------	--------	--------	---------

Produkt 030203 Ermelingschule (informatorisch)



Gemeinde Bönen

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	0302	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Produkt	030203	Ermelingschule (informatorisch)

Kurzbeschreibung

Die Ermelingschule wurde zum Ende des Schuljahres 2014/2015 geschlossen. Bis zum Haushaltsjahr 2023 wurden unter dem Produkt nur Aufwendungen für Abschreibungen, sowie Erträge aus Sonderposten für die Nebengebäude (Sporthalle und Toilettengebäude) gebucht. Ab dem Jahr 2024 wurden unter dem Produkt keine Aufwendungen mehr ausgewiesen.

Verantwortlich

Frau Kirsch, Fachbereich II / Fachdienst 2.2 Schule, Sport, Kultur

**Teilergebnisplan
Produkt 030203 Ermelingschule (informatorisch)**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
- Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 030203 Ermelingschule (informatorisch)**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0303 Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	293.015	370.166	360.152	359.535	312.357
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.206	10.206	10.206	10.206	10.206
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	303.221	380.372	370.358	369.741	322.563
- Personalaufwendungen	0,00	180.076	215.119	216.927	220.530	225.130
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.720	146.920	149.420	149.420	143.710
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	582.477	627.511	625.270	620.139	573.408
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.390	74.965	74.965	74.965	74.965
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	975.663	1.064.515	1.066.582	1.065.054	1.017.213
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-672.442	-684.143	-696.224	-695.313	-694.649
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-672.442	-684.143	-696.224	-695.313	-694.649
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-672.442	-684.143	-696.224	-695.313	-694.649
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-672.442	-684.143	-696.224	-695.313	-694.649
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-672.442	-684.143	-696.224	-695.313	-694.649

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0303 Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-88.000	-95.500	0	-42.500	-40.000	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-88.000	-95.500	0	-42.500	-40.000	-40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-88.000	-95.500	0	-42.500	-40.000	-40.000

Produkt 030301 Pestalozzi-Hauptschule



Gemeinde Bönen

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	0303	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	030301	Pestalozzi-Hauptschule

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau Kirsch, Fachbereich II / Fachdienst 2.2 Schule, Sport, Kultur

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, Schulleitung, Eltern.

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnisplan
Produkt 030301 Pestalozzi-Hauptschule**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	138.033	162.696	162.511	162.251	141.569
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534
= Ordentliche Erträge	0,00	141.567	166.230	166.045	165.786	145.103
- Personalaufwendungen	0,00	47.974	60.937	58.792	59.467	60.375
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	187.735	216.651	216.579	216.466	195.830
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	278.659	320.538	318.321	318.883	299.155
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-137.092	-154.307	-152.276	-153.098	-154.052
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-137.092	-154.307	-152.276	-153.098	-154.052
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-137.092	-154.307	-152.276	-153.098	-154.052
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-137.092	-154.307	-152.276	-153.098	-154.052
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-137.092	-154.307	-152.276	-153.098	-154.052

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 030301 Pestalozzi-Hauptschule**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-15.000	-15.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 030301 Pestalozzi-Hauptschule**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze										
Summe		0,00	-15.000	-15.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-15.000	-81.000

Produkt 030302 Humboldt-Realschule



Gemeinde Bönen

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	0303	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	030302	Humboldt-Realschule

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau Kirsch, Fachbereich II / Fachdienst 2.2 Schule, Sport, Kultur

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, Schulleitungen, Eltern.

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnisplan
Produkt 030302 Humboldt-Realschule**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.430	65.315	65.315	65.315	56.133
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.543	6.543	6.543	6.543	6.543
= Ordentliche Erträge	0,00	50.973	71.858	71.858	71.858	62.675
- Personalaufwendungen	0,00	57.542	68.837	70.121	71.176	73.472
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.810	57.410	57.410	57.410	57.410
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	173.691	158.677	161.590	159.916	151.199
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.540	32.115	32.115	32.115	32.115
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	324.583	317.039	321.236	320.617	314.196
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-273.610	-245.181	-249.378	-248.759	-251.521
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-273.610	-245.181	-249.378	-248.759	-251.521
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-273.610	-245.181	-249.378	-248.759	-251.521
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-273.610	-245.181	-249.378	-248.759	-251.521
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-273.610	-245.181	-249.378	-248.759	-251.521

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 030302 Humboldt-Realschule**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-62.000	-69.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.000	-69.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-62.000	-69.500	0	-18.000	-18.000	-18.000

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 030302 Humboldt-Realschule**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
-----------------	-------------------------	----------------	----------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------	---

UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe	0,00	-62.000	-69.500	0	-18.000	-18.000	-18.000	-62.000	-185.500
-------	------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---------	----------

Produkt 030303 Marie-Curie-Gymnasium



Gemeinde Bönen

Produktbereich	03	Schule
Produktgruppe	0303	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen
Produkt	030303	Marie-Curie-Gymnasium

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau Kirsch, Fachbereich II / Fachdienst 2.2 Schule, Sport, Kultur

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnisplan
Produkt 030303 Marie-Curie-Gymnasium**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.552	142.154	132.326	131.968	114.656
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	129	129	129	129	129
= Ordentliche Erträge	0,00	110.681	142.284	132.455	132.098	114.785
- Personalaufwendungen	0,00	74.560	85.345	88.014	89.887	91.283
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.910	62.510	65.010	65.010	59.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	221.051	252.184	247.102	243.757	226.379
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	372.421	426.939	427.026	425.554	403.862
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-261.740	-284.655	-294.571	-293.456	-289.077
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-261.740	-284.655	-294.571	-293.456	-289.077
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-261.740	-284.655	-294.571	-293.456	-289.077
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-261.740	-284.655	-294.571	-293.456	-289.077
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-261.740	-284.655	-294.571	-293.456	-289.077

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 030303 Marie-Curie-Gymnasium**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-11.000	-11.000	0	-7.500	-5.000	-5.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-11.000	0	-7.500	-5.000	-5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-11.000	-11.000	0	-7.500	-5.000	-5.000

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 030303 Marie-Curie-Gymnasium**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
-----------------	-------------------------	----------------	----------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------	---

UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe	0,00	-11.000	-11.000	0	-7.500	-5.000	-5.000	-11.000	-39.500
-------	------	---------	---------	---	--------	--------	--------	---------	---------

**Teilergebnisplan
Produktbereich 04 Kultur**



Gemeinde Bönen

Produktbereich	04	Kultur					
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.294	15.949	21.393	14.894	20.647	
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.320	8.320	8.320	8.320	8.300	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.500	117.500	117.500	117.500	117.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400	
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	0,00	151.164	152.969	158.413	151.914	157.647	
- Personalaufwendungen	0,00	370.420	406.728	393.996	401.887	411.504	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.350	79.350	79.150	79.150	79.150	
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.429	26.164	25.733	25.253	24.950	
- Transferaufwendungen	0,00	175.763	192.185	196.255	205.523	210.036	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.050	121.550	119.050	119.050	119.050	
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	767.012	825.977	814.184	830.863	844.690	
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-615.848	-673.009	-655.772	-678.950	-687.043	
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-615.848	-673.009	-655.772	-678.950	-687.043	
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-615.848	-673.009	-655.772	-678.950	-687.043	
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	66.413	68.392	68.392	68.392	68.392	
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-682.261	-741.401	-724.164	-747.342	-755.435	
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-682.261	-741.401	-724.164	-747.342	-755.435	

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktbereich 04 Kultur



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	650	800	0	800	800	800
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-13.800	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.800	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-13.150	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.002	7.657	13.101	6.652	12.652
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.320	8.320	8.320	8.320	8.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.000	114.000	114.000	114.000	114.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	128.322	129.977	135.421	128.972	134.952
- Personalaufwendungen	0,00	134.186	156.413	158.762	160.671	166.432
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.150	64.150	63.950	63.950	63.950
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.936	12.400	11.969	11.539	11.482
- Transferaufwendungen	0,00	175.763	192.185	196.255	205.523	210.036
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.300	91.800	89.300	89.300	89.300
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	471.335	516.948	520.236	530.983	541.200
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-343.013	-386.971	-384.815	-402.011	-406.248
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-343.013	-386.971	-384.815	-402.011	-406.248
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-343.013	-386.971	-384.815	-402.011	-406.248
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	66.413	68.392	68.392	68.392	68.392
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-409.426	-455.363	-453.207	-470.403	-474.640
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-409.426	-455.363	-453.207	-470.403	-474.640

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-6.900	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.900	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-6.900	-6.600		0	-6.600	-6.600

Produkt 040101 Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit



Gemeinde Bönen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	040101	Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau Bley, Fachbereich II / Fachdienst 2.2 Schule, Sport, Kultur

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der Veranstaltungen (Erwachsene)	20	24	20
Zahl der Besucherinnen und Besucher	4.000	3.000	3.000
Zahl der Veranstaltungen (Kinder/Jugendliche)	7	7	7
Zahl der Besucherinnen und Besucher	150	150	150

Teilergebnisplan

Produkt 040101 Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.344	5.000	11.000	5.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
= Ordentliche Erträge	0,00	14.644	13.300	19.300	13.300	19.300
- Personalaufwendungen	0,00	70.815	77.389	78.483	79.572	83.871
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500	60.500	60.500	60.500	60.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.557	3.626	3.626	3.520	3.338
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	139.072	150.715	151.809	152.792	156.909
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-124.428	-137.415	-132.509	-139.492	-137.609
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-124.428	-137.415	-132.509	-139.492	-137.609
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-124.428	-137.415	-132.509	-139.492	-137.609
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-124.428	-137.415	-132.509	-139.492	-137.609
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-124.428	-137.415	-132.509	-139.492	-137.609

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

Produkt 040101 Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan B Investitionen**Produkt 040101 Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit**

Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze										
Summe		0,00	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.300	-15.300

Produkt 040102 Archiv

Gemeinde Bönen



Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	040102	Archiv

Kurzbeschreibung

Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung aller in der Kommunalverwaltung entstandenen archiwürdigen 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.

Verantwortlich

Herr Frank, Fachbereich II / Fachdienst 2.2 Schule, Sport, Kultur

Allgemeine 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.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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.

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erschlossene Akten Standesamt	385	385	390
Erschlossene Akten Goetheschule	280	280	285
Fotobestand	10.700	10.700	10.720
davon EDV erschlossen			
Zahl der Veranstaltungen Geschichtswerkstatt in Kooperation mit der VHS			
Aktenbestand des Gemeinearchivs	2.925	2.925	2.940
Buchbestand	2.126	2.126	2.126
Historische Vorträge	1	3	3
Betreuung von Facharbeiten gymnasiale Oberstufe, Examens- u. Magisterarbeiten	3	3	2
Erschlossene Akten Realschule; Klassenbücher 1996 - 2008	600	600	600

**Teilergebnisplan
Produkt 040102 Archiv**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	340	340	283	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	0
= Ordentliche Erträge	0,00	360	360	303	20	0
- Personalaufwendungen	0,00	57.039	72.010	73.282	74.015	75.162
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650	1.650	1.450	1.450	1.450
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	940	340	283	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	3.100	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.229	77.100	75.615	76.065	77.212
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-59.869	-76.740	-75.312	-76.045	-77.212
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-59.869	-76.740	-75.312	-76.045	-77.212
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-59.869	-76.740	-75.312	-76.045	-77.212
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-59.869	-76.740	-75.312	-76.045	-77.212
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-59.869	-76.740	-75.312	-76.045	-77.212

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 040102 Archiv**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 040102 Archiv**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
-----------------	-------------------------	----------------	----------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------	---

UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	-3.000
-------	------	------	------	---	------	------	------	------	--------

Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Bönen



Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	040103	Volkshochschule

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau Bley, Fachbereich II / Fachdienst 2.2 Schule, Sport, Kultur

Allgemeine Ziele

Angebot von 100 Kursen und Lehrgängen. Angebot von 50 Einzelveranstaltungen. Stabilisierung der Teilnehmerzahlen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner regional und überregional.

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 - Schnitzen und textiles Gestalten
- Kochen und Genießen
- Gesund und fit bleiben

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz, Satzung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen.

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der durchgeführten Kurse und Lehrgänge	100	100	100
Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	1.300	1.300	1.300
Zahl der durchgeführten Einzelveranstaltungen	50	50	50
Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	1.200	1.200	1.200

**Teilergebnisplan
Produkt 040103 Volkshochschule**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.318	2.318	1.818	1.652	1.652
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.000	114.000	114.000	114.000	114.000
= Ordentliche Erträge	0,00	113.318	116.318	115.818	115.652	115.652
- Personalaufwendungen	0,00	6.332	7.014	6.997	7.084	7.399
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.439	8.435	8.061	8.019	8.144
- Transferaufwendungen	0,00	175.763	192.185	196.255	205.523	210.036
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	272.034	289.134	292.813	302.126	307.079
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-158.716	-172.816	-176.994	-186.474	-191.427
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-158.716	-172.816	-176.994	-186.474	-191.427
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-158.716	-172.816	-176.994	-186.474	-191.427
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	66.413	68.392	68.392	68.392	68.392
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-225.129	-241.208	-245.386	-254.866	-259.819
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-225.129	-241.208	-245.386	-254.866	-259.819

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 040103 Volkshochschule**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 040103 Volkshochschule**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze										
Summe		0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0402 Bücherei**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.106	7.106	7.106	7.057	6.810
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	15.156	15.306	15.306	15.257	15.010
- Personalaufwendungen	0,00	217.463	229.432	214.032	219.692	222.084
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.330	11.601	11.601	11.552	11.305
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	268.843	280.083	264.683	270.294	272.439
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-253.687	-264.777	-249.377	-255.037	-257.429
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-253.687	-264.777	-249.377	-255.037	-257.429
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-253.687	-264.777	-249.377	-255.037	-257.429
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-253.687	-264.777	-249.377	-255.037	-257.429
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-253.687	-264.777	-249.377	-255.037	-257.429

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0402 Bücherei**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	650	800	0	800	800	800
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-6.900	-900	0	-900	-900	-900
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.900	-900	0	-900	-900	-900
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-6.250	-100	0	-100	-100	-100

Produkt 040201 Bücherei



Gemeinde Bönen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Bücherei
Produkt	040201	Bücherei

Kurzbeschreibung

Angebot eines aktuellen, vielfältigen Medienbestandes zur Information, Bildung, Unterhaltung und Freizeitgestaltung einschl. Beratung, 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.

Verantwortlich

Frau Mitterer, Fachbereich II / Fachdienst 2.2 Schule, Sport, Kultur

Allgemeine Ziele

Steigerung der Ausleihzahlen. Steigerung der Besucherzahlen und Steigerung der Neuanmeldungen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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.

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der Ausleihen pro Jahr	40.920	41.000	42.000
Zahl der aktiven Leserinnen und Leser	916	950	1.000
Zahl der Besucherinnen und Besucher	22.520	23.000	25.000
Neuanmeldungen	261	280	300
Zahl der erteilten Auskünfte	1.590	1.800	2.000

**Teilergebnisplan
Produkt 040201 Bücherei**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.106	7.106	7.106	7.057	6.810
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
= Ordentliche Erträge	0,00	15.156	15.306	15.306	15.257	15.010
- Personalaufwendungen	0,00	217.463	229.432	214.032	219.692	222.084
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.330	11.601	11.601	11.552	11.305
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	268.843	280.083	264.683	270.294	272.439
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-253.687	-264.777	-249.377	-255.037	-257.429
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-253.687	-264.777	-249.377	-255.037	-257.429
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-253.687	-264.777	-249.377	-255.037	-257.429
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-253.687	-264.777	-249.377	-255.037	-257.429
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-253.687	-264.777	-249.377	-255.037	-257.429

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 040201 Bücherei**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	650	800	0	800	800	800
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-6.900	-900	0	-900	-900	-900
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.900	-900	0	-900	-900	-900
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-6.250	-100	0	-100	-100	-100

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 040201 Bücherei**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze										
Summe		0,00	-6.900	-900	0	-900	-900	-900	-6.900	-10.500

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0403 Seniorenarbeit**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	7.686	7.686	7.686	7.686	7.686
- Personalaufwendungen	0,00	18.771	20.883	21.202	21.524	22.988
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.834	28.946	29.265	29.587	31.051
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-19.148	-21.260	-21.579	-21.901	-23.365
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-19.148	-21.260	-21.579	-21.901	-23.365
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-19.148	-21.260	-21.579	-21.901	-23.365
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-19.148	-21.260	-21.579	-21.901	-23.365
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-19.148	-21.260	-21.579	-21.901	-23.365

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0403 Seniorenarbeit**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 040301 Seniorenarbeit



Gemeinde Bönen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Seniorenarbeit
Produkt	040301	Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Frau Kniep, Fachbereich II / Fachdienst 2.2 Schule, Sport, Kultur

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Bönen und des Kreises Unna.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohnerinnen und Einwohner über 65 Jahre (Stand: 31.12. des Vorjahres)			
Zahl der Veranstaltungen	6	6	6
Zahl der Besucherinnen und Besucher	800	800	800

**Teilergebnisplan
Produkt 040301 Seniorenarbeit**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	0,00	7.686	7.686	7.686	7.686	7.686
- Personalaufwendungen	0,00	18.771	20.883	21.202	21.524	22.988
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.834	28.946	29.265	29.587	31.051
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-19.148	-21.260	-21.579	-21.901	-23.365
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-19.148	-21.260	-21.579	-21.901	-23.365
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-19.148	-21.260	-21.579	-21.901	-23.365
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-19.148	-21.260	-21.579	-21.901	-23.365
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-19.148	-21.260	-21.579	-21.901	-23.365

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 040301 Seniorenarbeit**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktbereich 05 Soziales**



Gemeinde Bönen

Produktbereich 05 Soziales

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.931	21.212	21.212	14.053	14.053
+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	371.500	371.500	356.500	356.500	356.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	836.431	752.712	737.712	730.553	730.553
- Personalaufwendungen	0,00	725.888	806.096	706.544	724.211	738.260
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.900	133.387	124.767	116.188	107.163
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.613	43.226	44.297	25.272	25.839
- Transferaufwendungen	0,00	861.108	861.394	878.575	896.101	913.978
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	591.391	477.600	477.600	477.600	477.600
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.349.900	2.321.703	2.231.783	2.239.372	2.262.840
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-1.513.469	-1.568.991	-1.494.071	-1.508.820	-1.532.288
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-1.513.469	-1.568.991	-1.494.071	-1.508.820	-1.532.288
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-1.513.469	-1.568.991	-1.494.071	-1.508.820	-1.532.288
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-1.513.469	-1.568.991	-1.494.071	-1.508.820	-1.532.288
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-1.513.469	-1.568.991	-1.494.071	-1.508.820	-1.532.288

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktbereich 05 Soziales**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-22.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-22.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0501 Hilfen in Notlagen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.195	2.475	2.475	2.475	2.475
+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	371.500	371.500	356.500	356.500	356.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	785.695	701.975	686.975	686.975	686.975
- Personalaufwendungen	0,00	481.880	574.736	442.965	452.960	463.599
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.600	130.587	121.967	113.388	104.363
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.439	7.156	8.256	8.823	9.389
- Transferaufwendungen	0,00	861.108	861.394	878.575	896.101	913.978
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	590.991	477.200	477.200	477.200	477.200
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.061.018	2.051.073	1.928.963	1.948.472	1.968.529
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-1.275.323	-1.349.098	-1.241.988	-1.261.496	-1.281.554
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-1.275.323	-1.349.098	-1.241.988	-1.261.496	-1.281.554
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-1.275.323	-1.349.098	-1.241.988	-1.261.496	-1.281.554
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-1.275.323	-1.349.098	-1.241.988	-1.261.496	-1.281.554
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-1.275.323	-1.349.098	-1.241.988	-1.261.496	-1.281.554

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0501 Hilfen in Notlagen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-22.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-22.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen



Gemeinde Bönen

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	0501	Hilfen in Notlagen
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen

Kurzbeschreibung

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).

Verantwortlich

Frau Louven / Frau Möllmann, Fachbereich II / Fachdienst 2.1 Ordnung, Soziales und Bürgerservice

Allgemeine 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.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefiziten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder erwerbsgemindert sind.

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnisplan
Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.195	2.475	2.475	2.475	2.475
= Ordentliche Erträge	0,00	14.195	2.475	2.475	2.475	2.475
- Personalaufwendungen	0,00	209.320	333.698	213.514	217.594	220.941
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.439	1.406	1.506	1.573	1.639
- Transferaufwendungen	0,00	62.700	47.018	47.912	48.825	49.756
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	296.759	405.422	286.232	291.292	295.636
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-282.564	-402.947	-283.757	-288.816	-293.161
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-282.564	-402.947	-283.757	-288.816	-293.161
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-282.564	-402.947	-283.757	-288.816	-293.161
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-282.564	-402.947	-283.757	-288.816	-293.161
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-282.564	-402.947	-283.757	-288.816	-293.161

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan B Investitionen**Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen**

Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
-----------------	-------------------------	----------------	----------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------	---

UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
-------	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	--------	---------

Produkt 050103 Leistungen nach dem AsylbLG



Gemeinde Bönen

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	0501	Hilfen in Notlagen
Produkt	050103	Leistungen nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung

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. Flüchtlingsaufnahmegericht -FlüAG). Beratung und Beantragung der Rückkehrshilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberinnen und Asylbewerber) bei der International Organization for Migration (IOM). Begleitung von Förderprogrammen.

Verantwortlich

Frau Louven / Frau Möllmann, Fachbereich II / Fachdienst 2.1 Ordnung, Soziales und Bürgerservice

Allgemeine 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, 2 AsylbLG)
- Ausländer mit einer Aufenthaltsgestattung nach dem AsylVfG
- Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG
- Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG
- Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2, 4 u. 5 AufenthG
- Ausländer mit einer Duldung nach § 60 a AufenthG.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegericht (FlüAG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Gesetz zur Ausführung des AsylbLG (AGAsylbLG), Hinweise zur Durchführung des AsylbLG (DV AsylbLG), Hinweise zur Anwendung des § 2 AsylbLG, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Richtlinien des Kreises Unna, Sozialgesetzbuch (SGB) I -Allgemeiner Teil, SGB V -Gesetzliche Krankenhilfe, SGB X -Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz, SGB XII -Sozialhilfe. Immobilienverwaltung: Zahlungsabwicklung von Miete & Nebenkostenabrechnungen

**Teilergebnisplan
Produkt 050103 Leistungen nach dem AsylbLG**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	371.500	371.500	356.500	356.500	356.500
= Ordentliche Erträge	0,00	771.500	699.500	684.500	684.500	684.500
- Personalaufwendungen	0,00	272.560	241.038	229.451	235.366	242.658
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.500	127.487	118.867	110.288	101.263
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	5.750	6.750	7.250	7.750
- Transferaufwendungen	0,00	798.408	814.376	830.663	847.276	864.222
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	570.791	457.000	457.000	457.000	457.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.764.259	1.645.651	1.642.731	1.657.180	1.672.893
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-992.759	-946.151	-958.231	-972.680	-988.393
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-992.759	-946.151	-958.231	-972.680	-988.393
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-992.759	-946.151	-958.231	-972.680	-988.393
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-992.759	-946.151	-958.231	-972.680	-988.393
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-992.759	-946.151	-958.231	-972.680	-988.393

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 050103 Leistungen nach dem AsylbLG**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 050103 Leistungen nach dem AsylbLG**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
-----------------	-------------------------	----------------	----------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------	---

UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000
-------	------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---------	---------

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0502 Sozialversicherungsangelegenheiten**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	3.440	4.364	4.146	4.085	4.139
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.440	4.364	4.146	4.085	4.139
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-3.440	-4.364	-4.146	-4.085	-4.139
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-3.440	-4.364	-4.146	-4.085	-4.139
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-3.440	-4.364	-4.146	-4.085	-4.139
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-3.440	-4.364	-4.146	-4.085	-4.139
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-3.440	-4.364	-4.146	-4.085	-4.139

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0502 Sozialversicherungsangelegenheiten**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten



Gemeinde Bönen

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	0502	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050201	Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Tätigkeiten im Bereich der Amtshilfeersuchen.

Verantwortlich

Frau Ilgan, Fachbereich II / Fachdienst 2.1 Ordnung, Soziales und Bürgerservice

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, VI, X.

**Teilergebnisplan
Produkt 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	3.440	4.364	4.146	4.085	4.139
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.440	4.364	4.146	4.085	4.139
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-3.440	-4.364	-4.146	-4.085	-4.139
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-3.440	-4.364	-4.146	-4.085	-4.139
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-3.440	-4.364	-4.146	-4.085	-4.139
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-3.440	-4.364	-4.146	-4.085	-4.139
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-3.440	-4.364	-4.146	-4.085	-4.139

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0503 Wohnungswesen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.736	18.736	18.736	11.577	11.577
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	50.736	50.736	50.736	43.577	43.577
- Personalaufwendungen	0,00	240.568	226.996	259.433	267.166	270.522
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.174	36.070	36.041	16.450	16.450
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	285.442	266.266	298.674	286.816	290.172
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-234.706	-215.529	-247.937	-243.239	-246.595
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-234.706	-215.529	-247.937	-243.239	-246.595
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-234.706	-215.529	-247.937	-243.239	-246.595
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-234.706	-215.529	-247.937	-243.239	-246.595
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-234.706	-215.529	-247.937	-243.239	-246.595

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0503 Wohnungswesen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 050301 Wohngeld und Wohnraumversorgung



Gemeinde Bönen

Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	0503	Wohnungswesen
Produkt	050301	Wohngeld und Wohnraumversorgung

Kurzbeschreibung

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).

Verantwortlich

Frau Heinz, Fachbereich II / Fachdienst 2.1 Ordnung, Soziales und Bürgerservice

Allgemeine 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.

Zielgruppe

Bedürftige Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum.

Auftragsgrundlage

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

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anträge (Erstantrag, Erhöhung, Berichtigung, Minderung)	821	900	900
Wiederholungsanträge	363	500	500

**Teilergebnisplan
Produkt 050301 Wohngeld und Wohnraumversorgung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	221.212	204.583	234.207	241.364	244.340
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	223.412	206.283	235.907	243.064	246.040
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-223.412	-206.283	-235.907	-243.064	-246.040
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-223.412	-206.283	-235.907	-243.064	-246.040
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-223.412	-206.283	-235.907	-243.064	-246.040
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-223.412	-206.283	-235.907	-243.064	-246.040
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-223.412	-206.283	-235.907	-243.064	-246.040

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 050301 Wohngeld und Wohnraumversorgung**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 050303 Hilfen bei Wohnungsproblemen

Gemeinde Bönen



Produktbereich	05	Soziales
Produktgruppe	0503	Wohnungswesen
Produkt	050303	Hilfen bei Wohnungsproblemen

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau Walther, Fachbereich II / Fachdienst 2.1 Ordnung, Soziales und Bürgerservice

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen.

Auftragsgrundlage

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

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bereitstellung eines Zimmers für unfreiwillig Obdachlose	100	100	100
Insgesamt untergebrachte Personen (Obdachlose)	13	13	10
Anzahl der Vermittlungen	5	3	5
Von Obdachlosigkeit bedrohte Fälle	8	8	8
hiervon in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesen	2	3	2

**Teilergebnisplan
Produkt 050303 Hilfen bei Wohnungsproblemen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.736	18.736	18.736	11.577	11.577
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
= Ordentliche Erträge	0,00	50.736	50.736	50.736	43.577	43.577
- Personalaufwendungen	0,00	19.356	22.413	25.226	25.802	26.182
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.174	36.070	36.041	16.450	16.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	62.030	59.983	62.767	43.752	44.132
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-11.294	-9.246	-12.030	-175	-555
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-11.294	-9.246	-12.030	-175	-555
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-11.294	-9.246	-12.030	-175	-555
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-11.294	-9.246	-12.030	-175	-555
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-11.294	-9.246	-12.030	-175	-555

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 050303 Hilfen bei Wohnungsproblemen**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktbereich 08 Sport**



Gemeinde Bönen

Produktbereich 08 Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.074	9.074	9.074	8.889	8.889
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	9.074	9.074	9.074	8.889	8.889
- Personalaufwendungen	0,00	43.918	82.076	84.245	86.271	87.127
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.700	153.500	153.500	153.500	153.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.800	30.598	33.560	33.833	35.083
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	1.300	300
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	231.618	266.474	271.605	274.904	276.010
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-222.544	-257.400	-262.531	-266.015	-267.121
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-222.544	-257.400	-262.531	-266.015	-267.121
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-222.544	-257.400	-262.531	-266.015	-267.121
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-222.544	-257.400	-262.531	-266.015	-267.121
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-222.544	-257.400	-262.531	-266.015	-267.121

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktbereich 08 Sport**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-7.000	-67.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-67.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-7.000	-67.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0801 Sportanlagen und Sportförderung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.074	9.074	9.074	8.889	8.889
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	9.074	9.074	9.074	8.889	8.889
- Personalaufwendungen	0,00	43.918	82.076	84.245	86.271	87.127
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.700	153.500	153.500	153.500	153.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.800	30.598	33.560	33.833	35.083
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	1.300	300
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	231.618	266.474	271.605	274.904	276.010
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-222.544	-257.400	-262.531	-266.015	-267.121
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-222.544	-257.400	-262.531	-266.015	-267.121
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-222.544	-257.400	-262.531	-266.015	-267.121
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-222.544	-257.400	-262.531	-266.015	-267.121
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-222.544	-257.400	-262.531	-266.015	-267.121

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0801 Sportanlagen und Sportförderung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-7.000	-67.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-67.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-7.000	-67.000		0	-25.000	-25.000

Produkt 080101 Sportverwaltung



Gemeinde Bönen

Produktbereich	08	Sport
Produktgruppe	0801	Sportanlagen und Sportförderung
Produkt	080101	Sportverwaltung

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

N.N., Fachbereich II / Fachdienst 2.2 Schule, Sport, Kultur

Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

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

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der Sondernutzungsanträge	50	50	50
Zahl der geförderten Sportvereine	19	20	20
Zahl der Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren	1.600	1.600	1.800

**Teilergebnisplan
Produkt 080101 Sportverwaltung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.074	9.074	9.074	8.889	8.889
= Ordentliche Erträge	0,00	9.074	9.074	9.074	8.889	8.889
- Personalaufwendungen	0,00	43.918	82.076	84.245	86.271	87.127
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.700	153.500	153.500	153.500	153.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.800	30.598	33.560	33.833	35.083
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	1.300	300
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	231.618	266.474	271.605	274.904	276.010
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-222.544	-257.400	-262.531	-266.015	-267.121
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-222.544	-257.400	-262.531	-266.015	-267.121
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Einstellungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	0,00	-222.544	-257.400	-262.531	-266.015	-267.121
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-222.544	-257.400	-262.531	-266.015	-267.121
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-222.544	-257.400	-262.531	-266.015	-267.121

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 080101 Sportverwaltung**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-7.000	-67.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-67.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-7.000	-67.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 080101 Sportverwaltung**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
2207 Sportpark Zechengelände , Tie- und Hochbau	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
Summe	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze									
Summe	0,00	-7.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-7.000	-107.000

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



Gemeinde Bönen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	150	150	150	150
- Personalaufwendungen	0,00	122.965	131.834	134.062	135.337	138.083
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	237.400	202.600	210.600	160.600	169.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	361.365	335.434	345.662	296.937	308.683
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-361.365	-335.284	-345.512	-296.787	-308.533
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-361.365	-335.284	-345.512	-296.787	-308.533
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-361.365	-335.284	-345.512	-296.787	-308.533
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-361.365	-335.284	-345.512	-296.787	-308.533
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-361.365	-335.284	-345.512	-296.787	-308.533

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	150	150	150	150
- Personalaufwendungen	0,00	122.965	131.834	134.062	135.337	138.083
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	237.400	202.600	210.600	160.600	169.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	361.365	335.434	345.662	296.937	308.683
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-361.365	-335.284	-345.512	-296.787	-308.533
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-361.365	-335.284	-345.512	-296.787	-308.533
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-361.365	-335.284	-345.512	-296.787	-308.533
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-361.365	-335.284	-345.512	-296.787	-308.533
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-361.365	-335.284	-345.512	-296.787	-308.533

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 090101 Bauleitplanung



Gemeinde Bönen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Bauleitplanung

Kurzbeschreibung

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 überplanteten Flächen. Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung von Stellungnahmen, initiativ oder nach Aufforderung, zu Planungen Dritter.

Verantwortlich

Frau Frieling, Fachbereich III / Fachdienst 3.2 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Umwelt

Allgemeine Ziele

Vorbereitung und Umsetzung von Bauleitverfahren.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Zuzugswillige und Investoren, Träger der Planungsverfahren.

Erläuterungen

Plan 2026:

- BPlan Rehbusch
- BPlan Bauen an der Schiene, Gutachten
- BPlan MCG Sportplatz / Rettungswache

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse.

**Teilergebnisplan
Produkt 090101 Bauleitplanung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	0,00	0	150	150	150	150
- Personalaufwendungen	0,00	122.965	131.834	134.062	135.337	138.083
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	237.400	202.600	210.600	160.600	169.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	361.365	335.434	345.662	296.937	308.683
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-361.365	-335.284	-345.512	-296.787	-308.533
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-361.365	-335.284	-345.512	-296.787	-308.533
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-361.365	-335.284	-345.512	-296.787	-308.533
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-361.365	-335.284	-345.512	-296.787	-308.533
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-361.365	-335.284	-345.512	-296.787	-308.533

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 090101 Bauleitplanung**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**



Gemeinde Bönen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	152.443	150.978	153.656	156.573	160.551
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	158.443	150.978	153.656	156.573	160.551
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-155.443	-150.978	-153.656	-156.573	-160.551
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-155.443	-150.978	-153.656	-156.573	-160.551
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-155.443	-150.978	-153.656	-156.573	-160.551
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-155.443	-150.978	-153.656	-156.573	-160.551
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-155.443	-150.978	-153.656	-156.573	-160.551

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	152.443	150.978	153.656	156.573	160.551
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	158.443	150.978	153.656	156.573	160.551
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-155.443	-150.978	-153.656	-156.573	-160.551
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-155.443	-150.978	-153.656	-156.573	-160.551
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-155.443	-150.978	-153.656	-156.573	-160.551
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-155.443	-150.978	-153.656	-156.573	-160.551
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-155.443	-150.978	-153.656	-156.573	-160.551

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 100101 Bauordnung und Denkmalschutz



Gemeinde Bönen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Bauordnung und Denkmalschutz

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Frau Frieling / Frau Schleier, Fachbereich III / Fachdienst 3.2 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Umwelt

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Unmittelbare Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren) sowie mittelbar Betroffene (z. B. Nachbarn). Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte von denkmalgeschützten Gebäuden.

Erläuterungen

Insgesamt gibt es in der Gemeinde Bönen derzeit 66 eingetragene Baudenkmäler sowie 4 Bodendenkmäler.

Auftragsgrundlage

Anträge aufgrund der Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW.

**Teilergebnisplan
Produkt 100101 Bauordnung und Denkmalschutz**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	152.443	150.978	153.656	156.573	160.551
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	158.443	150.978	153.656	156.573	160.551
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-155.443	-150.978	-153.656	-156.573	-160.551
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-155.443	-150.978	-153.656	-156.573	-160.551
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-155.443	-150.978	-153.656	-156.573	-160.551
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-155.443	-150.978	-153.656	-156.573	-160.551
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-155.443	-150.978	-153.656	-156.573	-160.551

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 100101 Bauordnung und Denkmalschutz**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**



Gemeinde Bönen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.641	110.774	110.774	111.248	111.059
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.338.784	7.230.552	7.229.883	7.229.236	7.228.418
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.917	51.278	51.278	51.278	51.278
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.283	50.000	53.500	55.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	73.554	73.554	73.554	73.554	73.554
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.214	33.979	33.979	33.979	33.979
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	7.645.393	7.550.136	7.552.967	7.554.295	7.528.288
- Personalaufwendungen	0,00	121.489	124.363	126.393	128.719	132.276
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.527.945	2.948.870	2.958.870	2.975.370	2.991.370
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	809.258	797.197	798.035	791.243	788.652
- Transferaufwendungen	0,00	2.651.704	2.574.196	2.574.196	2.574.196	2.574.196
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	183.600	143.900	143.900	143.900	143.800
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.293.996	6.588.526	6.601.394	6.613.428	6.630.294
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	1.351.397	961.610	951.574	940.867	897.994
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	1.351.397	961.610	951.574	940.867	897.994
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	1.351.397	961.610	951.574	940.867	897.994
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	739.405	749.893	749.893	749.893	749.893
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	390.206	434.793	434.793	434.793	434.793
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	1.700.596	1.276.710	1.266.674	1.255.967	1.213.094
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	1.700.596	1.276.710	1.266.674	1.255.967	1.213.094

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	115.000	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	115.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-495.000	-650.000	-400.000 -400.000 (-400.000)	-420.000	-20.000	-130.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-530.500	-685.500	-400.000 -400.000 (-400.000)	-455.500	-55.500	-165.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-530.500	-685.500	-400.000 -400.000 (-400.000)	-455.500	59.500	-165.500

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.270.882	2.346.478	2.346.478	2.346.478	2.346.378
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.917	51.278	51.278	51.278	51.278
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.283	22.500	26.000	26.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	2.343.082	2.420.256	2.423.756	2.423.756	2.397.656
- Personalaufwendungen	0,00	41.865	40.987	41.668	43.226	45.999
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.988.125	2.059.510	2.059.510	2.059.510	2.059.510
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.250	9.550	9.550	9.550	9.450
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.039.240	2.110.047	2.110.728	2.112.286	2.114.959
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	303.842	310.209	313.028	311.470	282.697
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	303.842	310.209	313.028	311.470	282.697
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	303.842	310.209	313.028	311.470	282.697
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.927	32.870	32.870	32.870	32.870
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	264.408	303.833	303.833	303.833	303.833
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	68.361	39.246	42.065	40.507	11.734
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	68.361	39.246	42.065	40.507	11.734

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Gemeinde Bönen



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Herr Blank, Fachbereich III / Fachdienst 3.2 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Umwelt

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Abfallerzeugerinnen und -erzeuger sowie Abfallbesitzerinnen und -besitzer.

Erläuterungen

Zum Gesamtabfallaufkommen zählen auch die Anteile Altpapier und Altglas.

Auftragsgrundlage

Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtabfallaufkommen	8.380	8.450	8.450
- davon Restmüll - (Graue Tonne)	2.400	2.450	2.450
- davon Biomüll - (Grüne Tonne)	1.400	1.450	1.450
- davon Wertstoffverwertung - (Gelbe Tonne)	1.200	1.200	1.200
- davon Altpapierverwertung - (Blaue Tonne + Container)	750	700	700
- davon Sperrmüllverwertung - (Hol- und Bringservice)	1.300	1.300	1.300
- davon Grünabfallkompostierung - (Wertstoffhof)	1.150	1.170	1.170
- davon Anteil Nichtverpackung - (Wertstoffhof)	180	180	180

**Teilergebnisplan
Produkt 110101 Abfallwirtschaft**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.270.882	2.346.478	2.346.478	2.346.478	2.346.378
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.917	51.278	51.278	51.278	51.278
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.283	22.500	26.000	26.000	0
= Ordentliche Erträge	0,00	2.343.082	2.420.256	2.423.756	2.423.756	2.397.656
- Personalaufwendungen	0,00	41.865	40.987	41.668	43.226	45.999
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.988.125	2.059.510	2.059.510	2.059.510	2.059.510
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.250	9.550	9.550	9.550	9.450
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.039.240	2.110.047	2.110.728	2.112.286	2.114.959
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	303.842	310.209	313.028	311.470	282.697
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	303.842	310.209	313.028	311.470	282.697
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	303.842	310.209	313.028	311.470	282.697
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.927	32.870	32.870	32.870	32.870
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	264.408	303.833	303.833	303.833	303.833
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	68.361	39.246	42.065	40.507	11.734
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	68.361	39.246	42.065	40.507	11.734

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 110101 Abfallwirtschaft**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.641	110.774	110.774	111.248	111.059
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.067.902	4.884.074	4.883.405	4.882.758	4.882.040
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	27.500	27.500	29.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	73.554	73.554	73.554	73.554	73.554
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.214	33.979	33.979	33.979	33.979
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	5.302.311	5.129.880	5.129.211	5.130.539	5.130.632
- Personalaufwendungen	0,00	79.624	83.376	84.725	85.493	86.277
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	539.820	889.360	899.360	915.860	931.860
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	809.258	797.197	798.035	791.243	788.652
- Transferaufwendungen	0,00	2.651.704	2.574.196	2.574.196	2.574.196	2.574.196
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	174.350	134.350	134.350	134.350	134.350
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.254.756	4.478.479	4.490.666	4.501.142	4.515.335
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	1.047.555	651.401	638.546	629.397	615.297
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	1.047.555	651.401	638.546	629.397	615.297
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	1.047.555	651.401	638.546	629.397	615.297
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	710.478	717.023	717.023	717.023	717.023
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	125.798	130.960	130.960	130.960	130.960
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	1.632.235	1.237.464	1.224.609	1.215.460	1.201.360
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	1.632.235	1.237.464	1.224.609	1.215.460	1.201.360

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	115.000	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	115.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-495.000	-650.000	-400.000 -400.000 (-400.000)	-420.000	-20.000	-130.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-530.500	-685.500	-400.000 -400.000 (-400.000)	-455.500	-55.500	-165.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-530.500	-685.500	-400.000 -400.000 (-400.000)	-455.500	59.500	-165.500

Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Gemeinde Bönen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Herr Stein, Fachbereich III / Fachdienst 3.2 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Umwelt

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Zentraler Entwässerungsplan, Abwasserbeseitigungskonzept.

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Länge der zu bewirtschaftenden Gewässer	98	98	98
Durchzuführende Sanierungs- und Kanalneubaumaßnahmen	1	2	1
Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen	93	93	93

**Teilergebnisplan
Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.641	110.774	110.774	111.248	111.059
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.067.902	4.884.074	4.883.405	4.882.758	4.882.040
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	27.500	27.500	29.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	73.554	73.554	73.554	73.554	73.554
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.214	33.979	33.979	33.979	33.979
= Ordentliche Erträge	0,00	5.302.311	5.129.880	5.129.211	5.130.539	5.130.632
- Personalaufwendungen	0,00	79.624	83.376	84.725	85.493	86.277
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	539.820	889.360	899.360	915.860	931.860
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	809.258	797.197	798.035	791.243	788.652
- Transferaufwendungen	0,00	2.651.704	2.574.196	2.574.196	2.574.196	2.574.196
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	174.350	134.350	134.350	134.350	134.350
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.254.756	4.478.479	4.490.666	4.501.142	4.515.335
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	1.047.555	651.401	638.546	629.397	615.297
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	1.047.555	651.401	638.546	629.397	615.297
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	1.047.555	651.401	638.546	629.397	615.297
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	710.478	717.023	717.023	717.023	717.023
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	125.798	130.960	130.960	130.960	130.960
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	1.632.235	1.237.464	1.224.609	1.215.460	1.201.360
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	1.632.235	1.237.464	1.224.609	1.215.460	1.201.360

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	115.000	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	115.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-495.000	-650.000	-400.000 -400.000 (-400.000)	-420.000	-20.000	-130.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-530.500	-685.500	-400.000 -400.000 (-400.000)	-455.500	-55.500	-165.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-530.500	-685.500	-400.000	-455.500	59.500	-165.500

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
(Verpflichtungsermächtigungen)				-400.000	(-400.000)		

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszhl. (mit Ansatz)
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
2168 Erneuerung von Pumpstationen	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
2177 Gottfried-Keller-Straße, Straße und Kanal	0,00	-50.000	-65.000	0	0	0	0	-50.000	-115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	65.000	0	0	0	0	50.000	115.000
2179 Dorfstraße, Kanal	0,00	-200.000	-25.000	0	0	0	0	-200.000	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	25.000	0	0	0	0	200.000	225.000
2201 Am Südberg, Kanal	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
2203 Kletterpoth 106/108, Kanal Druckrohrleitung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2220 Lerchenweg, Straße und Kanal	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
2234 Auf dem Holzkamp, Straße und Kanal	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
2250 Umfahrung Bahnhofsumfeld Straße und Kanal	0,00	-60.000	-425.000	-400.000	-400.000	0	0	-60.000	-885.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	425.000	400.000	400.000	0	0	60.000	885.000
2258 Punktueler Neubau Abwasseranlagen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
2259 Umverlegung MW-Kanal Am Bahnhof	0,00	0	-115.000	0	0	115.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
Summe	0,00	-530.000	-685.000	-400.000	-455.000	60.000	-165.000	-530.000	-1.775.000
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze									
Summe	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500

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



Gemeinde Bönen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	477.265	524.594	613.327	665.251	803.080
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	341.308	342.812	342.812	342.812	342.812
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.784	12.179	12.179	12.179	12.179
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	835.857	889.585	978.317	1.030.241	1.168.071
- Personalaufwendungen	0,00	226.342	234.280	238.243	240.858	244.742
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.378.100	1.505.640	1.691.340	1.609.940	1.549.690
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	850.097	860.379	999.516	1.098.981	1.323.899
- Transferaufwendungen	0,00	61.600	63.600	63.600	63.600	63.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.050	17.050	12.050	12.050	12.050
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.567.189	2.680.949	3.004.749	3.025.429	3.193.981
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-1.731.332	-1.791.364	-2.026.432	-1.995.187	-2.025.910
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-1.731.332	-1.791.364	-2.026.432	-1.995.187	-2.025.910
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-1.731.332	-1.791.364	-2.026.432	-1.995.187	-2.025.910
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.272	24.543	24.543	24.543	24.543
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	788.549	801.621	801.621	801.621	801.621
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-2.495.609	-2.568.442	-2.803.510	-2.772.265	-2.802.988
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-2.495.609	-2.568.442	-2.803.510	-2.772.265	-2.802.988

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.875.057	3.013.010	0	4.054.049	2.402.558	5.237.053
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.875.057	3.013.010	0	4.054.049	2.402.558	5.237.053
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-4.500.000	-6.628.765	-6.936.400 -6.936.400	-7.892.558 (-4.100.000)	-8.136.400	-3.956.400 (-2.836.400)
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-4.500.500	-6.629.265	-6.936.400 -6.936.400	-7.893.058 (-4.100.000)	-8.136.900	-3.956.900 (-2.836.400)
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-2.625.443	-3.616.255	-6.936.400 -6.936.400	-3.839.009 (-4.100.000)	-5.734.342	1.280.153 (-2.836.400)

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und -anlagen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	451.993	503.573	557.165	571.507	671.234
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	341.308	342.812	342.812	342.812	342.812
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.784	12.179	12.179	12.179	12.179
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	809.585	867.064	920.655	934.998	1.034.724
- Personalaufwendungen	0,00	167.156	171.990	174.924	176.663	179.234
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.069.400	1.143.140	1.298.140	1.198.140	1.137.890
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	840.195	857.284	957.094	982.539	1.146.017
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.050	17.050	12.050	12.050	12.050
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.127.801	2.189.464	2.442.208	2.369.392	2.475.191
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-1.318.216	-1.322.400	-1.521.552	-1.434.393	-1.440.467
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-1.318.216	-1.322.400	-1.521.552	-1.434.393	-1.440.467
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-1.318.216	-1.322.400	-1.521.552	-1.434.393	-1.440.467
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.272	24.543	24.543	24.543	24.543
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	788.549	801.621	801.621	801.621	801.621
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-2.082.493	-2.099.478	-2.298.630	-2.211.471	-2.217.545
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-2.082.493	-2.099.478	-2.298.630	-2.211.471	-2.217.545

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und -anlagen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	658.300	1.919.740	0	2.616.750	2.155.000	3.637.053
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	658.300	1.919.740	0	2.616.750	2.155.000	3.637.053
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-2.305.000	-4.625.000	-2.000.000 -2.000.000	-5.545.000 (-2.000.000)	-3.900.000	-820.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-2.305.500	-4.625.500	-2.000.000 -2.000.000	-5.545.500 (-2.000.000)	-3.900.500	-820.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-1.647.200	-2.705.760	-2.000.000	-2.928.750	-1.745.500	2.816.553

Produkt 120101 Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen

Gemeinde Bönen



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Herr Stein, Fachbereich III / Fachdienst 3.2 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Umwelt

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger.

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse.

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausbau von zu erneuernden Gemeindestraßen	1	2	2

**Teilergebnisplan
Produkt 120101 Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	451.869	503.573	557.165	571.507	671.234
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	341.308	342.812	342.812	342.812	342.812
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.784	12.179	12.179	12.179	12.179
= Ordentliche Erträge	0,00	809.461	867.064	920.655	934.998	1.034.724
- Personalaufwendungen	0,00	129.165	134.074	136.255	137.626	139.262
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.028.900	1.102.640	1.257.640	1.157.640	1.097.390
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	840.071	857.284	957.094	982.539	1.146.017
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.750	16.750	11.750	11.750	11.750
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.048.886	2.110.748	2.362.739	2.289.555	2.394.419
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-1.239.425	-1.243.684	-1.442.083	-1.354.556	-1.359.695
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-1.239.425	-1.243.684	-1.442.083	-1.354.556	-1.359.695
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-1.239.425	-1.243.684	-1.442.083	-1.354.556	-1.359.695
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.272	24.543	24.543	24.543	24.543
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	788.549	801.621	801.621	801.621	801.621
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-2.003.702	-2.020.762	-2.219.161	-2.131.634	-2.136.773
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-2.003.702	-2.020.762	-2.219.161	-2.131.634	-2.136.773

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

Produkt 120101 Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	658.300	1.919.740	0	2.616.750	2.155.000	3.637.053
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	658.300	1.919.740	0	2.616.750	2.155.000	3.637.053
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-2.305.000	-4.625.000	-2.000.000 -2.000.000 (-2.000.000)	-5.545.000 (-3.900.000) -820.000	-3.900.000	-820.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-2.305.500	-4.625.500	-2.000.000 -2.000.000 (-2.000.000)	-5.545.500 (-3.900.500) -820.500		
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-1.647.200	-2.705.760	-2.000.000 -2.000.000 (-2.000.000)	-2.928.750 (-2.928.750) -1.745.500	-1.745.500	2.816.553

Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 120101 Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
2261 Punktueler Neubau Verkehrsflächen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 20.000	-20.000 0	0 0	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	0 0	-80.000 80.000
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
2046 Bahnhofstraße Ost Straße und Kanal 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-393.700 76.300 470.000	540.000 540.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-393.700 76.300 470.000	146.300 616.300 470.000
2177 Gottfried-Keller-Straße, Straße und Kanal 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-805.000 0 805.000	-50.000 0 50.000	0 0 0	281.750 281.750 0	0 0 0	0 0 0	-805.000 0 805.000	-573.250 281.750 855.000
2178 Hubertusstraße, Straße und Kanal 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0 0	229.740 229.740	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	229.740 229.740
2204 Sanierung Straßendecken (Komponentenansatz) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-125.000 0 125.000	125.000 260.000 135.000	0 0 0	0 135.000 135.000	0 135.000 135.000	-79.947 55.053 125.000	-125.000 0 665.000	-79.947 585.053 665.000
2212 Neubau Gleisunterführung Bahnhofstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	400.000 400.000 0	-1.775.000 550.000 2.325.000	0 0 0	-1.890.000 1.500.000 3.390.000	-1.270.000 1.760.000 3.030.000	3.400.000 3.400.000 0	400.000 400.000 0	-1.135.000 7.610.000 8.745.000
2216 Anlegen von Stellplätzen Hellwegschule (Lehrer/Elt 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-100.000 100.000	-10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 100.000	-110.000 110.000
2220 Lerchenweg, Straße und Kanal 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-338.000 182.000 520.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-565.000 182.000 565.000	182.000 182.000 0	-338.000 182.000 520.000	-721.000 364.000 1.085.000
2234 Auf dem Holzkamp, Straße und Kanal 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-665.000 665.000	0 0	-665.000 665.000
2250 Umfahrung Bahnhofsumfeld Straße und Kanal 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-260.000 0 260.000	-1.695.000 340.000 2.035.000	-2.000.000 0 2.000.000	-1.300.000 700.000 2.000.000	260.000 260.000 0	0 0 0	-260.000 0 260.000	-2.995.000 1.300.000 4.295.000
2260 Brückensanierung "Kleine Seseke" / Speckenstr. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	-50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 50.000
2262 Umbau BÜ Schwarzer Weg (Gemeindl. Verkehrsflächen) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 150.000	0 0	0 0	-150.000 150.000
Summe	0,00	-1.621.700	-2.685.260	-2.000.000	-2.908.250	-1.725.000	2.837.053	-1.621.700	-6.103.157
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze									
Summe	0,00	-25.500	-500	0	-500	-500	-500	-25.500	-27.500

Produkt 120102 Verkehrssicherung und Lenkung



Gemeinde Bönen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120102	Verkehrssicherung und Lenkung

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Frau Schulze, Fachbereich III / Fachdienst 3.2 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Umwelt

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer sowie die Verursacher für Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnahmen.

Erläuterungen

Prüfung der Parkproblematik und bestmögliche Behebung der Mängel.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung.

**Teilergebnisplan
Produkt 120102 Verkehrssicherung und Lenkung**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	124	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	37.991	37.916	38.669	39.037	39.972
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	124	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	78.915	78.716	79.469	79.837	80.772
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-78.791	-78.716	-79.469	-79.837	-80.772
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-78.791	-78.716	-79.469	-79.837	-80.772
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Einstellungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-78.791	-78.716	-79.469	-79.837	-80.772
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-78.791	-78.716	-79.469	-79.837	-80.772
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-78.791	-78.716	-79.469	-79.837	-80.772

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 120102 Verkehrssicherung und Lenkung**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1202 ÖPNV**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.272	21.020	56.162	93.743	131.847
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	26.272	22.520	57.662	95.243	133.347
- Personalaufwendungen	0,00	59.186	62.290	63.319	64.195	65.508
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	308.700	362.500	393.200	411.800	411.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.902	3.095	42.423	116.442	177.882
- Transferaufwendungen	0,00	61.600	63.600	63.600	63.600	63.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	439.388	491.485	562.542	656.037	718.790
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-413.116	-468.965	-504.880	-560.794	-585.443
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-413.116	-468.965	-504.880	-560.794	-585.443
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-413.116	-468.965	-504.880	-560.794	-585.443
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-413.116	-468.965	-504.880	-560.794	-585.443
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-413.116	-468.965	-504.880	-560.794	-585.443

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 1202 ÖPNV**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.216.757	1.093.270	0	1.437.299	247.558	1.600.000
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.216.757	1.093.270	0	1.437.299	247.558	1.600.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-2.195.000	-2.003.765	-4.936.400 -4.936.400	-2.347.558 (-2.100.000)	-4.236.400	-3.136.400 (-2.836.400)
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-2.195.000	-2.003.765	-4.936.400 -4.936.400	-2.347.558 (-2.100.000)	-4.236.400	-3.136.400 (-2.836.400)
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-978.243	-910.495	-4.936.400 -4.936.400	-910.259 (-2.100.000)	-3.988.842	-1.536.400 (-2.836.400)

Produkt 120201 Förderung des ÖPNV



Gemeinde Bönen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	Förderung des ÖPNV

Kurzbeschreibung

Finanzierung des Taxibusses und Zahlung der Verlustabdeckung der VKU.

Verantwortlich

Frau Frieling, Fachbereich III / Fachdienst 3.2 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Umwelt

Allgemeine Ziele

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. Sicherung der Grundversorgung. Anbindung des Gewerbegebietes.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner.

Auftragsgrundlage

Verträge mit der Verkehrsgesellschaft des Kreises Unna.

**Teilergebnisplan
Produkt 120201 Förderung des ÖPNV**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.272	21.020	56.162	93.743	131.847
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	0,00	26.272	22.520	57.662	95.243	133.347
- Personalaufwendungen	0,00	59.186	62.290	63.319	64.195	65.508
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	308.700	362.500	393.200	411.800	411.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.902	3.095	42.423	116.442	177.882
- Transferaufwendungen	0,00	61.600	63.600	63.600	63.600	63.600
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	439.388	491.485	562.542	656.037	718.790
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-413.116	-468.965	-504.880	-560.794	-585.443
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-413.116	-468.965	-504.880	-560.794	-585.443
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-413.116	-468.965	-504.880	-560.794	-585.443
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-413.116	-468.965	-504.880	-560.794	-585.443
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-413.116	-468.965	-504.880	-560.794	-585.443

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 120201 Förderung des ÖPNV**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.216.757	1.093.270	0	1.437.299	247.558	1.600.000
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.216.757	1.093.270	0	1.437.299	247.558	1.600.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-2.195.000	-2.003.765	-4.936.400	-2.347.558	-4.236.400	-3.136.400
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.195.000	-2.003.765	-4.936.400	-2.347.558	-4.236.400	-3.136.400
(Verpflichtungsermächtigungen)				-4.936.400	(-2.100.000)		(-2.836.400)
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-978.243	-910.495	-4.936.400	-910.259	-3.988.842	-1.536.400
(Verpflichtungsermächtigungen)				-4.936.400	(-2.100.000)		(-2.836.400)

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 120201 Förderung des ÖPNV**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahlg. (mit Ansatz)
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
2197 Barrierefreier Umbau Haltestellen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
2198 Barrierefreier Umbau Bahnhof	0,00	0	-502.229	-2.836.400	168.304	-3.988.842	-1.536.400	0	-5.859.167
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	328.513	0	415.862	247.558	1.600.000	220.000	2.811.933
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	830.742	2.836.400	247.558	4.236.400	3.136.400	220.000	8.671.100
2213 Mobilstation Bahnhof Nordbögge	0,00	137.000	-5.000	0	0	0	0	137.000	132.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142.000	0	0	0	0	0	142.000	142.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
2218 Umstrukturierung Fußgängerzone	0,00	-1.105.243	-403.266	-2.100.000	-1.078.563	0	0	-1.105.243	-2.587.072
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	764.757	764.757	0	1.021.437	0	0	764.757	2.550.951
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.870.000	1.168.023	2.100.000	2.100.000	0	0	1.870.000	5.138.023
Summe	0,00	-978.243	-910.495	-4.936.400	-910.259	-3.988.842	-1.536.400	-978.243	-8.324.239

**Teilergebnisplan
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**



Gemeinde Bönen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.267	100.868	152.400	165.602	166.872	
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	226.622	374.900	374.900	374.900	374.900	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	833	833	833	833	833	
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	0,00	283.922	480.801	532.333	545.534	546.804	
- Personalaufwendungen	0,00	105.851	104.692	106.546	107.557	110.438	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	708.350	509.600	509.600	519.600	521.750	
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	114.151	168.285	349.746	367.832	362.091	
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.750	5.150	5.150	5.150	5.900	
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	933.102	787.727	971.042	1.000.139	1.000.179	
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-649.180	-306.926	-438.709	-454.605	-453.375	
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-649.180	-306.926	-438.709	-454.605	-453.375	
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-649.180	-306.926	-438.709	-454.605	-453.375	
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.615	74.167	74.167	74.167	74.167	
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	187.206	180.455	180.455	180.455	180.455	
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-753.771	-413.214	-544.997	-560.893	-559.663	
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-753.771	-413.214	-544.997	-560.893	-559.663	

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600.000	1.800.000	0	585.053	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000	1.800.000	0	585.053	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.906.660	-130.000	0	-735.000	-30.000	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-28.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.934.660	-135.000	0	-740.000	-35.000	-35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-334.660	1.665.000	0	-154.947	-35.000	-35.000

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.586	89.187	140.719	153.920	155.190
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	833	833	833	833	833
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	41.919	90.520	142.052	155.253	156.523
- Personalaufwendungen	0,00	63.646	60.540	61.533	62.111	63.800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	349.300	256.300	256.300	266.300	268.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.099	145.783	324.195	341.080	335.139
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	504.795	464.373	643.778	671.241	669.739
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-462.876	-373.853	-501.726	-515.988	-513.216
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-462.876	-373.853	-501.726	-515.988	-513.216
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-462.876	-373.853	-501.726	-515.988	-513.216
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.615	74.167	74.167	74.167	74.167
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-545.491	-448.020	-575.893	-590.155	-587.383
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-545.491	-448.020	-575.893	-590.155	-587.383

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600.000	1.800.000	0	585.053	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000	1.800.000	0	585.053	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.846.660	-70.000	0	-675.000	-30.000	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.848.660	-72.000	0	-677.000	-32.000	-32.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-248.660	1.728.000	0	-91.947	-32.000	-32.000

Produkt 130101 Öffentliche Grün-, Spiel-, und Sportanlagen



Gemeinde Bönen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Öffentliche Grün-, Spiel-, und Sportanlagen

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Herr Düllberg, Fachbereich III / Fachdienst 3.2 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Umwelt

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Ratsbeschlüsse, Spielplatzbedarfsplanung.

**Teilergebnisplan
Produkt 130101 Öffentliche Grün-, Spiel-, und Sportanlagen**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.586	89.187	140.719	153.920	155.190
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	833	833	833	833	833
= Ordentliche Erträge	0,00	41.919	90.520	142.052	155.253	156.523
- Personalaufwendungen	0,00	63.646	60.540	61.533	62.111	63.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	349.300	256.300	256.300	266.300	268.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.099	145.783	324.195	341.080	335.139
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	504.795	464.373	643.778	671.241	669.739
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-462.876	-373.853	-501.726	-515.988	-513.216
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-462.876	-373.853	-501.726	-515.988	-513.216
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-462.876	-373.853	-501.726	-515.988	-513.216
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.615	74.167	74.167	74.167	74.167
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-545.491	-448.020	-575.893	-590.155	-587.383
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-545.491	-448.020	-575.893	-590.155	-587.383

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 130101 Öffentliche Grün-, Spiel-, und Sportanlagen**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600.000	1.800.000	0	585.053	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000	1.800.000	0	585.053	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.846.660	-70.000	0	-675.000	-30.000	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.848.660	-72.000	0	-677.000	-32.000	-32.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-248.660	1.728.000	0	-91.947	-32.000	-32.000

Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 130101 Öffentliche Grün-, Spiel-, und Sportanlagen



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
2207 Sportpark Zchengelände , Tie- und Hochbau	0,00	-226.660	1.800.000	0	0	0	0	-226.660	1.573.340
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600.000	1.800.000	0	0	0	0	1.600.000	3.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.826.660	0	0	0	0	0	1.826.660	1.826.660
2242 Sanierung Laufbahn Sportplatz Schulzentrum	0,00	0	0	0	-14.947	0	0	0	-14.947
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	585.053	0	0	0	585.053
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Summe	0,00	-226.660	1.800.000	0	-14.947	0	0	-226.660	1.558.393
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze									
Summe	0,00	-22.000	-72.000	0	-77.000	-32.000	-32.000	-22.000	-235.000

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1302 Friedhöfe**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.681	11.681	11.681	11.681	11.681
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	226.622	374.900	374.900	374.900	374.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	242.003	390.281	390.281	390.281	390.281
- Personalaufwendungen	0,00	42.205	44.152	45.013	45.446	46.638
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	359.050	253.300	253.300	253.300	253.450
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.052	22.502	25.552	26.752	26.952
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	428.307	323.354	327.265	328.898	330.440
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-186.304	66.927	63.016	61.383	59.841
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-186.304	66.927	63.016	61.383	59.841
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-186.304	66.927	63.016	61.383	59.841
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.615	74.167	74.167	74.167	74.167
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	104.591	106.288	106.288	106.288	106.288
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-208.280	34.806	30.895	29.262	27.720
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-208.280	34.806	30.895	29.262	27.720

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 1302 Friedhöfe**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-26.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	-63.000	0	-63.000	-3.000	-3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-86.000	-63.000	0	-63.000	-3.000	-3.000

Produkt 130201 Friedhöfe



Gemeinde Bönen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhöfe
Produkt	130201	Friedhöfe

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau Schulze, Fachbereich III / Fachdienst 3.2 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Umwelt

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Bestatterinnen und Bestatter.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge.

**Teilergebnisplan
Produkt 130201 Friedhöfe**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.681	11.681	11.681	11.681	11.681
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	226.622	374.900	374.900	374.900	374.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
= Ordentliche Erträge	0,00	242.003	390.281	390.281	390.281	390.281
- Personalaufwendungen	0,00	42.205	44.152	45.013	45.446	46.638
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	359.050	253.300	253.300	253.300	253.450
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.052	22.502	25.552	26.752	26.952
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	428.307	323.354	327.265	328.898	330.440
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-186.304	66.927	63.016	61.383	59.841
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-186.304	66.927	63.016	61.383	59.841
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-186.304	66.927	63.016	61.383	59.841
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.615	74.167	74.167	74.167	74.167
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	104.591	106.288	106.288	106.288	106.288
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-208.280	34.806	30.895	29.262	27.720
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-208.280	34.806	30.895	29.262	27.720

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 130201 Friedhöfe**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-26.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	-63.000	0	-63.000	-3.000	-3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-86.000	-63.000	0	-63.000	-3.000	-3.000

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 130201 Friedhöfe**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
2102 Urnenstelen	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	0	0	60.000	180.000
Summe	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	-180.000
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze									
Summe	0,00	-26.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-26.000	-38.000

**Teilergebnisplan
Produktbereich 14 Umweltschutz**



Gemeinde Bönen

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.004.792	40.176	285.069	3.469	3.469	
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	214.141	150.000	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	0,00	1.224.933	196.176	291.069	9.469	9.469	
- Personalaufwendungen	0,00	209.854	219.018	226.743	238.880	151.355	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.283.193	382.890	363.890	93.890	93.890	
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.821	3.075	4.328	4.328	4.328	
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.250	2.000	2.000	2.000	
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.501.868	612.233	601.961	344.098	256.573	
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-276.935	-416.056	-310.892	-334.629	-247.104	
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-276.935	-416.056	-310.892	-334.629	-247.104	
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-276.935	-416.056	-310.892	-334.629	-247.104	
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-276.935	-416.056	-310.892	-334.629	-247.104	
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-276.935	-416.056	-310.892	-334.629	-247.104	

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktbereich 14 Umweltschutz**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	168.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-168.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-168.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1401 Umwelt- und Naturschutz**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.004.792	40.176	285.069	3.469	3.469
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	214.141	150.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	1.224.933	196.176	291.069	9.469	9.469
- Personalaufwendungen	0,00	209.854	219.018	226.743	238.880	151.355
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.283.193	382.890	363.890	93.890	93.890
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.821	3.075	4.328	4.328	4.328
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.250	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.501.868	612.233	601.961	344.098	256.573
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-276.935	-416.056	-310.892	-334.629	-247.104
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-276.935	-416.056	-310.892	-334.629	-247.104
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-276.935	-416.056	-310.892	-334.629	-247.104
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-276.935	-416.056	-310.892	-334.629	-247.104
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-276.935	-416.056	-310.892	-334.629	-247.104

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 1401 Umwelt- und Naturschutz**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	168.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-168.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-168.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 140101 Umwelt- und Gewässerschutz



Gemeinde Bönen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt- und Naturschutz
Produkt	140101	Umwelt- und Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

Herr Blank, Fachbereich III / Fachdienst 3.2 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Umwelt

Allgemeine 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.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnisplan
Produkt 140101 Umwelt- und Gewässerschutz**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.004.792	40.176	285.069	3.469	3.469
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	214.141	150.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	1.224.933	196.176	291.069	9.469	9.469
- Personalaufwendungen	0,00	209.854	219.018	226.743	238.880	151.355
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.283.193	382.890	363.890	93.890	93.890
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.821	3.075	4.328	4.328	4.328
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.250	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.501.868	612.233	601.961	344.098	256.573
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-276.935	-416.056	-310.892	-334.629	-247.104
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-276.935	-416.056	-310.892	-334.629	-247.104
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-276.935	-416.056	-310.892	-334.629	-247.104
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-276.935	-416.056	-310.892	-334.629	-247.104
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-276.935	-416.056	-310.892	-334.629	-247.104

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 140101 Umwelt- und Gewässerschutz**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	168.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-168.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-168.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 140101 Umwelt- und Gewässerschutz**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
2263 Amphibiedurchlässe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**



Gemeinde Bönen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.455	3.455	3.455	2.880	0	
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	0,00	3.455	3.455	3.455	2.880	0	
- Personalaufwendungen	0,00	24.283	26.151	26.536	26.787	27.173	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.150	85.150	85.150	85.150	85.150	
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.455	6.230	8.230	8.654	6.562	
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	532.200	484.200	286.200	284.200	282.200	
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	642.088	601.731	406.116	404.791	401.085	
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-638.633	-598.275	-402.660	-401.911	-401.085	
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-638.633	-598.275	-402.660	-401.911	-401.085	
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-638.633	-598.275	-402.660	-401.911	-401.085	
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-638.633	-598.275	-402.660	-401.911	-401.085	
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-638.633	-598.275	-402.660	-401.911	-401.085	

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.455	3.455	3.455	2.880	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	3.455	3.455	3.455	2.880	0
- Personalaufwendungen	0,00	24.283	26.151	26.536	26.787	27.173
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.150	85.150	85.150	85.150	85.150
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.455	6.230	8.230	8.654	6.562
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	532.200	484.200	286.200	284.200	282.200
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	642.088	601.731	406.116	404.791	401.085
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-638.633	-598.275	-402.660	-401.911	-401.085
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-638.633	-598.275	-402.660	-401.911	-401.085
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-638.633	-598.275	-402.660	-401.911	-401.085
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-638.633	-598.275	-402.660	-401.911	-401.085
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-638.633	-598.275	-402.660	-401.911	-401.085

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Gemeinde Bönen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Herr Büchting, Fachbereich III / Fachdienst 3.2 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Umwelt

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Handel, Gewerbe, Industrie, Bürgerinnen und Bürger, Interessierte.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

**Teilergebnisplan
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.455	3.455	3.455	2.880	0
= Ordentliche Erträge	0,00	3.455	3.455	3.455	2.880	0
- Personalaufwendungen	0,00	24.283	26.151	26.536	26.787	27.173
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.150	85.150	85.150	85.150	85.150
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.455	6.230	8.230	8.654	6.562
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	532.200	484.200	286.200	284.200	282.200
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	642.088	601.731	406.116	404.791	401.085
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-638.633	-598.275	-402.660	-401.911	-401.085
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-638.633	-598.275	-402.660	-401.911	-401.085
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Einstellungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-638.633	-598.275	-402.660	-401.911	-401.085
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-638.633	-598.275	-402.660	-401.911	-401.085
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-638.633	-598.275	-402.660	-401.911	-401.085

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
2233 Erwerb Weihnachtsbeleuchtung 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-30.000
Summe	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-30.000

**Teilergebnisplan
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**



Gemeinde Bönen

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	30.282.590	34.831.865	36.398.900	37.648.495	38.642.737
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.114.961	8.339.842	12.045.156	10.740.464	9.620.110
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	43.252.551	45.026.707	50.299.056	50.243.959	50.117.847
- Personalaufwendungen	0,00	41.111	96.579	145.040	147.132	148.870
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.500	53.400	61.100	73.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	64.266	64.266	64.266	64.266
- Transferaufwendungen	0,00	32.134.778	35.658.452	34.753.806	35.117.131	35.520.917
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	32.805.889	36.517.797	35.646.512	36.019.629	36.437.453
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	10.446.662	8.508.910	14.652.544	14.224.330	13.680.394
+ Finanzerträge	0,00	267.200	448.200	438.250	427.750	417.350
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.921.534	1.832.090	2.487.424	3.038.385	3.414.624
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	-1.654.334	-1.383.890	-2.049.174	-2.610.635	-2.997.274
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	8.792.328	7.125.020	12.603.370	11.613.695	10.683.120
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	8.792.328	7.125.020	12.603.370	11.613.695	10.683.120
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	8.792.328	7.125.020	12.603.370	11.613.695	10.683.120
- globaler Minderaufwand	0,00	961.492	1.481.157	1.466.841	1.471.657	1.461.609
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	9.753.820	8.606.177	14.070.211	13.085.352	12.144.729

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.191.819	1.231.484	0	1.262.271	1.308.975	1.354.789
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.191.819	1.231.484	0	1.262.271	1.308.975	1.354.789
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	-240.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-240.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	191.819	991.484	0	1.262.271	1.308.975	1.354.789

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 1601 Finanzwirtschaft**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	30.282.590	34.831.865	36.398.900	37.648.495	38.642.737
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.114.961	8.339.842	12.045.156	10.740.464	9.620.110
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	43.252.551	45.026.707	50.299.056	50.243.959	50.117.847
- Personalaufwendungen	0,00	41.111	96.579	145.040	147.132	148.870
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.500	53.400	61.100	73.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	64.266	64.266	64.266	64.266
- Transferaufwendungen	0,00	32.134.778	35.658.452	34.753.806	35.117.131	35.520.917
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	32.805.889	36.517.797	35.646.512	36.019.629	36.437.453
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	10.446.662	8.508.910	14.652.544	14.224.330	13.680.394
+ Finanzerträge	0,00	267.200	448.200	438.250	427.750	417.350
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.921.534	1.832.090	2.487.424	3.038.385	3.414.624
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	-1.654.334	-1.383.890	-2.049.174	-2.610.635	-2.997.274
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	8.792.328	7.125.020	12.603.370	11.613.695	10.683.120
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	8.792.328	7.125.020	12.603.370	11.613.695	10.683.120
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	8.792.328	7.125.020	12.603.370	11.613.695	10.683.120
- globaler Minderaufwand	0,00	961.492	1.481.157	1.466.841	1.471.657	1.461.609
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	9.753.820	8.606.177	14.070.211	13.085.352	12.144.729

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produktgruppe 1601 Finanzwirtschaft**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.191.819	1.231.484	0	1.262.271	1.308.975	1.354.789
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.191.819	1.231.484	0	1.262.271	1.308.975	1.354.789
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	-240.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-240.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	191.819	991.484		0	1.262.271	1.308.975
							1.354.789

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Bönen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Herr Carbow, Fachbereich I / Fachdienst 1.1 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnisplan
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**



Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	30.282.590	34.831.865	36.398.900	37.648.495	38.642.737
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.114.961	8.339.842	12.045.156	10.740.464	9.620.110
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
= Ordentliche Erträge	0,00	43.252.551	45.026.707	50.299.056	50.243.959	50.117.847
- Personalaufwendungen	0,00	41.111	96.579	145.040	147.132	148.870
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.500	53.400	61.100	73.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	64.266	64.266	64.266	64.266
- Transferaufwendungen	0,00	32.134.778	35.658.452	34.753.806	35.117.131	35.520.917
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	32.805.889	36.517.797	35.646.512	36.019.629	36.437.453
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	10.446.662	8.508.910	14.652.544	14.224.330	13.680.394
+ Finanzerträge	0,00	267.200	448.200	438.250	427.750	417.350
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.921.534	1.832.090	2.487.424	3.038.385	3.414.624
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	-1.654.334	-1.383.890	-2.049.174	-2.610.635	-2.997.274
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	8.792.328	7.125.020	12.603.370	11.613.695	10.683.120
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	0,00	8.792.328	7.125.020	12.603.370	11.613.695	10.683.120
= Tellergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	8.792.328	7.125.020	12.603.370	11.613.695	10.683.120
- globaler Minderaufwand	0,00	961.492	1.481.157	1.466.841	1.471.657	1.461.609
= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	9.753.820	8.606.177	14.070.211	13.085.352	12.144.729

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Bönen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.191.819	1.231.484	0	1.262.271	1.308.975	1.354.789
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.191.819	1.231.484	0	1.262.271	1.308.975	1.354.789
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	-240.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-240.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	191.819	991.484	0	1.262.271	1.308.975	1.354.789

**Teilfinanzplan B Investitionen
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**



Gemeinde Bönen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Investitionen oberhalb der Wertgrenze									
4027 Aufstockung Kapitalrücklage Bio-Security	0,00	-1.000.000	-240.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.240.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	1.000.000	240.000	0	0	0	0	1.000.000	1.240.000
4098 Allgemeine Investitionspauschale	0,00	1.191.819	1.231.484	0	1.262.271	1.308.975	1.354.789	1.191.819	6.349.338
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.191.819	1.231.484	0	1.262.271	1.308.975	1.354.789	1.191.819	6.349.338
Summe	0,00	191.819	991.484	0	1.262.271	1.308.975	1.354.789	191.819	5.109.338

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Bönen		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	außerordentl. Erg.	
Produktgruppe								
0101	Verwaltungssteuerung	0	245.508	-245.508	0	-245.508	0	-245.508
0102	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	16.435	1.121.246	-1.104.811	0	-1.104.811	0	-1.104.811
0103	Personalmanagement und Zentrale Dienste	242.274	3.353.387	-3.111.113	0	-3.111.113	0	-3.111.113
0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	86.300	1.037.186	-950.886	1.000	-949.886	0	-949.886
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	52.502	-52.502	0	-52.502	0	-52.502
0106	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	529.089	6.261.051	-5.731.961	0	-5.731.961	0	-5.731.961
0107	Bauhofleistungen	89.593	2.934.257	-2.844.663	0	-2.844.663	0	-2.844.663
0108	Städtepartnerschaften	0	12.867	-12.867	0	-12.867	0	-12.867
0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	284.280	973.819	-689.539	0	-689.539	0	-689.539
0202	Gefahrenabwehr	276.454	857.538	-581.084	0	-581.084	0	-581.084
0204	Wahlen und Statistiken	0	43.815	-43.815	0	-43.815	0	-43.815
0301	Zentrale Leistungen für Schüler	1.505.093	3.793.934	-2.288.842	0	-2.288.842	0	-2.288.842
0302	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	78.234	616.691	-538.457	0	-538.457	0	-538.457
0303	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	380.372	1.064.515	-684.143	0	-684.143	0	-684.143
0401	Kommunale Veranstaltungen	129.977	516.948	-386.971	0	-386.971	0	-386.971
0402	Bücherei	15.306	280.083	-264.777	0	-264.777	0	-264.777
0403	Seniorenarbeit	7.686	28.946	-21.260	0	-21.260	0	-21.260
0501	Hilfen in Notlagen	701.975	2.051.073	-1.349.098	0	-1.349.098	0	-1.349.098
0502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	4.364	-4.364	0	-4.364	0	-4.364
0503	Wohnungswesen	50.736	266.266	-215.529	0	-215.529	0	-215.529
0801	Sportanlagen und Sportförderung	9.074	266.474	-257.400	0	-257.400	0	-257.400
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	150	335.434	-335.284	0	-335.284	0	-335.284
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	0	150.978	-150.978	0	-150.978	0	-150.978
1101	Abfallwirtschaft	2.420.256	2.110.047	310.209	0	310.209	0	310.209
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5.129.880	4.478.479	651.401	0	651.401	0	651.401
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	867.064	2.189.464	-1.322.400	0	-1.322.400	0	-1.322.400
1202	ÖPNV	22.520	491.485	-468.965	0	-468.965	0	-468.965
1301	Öffentliches Grün	90.520	464.373	-373.853	0	-373.853	0	-373.853
1302	Friedhöfe	390.281	323.354	66.927	0	66.927	0	66.927
1401	Umwelt- und Naturschutz	196.176	612.233	-416.056	0	-416.056	0	-416.056
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	3.455	601.731	-598.275	0	-598.275	0	-598.275
1601	Finanzwirtschaft	45.026.707	36.517.797	8.508.910	-1.383.890	7.125.020	0	7.125.020
Gesamtsumme		58.549.887	74.057.845	-15.507.954	-1.382.890	-16.890.844	0	-16.890.844

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Bönen												
Produktgruppe		Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0101	Verwaltungssteuerung	0	245.508	-245.508	0	0	0	-245.508	0	0	0	0
0102	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	1.085.243	-1.085.243	0	25.500	-25.500	-1.110.743	0	0	0	0
0103	Personalmanagement und Zentrale Dienste	116.706	3.206.352	-3.089.646	0	56.500	-56.500	-3.146.146	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	87.300	1.002.186	-914.886	0	0	0	-914.886	0	0	0	0
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	52.502	-52.502	0	0	0	-52.502	0	0	0	0
0106	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	447.000	6.060.877	-5.613.877	4.444.309	7.493.000	-3.048.691	-8.662.568	0	0	0	-4.700.000
0107	Bauhofleistungen	0	2.716.118	-2.716.118	0	305.350	-305.350	-3.021.468	0	0	0	0
0108	Städtepartnerschaften	0	12.867	-12.867	0	0	0	-12.867	0	0	0	0
0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	282.600	972.139	-689.539	0	0	0	-689.539	0	0	0	0
0202	Gefahrenabwehr	94.156	599.786	-505.630	59.000	276.000	-217.000	-722.630	0	0	0	0
0204	Wahlen und Statistiken	0	43.815	-43.815	0	0	0	-43.815	0	0	0	0
0301	Zentrale Leistungen für Schüler	1.484.014	3.623.610	-2.139.596	4.500	239.000	-234.500	-2.374.096	0	0	0	0
0302	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	0	283.951	-283.951	0	29.004	-29.004	-312.955	0	0	0	0
0303	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	8.540	437.004	-428.464	0	95.500	-95.500	-523.964	0	0	0	0
0401	Kommunale Veranstaltungen	127.320	504.548	-377.228	0	6.600	-6.600	-383.828	0	0	0	0
0402	Bücherei	7.400	268.482	-261.082	800	900	-100	-261.182	0	0	0	0
0403	Seniorenarbeit	6.500	26.783	-20.283	0	0	0	-20.283	0	0	0	0
0501	Hilfen in Notlagen	701.780	2.043.917	-1.342.137	0	12.000	-12.000	-1.354.137	0	0	0	0
0502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	4.364	-4.364	0	0	0	-4.364	0	0	0	0
0503	Wohnungswesen	32.000	230.196	-198.196	0	0	0	-198.196	0	0	0	0
0801	Sportanlagen und Sportförderung	0	235.876	-235.876	0	67.000	-67.000	-302.876	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	150	335.434	-335.284	0	0	0	-335.284	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	0	150.978	-150.978	0	0	0	-150.978	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	2.354.756	2.110.047	244.709	0	0	0	244.709	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.820.880	3.681.282	1.139.598	0	685.500	-685.500	454.098	0	0	0	-400.000
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	165.042	1.332.180	-1.167.138	1.919.740	4.625.500	-2.705.760	-3.872.898	0	0	0	-2.000.000
1202	ÖPNV	19.000	488.390	-469.390	1.093.270	2.003.765	-910.495	-1.379.885	0	0	0	-4.936.400
1301	Öffentliches Grün	500	318.590	-318.090	1.800.000	72.000	1.728.000	1.409.910	0	0	0	0
1302	Friedhöfe	768.078	300.852	467.226	0	63.000	-63.000	404.226	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Naturschutz	193.961	609.158	-415.197	168.000	168.000	0	-415.197	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	595.501	-595.501	0	5.000	-5.000	-600.501	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Bönen												
Produktgruppe		Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitions- tätigkeit	Ausz. aus Investitions- tätigkeit	Saldo Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
1601	Finanzwirtschaft	45.474.907	38.285.621	7.189.286	1.231.484	240.000	991.484	8.180.770	12.921.723	2.502.140	10.419.583	0
Gesamtsumme		57.192.590	71.864.157	-14.671.567	10.721.103	16.469.119	-5.748.016	-20.419.583	12.921.723	2.502.140	10.419.583	-12.036.400

Entwurf

Stellenplan

der

Gemeinde Bönen

2026

Stellenplan
Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen		2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.25	kw/ku Vermerke
		2026 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)		2,00 (2)	2,00 (2)	
Amtmann	A 11	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	
Oberinspektor	A 10	2,00 (2)		3,00 (3)	2,00 (2)	
Inspektor	A 9	3,00 (3)		2,00 (1)	3,00 (3)	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor	A 9	2,00 (2)		3,00 (3)	1,62 (2)	
Hauptsekretär	A 8	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	
Obersekretär	A 7	0,00 (0)		0,00 (0)	0,00 (0)	
Summe		13,00 (13)	1	14,00 (13)	12,62 (13)	

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 30.06.25	kw/ku Vermerke
	2026	2025		
TVöD-VKA				
15				
14				
13				
12				
11	17,50 (18)	17,50 (18)	16,78 (18)	
10	4,00 (4)	5,00 (5)	3,76 (4)	
9c	14,15 (15)	13,15 (14)	11,75 (15)	kw 2,0
9b	7,29 (8)	8,29 (9)	6,91 (8)	kw 0,64
9a	6,00 (7)	5,00 (6)	5,00 (5)	
8	2,01 (3)	2,01 (3)	1,01 (2)	kw 0,51
7	4,63 (7)	6,36 (9)	4,86 (7)	
6	44,03 (50)	47,03 (53)	42,80 (51)	kw 2,0
5	4,00 (4)	2,00 (2)	4,00 (4)	
4	5,00 (5)	0,00 (0)	5,00 (5)	kw 1,0
3	1,00 (1)	6,00 (6)	1,00 (1)	kw 1,0
2	0,82 (2)	0,82 (2)	0,82 (2)	kw 0,82
TVöD- SuE				
S 11b	1,00 (1)	1 (1)	1,00 (1)	
Summe	111,43 (125)	114,16 (128)	104,69 (123)	kw 6,97

Die Anzahl der Stellen wird in Vollzeitstellen umgerechnet wiedergegeben.

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

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produktbereich, Bezeichnung	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9 Lgr.2	A9 Lgr.1	A8	A7	Summe
01 Innere Verwaltung	1,00	0,70	0,25		1,00			1,00	2,00			5,95
02 Sicherheit und Ordnung			0,33		0,55							0,88
03 Schule			0,30					1,00				1,30
04 Kultur			0,11									0,11
05 Soziales			0,16		0,45		1,00	1,00				2,61
08 Sport			0,10									0,10
09 Räumliche Planung und Entwicklung			0,10									0,10
10 Bauen und Wohnen			0,07									0,07
11 Ver- und Entsorgung			0,13									0,13
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,15				0,20					0,35
13 Natur- und Landschaftspflege			0,15				0,80					0,95
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	3,00	2,00	0,00	0,00	13,00

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Produktbereich, Bezeichnung	TVöD - VKA															TVöD - SuE		Summe		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S11b			
01 Innere Verwaltung					9,45	3,00	3,00	3,71	4,00	1,01	1,00	35,81	4,00	5,00	1,00	0,82		71,80		
02 Sicherheit und Ordnung					0,30		3,99	2,63	0,00		3,09	2,50						12,51		
03 Schule					0,80					0,65		3,99						5,44		
04 Kultur					0,10		2,56				0,50	1,73						4,89		
05 Soziales							4,60	0,01	2,00		0,04					1,00		7,65		
08 Sport					0,10					0,35								0,45		
09 Räumliche Planung und Entwicklung					1,00			0,27										1,27		
10 Bauen und Wohnen					1,15			0,27										1,42		
11 Ver- und Entsorgung					0,65	0,45		0,10										1,20		
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1,25	0,40		0,30										1,95		
13 Natur- und Landschaftspflege					0,80	0,05												0,85		
14 Umweltschutz					1,40	0,10												1,50		
15 Wirtschaftsförderung					0,25													0,25		
16 Allgemeine Finanzwirtschaft					0,25													0,25		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	4,00	14,15	7,29	6,00	2,01	4,63	44,03	4,00	5,00	1,00	0,82	0,00	1,00	0,00	111,43

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 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	3	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	3	
Gärtner/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	3	
Werker/in, Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0	0	
Summe		3	9	

Bilanz, Ergebnis- und
Finanzrechnung des Vorvorjahres

Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva in Euro	31.12.2024	31.12.2023
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.213.286,58	3.213.286,58
1. Anlagevermögen	129.115.369,36	125.604.179,80
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	69.491,35	46.638,52
1.2 Sachanlagen	117.547.021,49	114.097.111,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.631.463,65	14.209.093,44
1.2.1.1 Grünflächen	11.971.766,79	11.554.461,87
1.2.1.2 Ackerland	1.055.471,39	1.055.471,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	148.425,90	143.360,61
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.455.799,57	1.455.799,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.955.869,49	38.106.347,51
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.009.754,90	1.007.511,69
1.2.2.2 Schulen	27.198.555,51	27.261.893,29
1.2.2.3 Wohnbauten	1.024.923,66	1.051.263,93
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.722.635,42	8.785.678,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen	55.983.820,75	55.305.472,70
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.365.153,43	8.342.705,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	748.849,69	763.168,28
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	17.205,08	34.409,17
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und Verkehrslenkungsanlagen	27.049.200,26	27.683.972,88
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.607.026,04	18.363.450,93
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	196.386,25	117.765,58
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	373.273,42	381.659,61
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6,00	6,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.793.307,21	1.837.355,42
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.637.110,55	1.222.252,78
1.3 Finanzanlagen	3.172.170,42	3.034.923,64
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.498.856,52	11.460.430,18
1.3.2 Beteiligungen	4.025.000,00	4.025.000,00
1.3.3 Sondervermögen	6.588.477,59	6.588.477,59
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	276.552,07	238.125,73
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	608.826,86	608.826,86
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	600.000,00	600.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	8.826,86	8.826,86
2. Umlaufvermögen	18.059.677,50	21.799.897,50
2.1 Vorräte	1.781.005,25	970.837,89
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.781.005,25	970.837,89
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.137.773,85	3.800.332,33
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	1.877.446,28	3.574.491,99
2.2.1.1 Gebühren	104.402,95	137.859,31
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	612.962,34	2.123.037,23
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.160.080,99	1.233.803,25
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	79.792,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	37.577,56	56.956,72
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	20.562,68	56.956,72
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.014,88	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	222.750,01	168.883,62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	14.140.898,40	17.028.727,28
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	135.015,02	504.268,47
Gesamtsumme Aktiva	150.523.348,46	151.121.632,35

Passiva in Euro	31.12.2024	31.12.2023
1. Eigenkapital	43.864.071,07	42.764.727,09
1.1 Allgemeine Rücklage	8.292.669,17	8.241.875,96
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	34.522.851,13	33.398.051,36
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.048.550,77	1.124.799,77
2. Sonderposten	43.966.517,88	41.759.882,66
2.1 für Zuwendungen	31.772.167,09	29.495.584,77
2.2 für Beiträge	6.823.805,38	7.076.809,87
2.3 für den Gebührenausgleich	497.355,37	497.355,37
2.4 Sonstige Sonderposten	4.873.190,04	4.690.132,65
3. Rückstellungen	14.901.373,33	14.824.385,71
3.1 Pensionsrückstellungen	11.647.880,00	11.133.924,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	490.112,71	414.356,17
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.763.380,62	3.276.105,54
4. Verbindlichkeiten	44.491.109,41	48.486.408,11
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	38.189.319,56	40.325.030,92
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	38.189.319,56	40.325.030,92
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	711.527,55	760.420,15
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	296.946,64	779.340,20
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	165.657,45	261.707,21
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	383.046,18	451.317,88
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.744.612,03	5.908.591,75
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.300.276,77	3.286.228,78
Gesamtsumme Passiva	150.523.348,46	151.121.632,35

Doppischer Produktpunkt 2024 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung</u> <u>Ertrags- und Aufwandsarten</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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.822.356,57	29.053.597	0	0	0	29.053.597,00	34.261.662,19	5.208.065,19	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.749.114,29	11.492.114	0	0	0	11.492.114,00	11.825.981,58	333.867,58	0
3 + Sonstige Transfererträge	344.604,29	80.000	0	0	0	80.000,00	154.314,73	74.314,73	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.597.075,92	8.317.949	0	0	0	8.317.949,00	8.367.796,99	49.847,99	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.570,10	260.155	0	0	0	260.155,00	440.131,58	179.976,58	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.635,13	855.090	0	0	0	855.090,00	1.034.380,04	179.290,04	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.146.865,89	3.297.595	0	0	0	3.297.595,00	3.927.449,34	629.854,34	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.885,85	21.514	0	0	0	21.514,00	14.534,83	-6.979,17	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	53.424.108,04	53.378.014	0	0	0	53.378.014,00	60.026.251,28	6.648.237,28	0
11 - Personalaufwendungen	7.564.231,01	8.565.908	0	0	26.038	8.591.946,18	8.635.573,72	43.627,54	0
12 - Versorgungsaufwendungen	785.633,52	842.977	0	0	-26.038	816.938,82	889.038,22	72.099,40	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963.093,21	10.980.463	0	-442.199	-105.913	10.432.351,53	9.555.992,08	-876.359,45	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.463.415,65	3.546.498	0	0	0	3.546.498,00	3.245.710,47	-300.787,53	0
15 - Transferaufwendungen	26.761.726,03	31.666.685	0	0	466.187	32.132.871,72	32.044.978,60	-87.893,12	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509.342,86	4.196.274	0	-4.586	147.926	4.339.613,93	3.846.663,53	-492.950,40	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.047.442,28	59.798.805	0	-446.784	508.200	59.860.220,18	58.217.956,62	-1.642.263,56	0
18 = Ordentliches Ergebnis	1.376.665,76	-6.420.791	0	446.784	-508.200	-6.482.206,18	1.808.294,66	8.290.500,84	0
19 + Finanzerträge	649.365,27	341.400	0	0	0	341.400,00	734.354,72	392.954,72	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.653.774,39	2.013.278	0	-5.980	-508.200	1.499.098,61	1.494.098,61	-5.000,00	0
21 = Finanzergebnis	-1.004.409,12	-1.671.878	0	5.980	508.200	-1.157.698,61	-759.743,89	397.954,72	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	372.256,64	-8.092.669	0	452.764	0	-7.639.904,79	1.048.550,77	8.688.455,56	0
23 + Außerordentliche Erträge	752.543,13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	752.543,13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Jahresergebnis	1.124.799,77	-8.092.669	0	452.764	0	-7.639.904,79	1.048.550,77	8.688.455,56	0
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.124.799,77	-8.092.669	0	452.764	0	-7.639.904,79	1.048.550,77	8.688.455,56	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der allgemeinen Rücklage									
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-196.766,67	0	0	0	0	0,00	-70.649,87	-70.649,87	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-161.527,30	0	0	0	0	0,00	-19.856,66	-19.856,66	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
33 Verrechnungssaldo	-35.239,37	0	0	0	0	0,00	-50.793,21	-50.793,21	0

Doppischer Produktpunkt 2024 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzrechnung</u> <u>Ein- und Auszahlungen</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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.648.919,85	29.053.597	0	0	0	29.053.597,00	35.740.346,03	6.686.749,03	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.973.918,47	10.009.125	0	0	0	10.009.125,00	9.887.709,87	-121.415,13	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	383.613,95	80.000	0	0	0	80.000,00	153.303,32	73.303,32	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.384.115,80	8.098.944	0	0	0	8.098.944,00	8.268.742,65	169.798,65	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.723,29	260.155	0	0	0	260.155,00	388.382,79	128.227,79	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.237.986,77	855.090	0	0	0	855.090,00	1.097.283,30	242.193,30	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.196.405,08	3.059.100	0	0	0	3.059.100,00	3.121.074,97	61.974,97	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	641.163,39	341.400	0	0	0	341.400,00	749.482,42	408.082,42	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.768.846,60	51.757.411	0	0	0	51.757.411,00	59.406.325,35	7.648.914,35	0
10 - Personalauszahlungen	7.755.868,34	8.500.376	0	0	0	8.500.376,00	8.276.418,31	-223.957,69	0
11 - Versorgungsauszahlungen	792.783,52	801.974	0	0	0	801.974,00	848.772,43	46.798,43	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.115.255,89	10.998.953	0	-15.120	0	10.983.833,00	9.656.324,81	-1.327.508,19	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.593.111,60	2.013.278	0	0	0	2.013.278,00	1.579.091,89	-434.186,11	0
14 - Transferauszahlungen	26.926.434,20	31.666.685	0	0	0	31.666.685,00	32.028.714,37	362.029,37	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.308.355,87	4.107.740	0	0	0	4.107.740,00	3.525.012,92	-582.727,08	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.491.809,42	58.089.006	0	-15.120	0	58.073.886,00	55.914.334,73	-2.159.551,27	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.037,18	-6.331.595	0	15.120	0	-6.316.475,00	3.491.990,62	9.808.465,62	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.629.091,86	4.386.896	0	0	0	4.386.896,00	3.409.439,72	-977.456,28	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.560,38	7.500	0	0	0	7.500,00	73.733,59	66.233,59	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.265,07	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868.917,31	4.394.396	0	0	0	4.394.396,00	3.483.173,31	-911.222,69	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.024,67	3.330.000	137.079	-229.604	0	3.237.474,82	876.756,49	-2.360.718,33	246.678
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.413.271,01	10.270.650	11.611.070	278.452	0	22.160.172,62	3.389.759,11	-18.770.413,51	15.434.909
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.071,81	1.731.325	2.089.799	413.056	0	4.234.179,96	3.398.046,41	-836.133,55	392.223
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.304,09	2.839.000	0	0	0	2.839.000,00	38.426,34	-2.800.573,66	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.065.671,58	18.170.975	13.837.948	461.904	0	32.470.827,40	7.702.988,35	-24.767.839,05	16.073.810

Doppischer Produktpflan 2024 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzrechnung</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.196.754,27	-13.776.579	-13.837.948	-461.904	0	-28.076.431,40	-4.219.815,04	23.856.616,36	-16.073.810
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	80.282,91	-20.108.174	-13.837.948	-446.784	0	-34.392.906,40	-727.824,42	33.665.081,98	-16.073.810
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,00	13.736.979	0	-747.460	0	12.989.519,00	786.800,00	-12.202.719,00	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	4.055.173,55	2.327.807	0	753.440	0	3.081.246,85	2.946.804,46	-134.442,39	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.055.173,55	11.409.172	0	-1.500.900	0	9.908.272,15	-2.160.004,46	-12.068.276,61	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.974.890,64	-8.699.002	-13.837.948	-1.947.684	0	-24.484.634,25	-2.887.828,88	21.596.805,37	-16.073.810
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.003.617,92	17.028.727	0	0	0	17.028.727,00	0,00	-13.577.110,00	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
41 = Liquide Mittel	17.028.727,28	8.329.725	-13.837.948	-1.947.684	0	-7.455.907,25	14.140.898,40	21.596.805,40	-16.073.810

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2026 ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2024 6.182	500	0	0	0	0
2025 2.427	2.427	0	0	0	0
2026 12.036	0	9.200	0	2.836	0
Summe: 20.645	2.927	9.200	0	2.836	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.706	12.671	6.743	7.906	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 den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahrs
	2024 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.189	35.847	55.209
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	38.189	35.847	55.209
davon Gute Schule 2020	441	412	382
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	712	663	7.829
davon Gute Schule 2020	712	663	614
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	165	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	383	*)	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	4.745	*)	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	44.491	36.510	63.038
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	4.892	3.712	6.532

*) keine Angaben möglich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	2	3	4	5
Jahresanfangsbestand	43.864	35.464	20.055	10.010	-1.061
- davon Allgemeine Rücklage	8.293	8.293	8.293	8.293	0
- davon Ausgleichsrücklage	35.571	27.171	11.762	1.717	0
Veränderung¹⁾	-8.400	-15.409	-10.045	-11.071	-11.268
Vortrag Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Jahresendbestand	35.464	20.055	10.010	-1.061	-12.329

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 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 2024 EUR	Erläuterungen 2026
		2026 EUR	2025 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	23.921,64	3.777,94	3.777,93	Sockelbetrag von 2.715,00 Euro, 13 Ratsmitglieder x 1.631,28 Euro
2	CDU-Fraktion	23.921,64	3.317,14	3.224,97	Sockelbetrag von 2.715,00 Euro, 13 Ratsmitglieder x 1.631,28 Euro
3	Bündnis 90/ Die Grünen	7.608,84	1.750,42	1.842,57	Sockelbetrag von 2.715,00 Euro, 3 Ratsmitglieder x 1.631,28 Euro
4	BgB-Fraktion	5.977,56	1.013,14	1.013,13	Sockelbetrag von 2.715,00 Euro, 2 Ratsmitglieder x 1.631,28 Euro
5	Bönen Aktiv	2.988,70	84,43	0,00	1 Ratsmitglied x 2.988,70 Euro Ratsbeschluss über finanzielle Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
	FDP-Fraktion	0,00	844,28	1.013,13	
	Die Linke	0,00	422,13	506,56	
	gerundet:	64.418	11.209	11.378,29	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht gewährt.

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 31.12.2024
Verbundene Unternehmen			
Bio-Security Managementgesellschaft mbH	100,00%	25.000,00 €	25.000,00 €
Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH	100,00%	100.000,00 €	100.000,00 €
Beteiligungen			
Bürgerstiftung Förderturm Bönen	51,14%	901.687,23 €	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%	427.570,49 €	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. September 2004, zuletzt geändert durch Beschluss vom 11. Dezember 2024.

■ Stammkapital: 25.000,00 €

■ Zweck der Beteiligung

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

■ Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

■ Beteiligungsverhältnisse:

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

Bio-Security Management GmbH, Bönen
Bilanz zum 31. Dezember 2024
 (mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2023)

AKTIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00
	3,00	3,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.031,00	926,00
	1.031,00	926,00
	1.034,00	929,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.219,08	55.139,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	45.511,41	13.347,00
	130.730,49	68.486,50
	375.125,02	378.143,34
	505.855,51	446.629,84
	506.889,51	447.558,84

PASSIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Gewinnvortrag		356.953,74
III. Jahresüberschuss		36.371,84
		321.455,83
		35.497,91
	 418.325,58
	 381.953,74
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	26.745,00	27.900,00
	26.745,00	27.900,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.004,22	16.235,89
2. Sonstige Verbindlichkeiten	35.814,71	21.469,21
	61.818,93	37.705,10
	506.889,51	447.558,84

Bio-Security Management GmbH, Bönen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024
 (mit Vergleichszahlen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023)

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	<u>546.698,61</u>	<u>547.219,73</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>68.796,20</u>	<u>36.455,53</u>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-363.214,96	-346.007,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-78.306,90</u>	<u>-71.828,74</u>
	-441.521,86	-417.836,04
4. Abschreibungen	-2.480,36	-2.645,05
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-122.653,60</u>	<u>-112.862,90</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.350,42	2.558,08
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-17.462,57</u>	<u>-17.036,44</u>
8. Ergebnis nach Steuern	36.726,84	35.852,91
9. Sonstige Steuern	<u>-355,00</u>	<u>-355,00</u>
10. Jahresüberschuss	<u>36.371,84</u>	<u>35.497,91</u>

43. Gesellschafterversammlung, 06.11.2024

Wirtschaftsplan 2024 bis 2028

Erfolgsplan 2024 bis 2028

Bio-Security Management GmbH

Bezeichnung	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Umsatzerlöse					
Umsatz	595.000 €	595.000 €	595.000 €	585.000 €	585.000 €
(davon Projektmittel)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €
Personalkosten (inkl. Sozial.)	- 440.000 €	- 460.000 €	- 460.000 €	- 470.000 €	- 470.000 €
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)	50.000 €	30.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €

Liquidität: 375.000 € (Stand: 29.10.2024)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/24)

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. September 2004, zuletzt geändert durch Beschluss vom 11. Dezember 2024.

■ Stammkapital: 100.000,00 €

■ Zweck der Beteiligung

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

■ Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

■ Beteiligungsverhältnisse:

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

Bio-Security Immobilien GmbH, Bönen
Bilanz zum 31. Dezember 2024
 (mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2023)

A K T I V A

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände : Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	312,00
II. Sachanlagen : 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.422.573,63 65,00 1.369,00 2.552,00	6.825.520,63 65,00 2.109,00 0,00
	<u>6.426.559,63</u>	<u>6.827.694,63</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände : 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände	239.882,80 <u>16.994,43</u>	163.984,95 <u>[8.457,65</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	256.877,25	182.442,60
	<u>1.577.523,66</u>	<u>1.378.083,94</u>
	<u>1.834.409,91</u>	<u>1.560.526,54</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	39.750,47	8.990,71
	<u>8.300.714,01</u>	<u>8.397.523,88</u>

P A S S I V A

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	3.900.000,00	3.900.000,00
III. Gewinnvortrag	1.400.052,48	992.727,22
IV. Jahresüberschuss	202.777,70	407.325,26
	<u>5.602.830,18</u>	<u>5.400.052,48</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		
	259.315,80	259.315,80
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>16.443,54</u>	<u>16.213,54</u>
	<u>16.443,54</u>	<u>16.213,54</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.489.389,96	1.804.203,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.703,13	90.680,93
3. Sonstige Verbindlichkeiten - darunter aus Steuern: EUR 27.988,61 (Vorjahr: EUR 9.855,71)	171.140,37	143.712,67
	<u>1.767.233,46</u>	<u>2.038.597,20</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	7.227,60	8.150,93
F. PASSIVE LATENTE STEUERN		
	<u>647.663,43</u>	<u>675.193,93</u>
	<u>8.300.714,01</u>	<u>8.397.523,88</u>

Bio-Security Immobilien GmbH, Bönen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

(mit Vergleichszahlen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023)

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	<u>1.731.113,28</u>	<u>1.698.190,90</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,02	325.899,00
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-9.841,92</u>	<u>-4.806,24</u>
	<u>-9.841,92</u>	<u>-4.806,24</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-15.912,00	-15.912,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-3.994,16</u>	<u>-3.884,40</u>
	<u>-19.906,16</u>	<u>-19.796,40</u>
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-403.996,00</u>	<u>-404.454,83</u>
	<u>-403.996,00</u>	<u>-404.454,83</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.103.887,28</u>	<u>-1.073.302,27</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.564,36	10.658,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-42.800,74</u>	<u>-54.897,70</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>27.532,14</u>	<u>-70.166,03</u>
10. Ergebnis nach Steuern	202.777,70	407.325,26
11. Jahresüberschuss	202.777,70	407.325,26

43. Gesellschafterversammlung, 06.11.2024

Wirtschaftsplan 2024 bis 2028

Erfolgsplan 2024 bis 2028

Bio-Security Immobilien GmbH

Bezeichnung	Forecast 2024 Euro	Forecast 2025 Euro	Forecast 2026 Euro	Forecast 2027 Euro	Forecast 2028 Euro
Umsatz	1.550.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Auflösung Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €
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	- 360.000 €	- 360.000 €	- 360.000 €	- 360.000 €	- 360.000 €
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	- 140.000 €	- 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	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
Zinsaufwand	- 20.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- €
Avalprovision	- 15.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- €
Jahresergebnis (vor Steuern)	76.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
(latente Steuern)	- €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Jahresergebnis (nach latenten Steuern)	76.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €

Liquidität: 1.450.000 € (Stand: 29.10.2024)

(Planungsstand basiert auf den Werten der Finanzbuchhaltung 09/24)

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. August 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 2024

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.035,92		0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.352.187,76		1.429.709,70
2. technische Anlagen und Maschinen	165.174,36		212.542,99
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>18,41</u>	1.517.380,53	21,56
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	12.550,00		12.550,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.501,26		19.727,22
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	212.772,44		111.064,36
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.903,37</u>	242.177,07	4.129,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	96.495,84		170.687,45
	1.883.639,36		1.960.432,66

BILANZ zum 31. Dezember 2024

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage		50.000,00	50.000,00
III. Gewinnvortrag		183.374,70	101.240,03
IV. Jahresüberschuss		2.950,31	82.134,67
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		100.254,74	129.597,59
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	5.600,00		7.580,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>182.334,00</u>	187.934,00	54.400,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	566.469,20		753.688,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.127,67		36.379,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	600.000,00		613.920,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>39.700,28</u>	1.254.297,15	26.745,76
E. Rechnungsabgrenzungsposten		4.828,46	4.746,65
		<hr/>	<hr/>
		1.883.639,36	1.960.432,66
		<hr/>	<hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		945.585,29	873.083,62
2. sonstige betriebliche Erträge		124.099,90	172.069,85
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.034,29		912,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>733.797,21</u>	734.831,50	571.790,79
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	25.800,00		23.400,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>6.077,19</u>	31.877,19	5.429,97
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		111.749,26	164.190,70
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		114.891,26	116.771,40
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46.347,82	47.555,08
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		19.141,28	<u>25.154,08</u>
9. Ergebnis nach Steuern		10.846,88	89.949,30
10. sonstige Steuern		7.896,57	7.814,63
11. Jahresüberschuss		2.950,31	<u>82.134,67</u>

		Wirtschaftsplan 2026-2030 LZR	Plan	Prognose aus HJ-Bericht	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Umsatzerlöse								
a.	Pachterlöse Unna	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.	Erlöse aus Gleisverkehr Unna Nord	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c.	Pachterlöse Bönen	458.000,00 €	495.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €
d.	Erlöse aus Nebenkosten Bönen	14.000,00 €	14.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
e.	Erlöse aus Gleisverkehr Bönen	178.600,00 €	183.300,00 €	177.900,00 €	177.900,00 €	177.900,00 €	177.900,00 €	177.900,00 €	177.900,00 €
f.	Mieteinnahmen/Verpachtung Otto-Hahn-Str. 22	124.700,00 €	124.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g.	Nebenkostenerlöse Otto-Hahn-Str. 22	18.700,00 €	18.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
h.	sonstige Umsatzerlöse (Mieteinnahmen Terminal Unna)	48.600,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
	Summe Umsatzerlöse	842.600,00 €	881.000,00 €	720.400,00 €	720.400,00 €	720.400,00 €	720.400,00 €	720.400,00 €	720.400,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge								
a.	sonstige (Aufl. EBA-Zuschuss), Versicherungserstattung	29.000,00 €	29.500,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	12.200,00 €	0,00 €	0,00 €	
b.	sonstige Erträge (Betreiber)	20.000,00 €	43.750,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	49.000,00 €	73.250,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	32.200,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Summe Erträge/Umsatzerlöse	891.600,00 €	954.250,00 €	769.400,00 €	769.400,00 €	752.600,00 €	740.400,00 €	740.400,00 €	
3.	Materialaufwand								
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	676.570,00 €	789.100,00 €	619.570,00 €	603.070,00 €	607.070,00 €	629.570,00 €	634.570,00 €	
	Summe Materialaufwand	677.570,00 €	790.100,00 €	620.570,00 €	604.570,00 €	608.570,00 €	631.070,00 €	636.070,00 €	
4.	Personalaufwand								
a.	Löhne und Gehälter	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	
b.	soziale Abgaben	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
	Summe Personalaufwand	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	
5.	Abschreibungen	99.000,00 €	104.300,00 €	65.000,00 €	52.000,00 €	48.500,00 €	41.200,00 €	36.500,00 €	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen								
a.	Betriebsführung (inkl. Entgelte für Rufbereitschaft)	30.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
b.	sonstige betr. Aufwendungen	100.000,00 €	112.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	130.000,00 €	147.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.500,00 €	30.500,00 €	47.300,00 €	46.000,00 €	44.100,00 €	41.400,00 €	41.100,00 €	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-76.970,00 €	-149.150,00 €	-124.970,00 €	-94.670,00 €	-110.070,00 €	-134.770,00 €	-134.770,00 €	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (vor Verlustübernahme)	-88.970,00 €	-161.150,00 €	-136.970,00 €	-106.670,00 €	-122.070,00 €	-146.770,00 €	-146.770,00 €	
12.	Erträge aus Verlustübernahme	88.970,00 €	161.150,00 €	136.970,00 €	106.670,00 €	122.070,00 €	146.770,00 €	146.770,00 €	
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 2024

GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts, Unna

AKTIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
Ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.577,70
	<hr/>	<hr/>
<i>II. Sachanlagen</i>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	866.141,52	1.046.490,93
	<hr/>	<hr/>
	866.141,52	1.048.068,63
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Vorräte</i>		
1. Waren	1.782,26	0,00
	<hr/>	<hr/>
	1.782,26	0,00
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.393,29	81.219,74
2. Forderungen gegen Gesellschafter	123.835,04	205.433,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.756,88	5.348,64
	<hr/>	<hr/>
	249.985,21	292.001,99
	<hr/>	<hr/>
	33.288,93	125.690,95
	<hr/>	<hr/>
	285.056,40	417.692,94
	<hr/>	<hr/>
<i>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		
	794,57	748,29
	<hr/>	<hr/>
	1.151.992,49	1.466.509,86

PASSIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Eigenkapital		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>		
Gezeichnetes Kapital	40.000,00	40.000,00
	<hr/>	<hr/>
	82.339,50	134.561,58
	<hr/>	<hr/>
	122.339,50	174.561,58
<i>II. Bilanzgewinn</i>		
	<hr/>	<hr/>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	44.603,00	12.910,00
2. Sonstige Rückstellungen	114.866,55	88.355,84
	<hr/>	<hr/>
	159.469,55	101.265,84
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	158.171,06	175.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.064,25	107.485,04
3. Sonstige Verbindlichkeiten	582.948,13	908.197,40
- davon aus Steuern: € 4.929,48 (Vorjahr: € 23.376,04)		
	<hr/>	<hr/>
	870.183,44	1.190.682,44
	<hr/>	<hr/>
	1.151.992,49	1.466.509,86

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

GWA Kommunal Anstalt des öffentlichen Rechts, Unna

	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	2.475.533,00	2.082.592,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.401,92	38.718,57
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.214,50	0,00
	-8.214,50	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-839.212,10	-749.564,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 704,95 (Vorjahr: € 700,32)	-187.034,19	-169.904,54
	-1.026.246,29	-919.468,58
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-274.222,57	-271.624,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.078.574,80	-767.758,31
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,00	30,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.298,24	-10.826,57
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-31.350,13	-24.921,06
10. Ergebnis nach Steuern	78.062,39	126.742,03
11. Sonstige Steuern	-284,47	-184,66
12. Jahresüberschuss	77.777,92	126.557,37
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	4.561,58	8.004,21
14. Bilanzgewinn	82.339,50	134.561,58

18. Verwaltungsratssitzung der GWA Kommunal AöR Wirtschaftsplan 2025

2. Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 Umsatz	2.327	2.439	2.505	2.605	2.709	2.817	2.930
20 sonst Erträge	0	20	0	0	0	0	0
30 Summe Umsatz / Erträge	2.327	2.459	2.505	2.605	2.709	2.817	2.930
50 Personalkosten	-1.020	-1.016	-1.105	-1.149	-1.195	-1.243	-1.293
60 sonst Personalkosten	0	-2	0	0	0	0	0
70 Abschreibung Fahrzeuge	-203	-205	-222	-200	-200	-66	-35
80 Abschreibung Behälter	-81	-65	-71	-74	-76	-80	-83
90 Betriebsmittel	-267	-243	-270	-281	-292	-304	-316
100 Reparaturkosten	-273	-297	-307	-320	-332	-346	-359
111 Versicherung/Steuer Kfz	-32	-38	-41	-43	-45	-47	-48
112 sonst Versicherungen	-4	-3	-4	-4	-4	-4	-4
113 Prüfung	-7	-9	-8	-8	-8	-9	-9
Jahresabschluß/Steuerberatung							
114 Geschäftsbesorgung	-47	-47	-49	-51	-53	-55	-57
116 Arbeitskleidung	-8	-11	-8	-9	-9	-9	-10
117 Personalgestellung	-6	-23	-6	-6	-6	-7	-7
118 Fahrzeuggestellung	-15	-78	-10	-10	-11	-11	-12
119 Miete und Nebenkosten	-32	-31	-33	-34	-35	-37	-38
120 sonstige Kosten (inkl DSD)	-211	-274	-236	-276	-297	-456	-513
130 Zinsaufwand Fahrzeuge	-7	-8	-6	-6	-6	-6	-5
140 Zinsaufwand Behälter	-10	-4	-10	-12	-14	-12	-10
150 Summe Kosten	-2.224	-2.353	-2.386	-2.483	-2.586	-2.690	-2.799
170 Ergebnis vor Steuern	103	106	119	122	123	127	131
190 Ertragsteuern	-33	-34	-38	-39	-39	-41	-42
200 Ergebnis nach Steuern	70	72	81	83	84	87	89

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen Fachbereich I - Innerer Service

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 010201 Ansatz 2026	EDV und Telekommunikation			
					VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
3010		Erwerb VG über 800 Euro, Netzwerkkomponenten						
		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Summe Investition	3010			-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
3011		Erwerb VG über 800 Euro, Notebooks						
		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	-40.900,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Investition	3011			-40.900,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
3042		Erwerb VG über 800 Euro, Software Fundbüro						
		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	3042			-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043		Erwerb VG über 800 Euro, Software Baumkataster						
		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	-4.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	3043			-4.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3044		Erwerb VG über 800 Euro, EDP4/Feuerwehrleitstelle						
		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	3044			-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001		Erwerb von Büromaschinen und -möbeln						
		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	-14.465,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition	5001			-14.465,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
5002		Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Pensionsfond)	Dummy-Kostenstelle	Kostenträger 01030402 Ansatz 2026	Personalaufwand/-erträge VE			
		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	-40.500,00	-41.500,00	0,00	-43.500,00	-45.000,00	-45.450,00
Summe Investition	5002			-40.500,00	-41.500,00	0,00	-43.500,00	-45.000,00

Investitionsmaßnahmen Fachbereich II - Familie, Sport, Kultur, Schule

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 030202 Ansatz 2026	Hellwegschule			
					VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1003		Erwerb VG über 800 Euro Hellwegschule						
		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	-5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1003			-5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005		Erwerb VG über 800 Euro VHS						
		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	-1.400,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Investition	1005			-1.400,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
1009		Erwerb von Geräten für die Feuerwehr						
		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	-33.500,00	-70.000,00	0,00	-36.600,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Investition	1009			-33.500,00	-70.000,00	0,00	-36.600,00	-30.000,00
1018		Zuw. Land Feuerschutzausgabe						
		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	55.280,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Summe Investition	1018			55.280,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00
1019		Erwerb VG über 800 Euro Hauptschule						
		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	-1.015,00	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Investition	1019			-1.015,00	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
1028		Erwerb von VG über 800 Euro Realschule						
		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	-15.000,00	-65.500,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Summe Investition	1028			-15.000,00	-65.500,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00

Investition	1032	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger	Brandschutz u. Rettungsdienst			
						020201 Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
68310001		EZ a. d. Veräußerung von VG über 800 €			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1032				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	1034	Erwerb VG über 800 Euro Sportverwaltung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger	Sportverwaltung			
						080101 Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78310001		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition	1034				-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investition	1040	Programm Jekits	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger	Schulverwaltung			
						030101 Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
68110001		Investitionszuwendungen vom Land			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68180001		Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
78310001		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-2.258,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Investition	1040				2.242,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Investition	1047	Erwerb Warnsysteme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger	Brandschutz u. Rettungsdienst			
						020201 Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78310001		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-66.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1047				-66.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	1048	Erwerb Einrichtungsgegenstände Integration	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger	Leistungen SGB XII u. sonstige integrative Maßnahmen			
						050101 Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78310001		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Investition	1048				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investition	1049	Erwerb VG über 800 Euro Asylbereich	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger	Leistungen AsylbLG			
						050103 Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78310001		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition	1049				-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investition	1051	Anschaffung einer Küche für die Bücherei	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger	Bücherei			
						040201 Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78310001		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-8.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1051				-8.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	1054	Erwerb Gerätewagen LZ I	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger	Brandschutz u. Rettungsdienst			
						020201 Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78310001		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1054				-185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	1058	Erwerb Hilfeleistungslöschergruppenfahrzeug LZ II	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger	Brandschutz u. Rettungsdienst			
						020201 Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78310001		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-259.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1058				-259.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	1062	Ausstattung Rettungswache Bachstraße	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger	Brandschutz u. Rettungsdienst			
						020201 Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78310001		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-1.000,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Investition	1062				-1.000,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investition	1066	Ausstattung Feuerwehr Nordböggel	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger	Brandschutz u. Rettungsdienst			
						020201 Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78310001		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Investition	1066				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investition	1069	Erwerb VG über 800 Euro OGS	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger	Schulverwaltung			
						030101 Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78310001		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-5.000,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition	1069				-5.000,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investition	1071	Erwerb Löschergruppenfahrzeug 20 LZ II	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger	Brandschutz u. Rettungsdienst			
						020201 Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78310001		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1071				-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	1072	Erwerb Rüstwagen LZ I	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger	Brandschutz u. Rettungsdienst			
						020201 Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78310001		Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
Summe Investition	1072				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00

Investition	1073	Erwerb Gerätewagen Gefahrgut	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 020201	Brandschutz u. Rettungsdienst			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	78310001	Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition	1073			0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00
Investition	1075	Erwerb Notstromaggregat Nordbögge	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 020201	Brandschutz u. Rettungsdienst			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	78310001	Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	1075			-31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	1076	Erwerb weitere digitale Ausstattung Schüler	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 030101	Schulverwaltung			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	78310001	Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-24.742,00	-58.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	Summe Investition	1076			-24.742,00	-58.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Investition	1078	Einrichtung OGS Goetheschule	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 030201	Goetheschule			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	78310001	Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	1078			-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt

Investition	2021	Veräußerung und Erwerb von Grdst. und Gebäuden	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 010603	Grundstücksverkehr u. Wohnungsmarkt			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	68210001	EZ a. d. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-975.000,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	2021			-975.000,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	2025	Grunderwerb f. Ausgleichs- und Ersatzflächen	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 010603	Grundstücksverkehr u. Wohnungsmarkt			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	2025			-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	2046	Bahnhofstraße Ost Straße und Kanal	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 12010101	Neubau u. Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	68110001	Investitionszuwendungen vom Land			76.300,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520001	Auszahlungen f. Tieflbaumaßnahmen			-3.792.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	2046			-3.715.868,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	2067	Sonstige Maßnahmen Spielplätze	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 130101	Öffentliche Grün-, Spiel- u. Sportanlagen			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	78530001	Auszahlungen f. sonstige Maßnahmen			-43.573,00	-70.000,00	0,00	-75.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Summe Investition	2067			-43.573,00	-70.000,00	0,00	-75.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investition	2083	Erwerb von Fahrzeugen	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 010701	Bauhofleistungen			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	78310001	Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-154.350,00	-199.350,00	0,00	-140.000,00	-25.000,00	0,00
	Summe Investition	2083			-154.350,00	-199.350,00	0,00	-140.000,00	-25.000,00	0,00
Investition	2091	Erwerb VG über 800 Euro Bauhof	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 010701	Bauhofleistungen			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	78310001	Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-52.000,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-54.000,00
	Summe Investition	2091			-52.000,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-54.000,00
Investition	2102	Urnenstellen	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 13020101	Friedhöfe			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	78520001	Auszahlungen f. Tieflbaumaßnahmen			-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition	2102			-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Investition	2156	Erwerb Schneeflug	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 010701	Bauhofleistungen			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	78310001	Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-25.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition	2156			-25.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Investition	2168	Erneuerung von Pumpstationen	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 11020101	Entwässerung u. Abwasserbereitstellung			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	78310001	Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €			-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	Summe Investition	2168			-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 11020101		Entwässerung u. Abwasserbeseitigung, Neubau u. Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen				
				Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029		
2177	Gottfried-Keller-Straße, Straße und Kanal									
68110001	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	281.750,00	0,00	0,00	0,00	
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-975.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2177		-975.000,00	-115.000,00	0,00	281.750,00	0,00	0,00	0,00	
2178	Hubertusstraße, Straße und Kanal					Neubau u. Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen				
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
68110001	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	229.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-500.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2178		-500.300,00	229.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2179	Dorfstraße, Kanal					Kostenträger 11020101	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-346.151,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2179		-346.151,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2180	Rosenstraße, Kanal					Kostenträger 11020101	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2180		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2186	Rathaus					Kostenträger 010602	Technisches Gebäudemanagement			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78310001	Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €		-66.700,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2186		-66.700,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Rathausprojekt					Kostenträger 010602	Technisches Gebäudemanagement			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-41.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2188		-41.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2189	Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpu					Kostenträger 12010101	Neubau u. Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-328.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2189		-328.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2195	Errichtung Dorfgemeinschaftshaus					Kostenträger 010602	Technisches Gebäudemanagement			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-113.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2195		-113.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2196	Erwerb Bänke Kommunalfriedhöfe					Kostenträger 13020101	Friedhöfe			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78310001	Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €		-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Summe Investition	2196		-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
2197	Barrierefreier Umbau Haltestellen					Kostenträger 120201	Förderung des ÖPNV			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
68110001	Investitionszuwendungen vom Land		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-227.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2197		-137.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2198	Barrierefreier Umbau Bahnhof					Kostenträger 120201	Förderung des ÖPNV			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund		220.000,00	328.513,00	0,00	415.862,00	247.558,00	1.600.000,00		
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-1.116.693,00	-830.742,00	-2.836.400,00	-247.558,00	-4.236.400,00	-3.136.400,00		
Summe Investition	2198		-896.693,00	-502.229,00	-2.836.400,00	168.304,00	-3.988.842,00	-1.536.400,00		
2199	Erwerb und Verkauf Grundstück ehemalige Tankstelle					Kostenträger 010603	Grundstücksverkehr u. Wohnungsmarkt			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
68210001	EZ a. d. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2199		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2201	Am Südberg, Kanal					Kostenträger 11020101	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-262.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2201		-262.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2203	Kletterpoth 106/108, Kanal Druckrohrleitung					Kostenträger 11020101	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung			
						Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2203		-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger	Neubau u. Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen			
					Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2204	Sanierung Straßendecken (Komponenetensatz)			Kostenträger 12010101				
				Ansatz				
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund		0,00	260.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	55.053,00
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-261.060,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
Summe Investition	2204		-261.060,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-79.947,00
2205	Sanierung "Zechenstraße im Bereich Zufahrt Zecheng			Kostenträger 12010101				
				Ansatz				
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-140.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2205		-140.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206	Neubau Rasenplatz Lenningsen			Kostenträger 130101				
				Ansatz				
78530001	Auszahlungen f. sonstige Maßnahmen		-475.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2206		-475.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207	Sportpark Zehengelände , Tie- und Hochbau			Kostenträger 080101,				
				130101				
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund		1.600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €		0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-3.370.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-45.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen f. sonstige Maßnahmen		-3.584.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2207		-5.400.869,00	1.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	Neubau Kunstmuseum Realschule			Kostenträger 010602				
				Ansatz				
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-838.549,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2209		-838.549,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Kernsanierung Sporthalle Realschule			Kostenträger 010602				
				Ansatz				
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2211		-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Neubau Gleisunterführung Bahnhofstraße			Kostenträger 12010101				
				Ansatz				
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund		400.000,00	400.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.400.000,00
68180001	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0,00	150.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-662.927,00	-2.325.000,00	0,00	-3.390.000,00	-3.030.000,00	0,00
Summe Investition	2212		-262.927,00	-1.775.000,00	0,00	-1.890.000,00	-1.270.000,00	3.400.000,00
2213	Mobilstation Bahnhof Nordböggie			Kostenträger 120201				
				Ansatz				
68110001	Investitionszuwendungen vom Land		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-209.122,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2213		-67.122,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Erneuerung Kunstrasenbelag Sportplatz Nordböggie			Kostenträger 130101				
				Ansatz				
78530001	Auszahlungen f. sonstige Maßnahmen		-18.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2214		-18.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	Erweiterung Rettungswache, Fertighallen			Kostenträger 010602				
				Ansatz				
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-111.420,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2215		-111.420,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	Anlegen von Stellplätzen Hellwegschule (Lehrer/Elt			Kostenträger 12010101				
				Ansatz				
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-160.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2216		-160.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	Umstrukturierung Fußgängerzone			Kostenträger 120201				
				Ansatz				
68110001	Investitionszuwendungen vom Land		764.757,00	764.757,00	0,00	1.021.437,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-2.797.665,00	-1.168.023,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2218		-2.032.908,00	-403.266,00	-2.100.000,00	-1.078.563,00	0,00	0,00
2219	Neubau Feuerwache Bachstraße			Kostenträger 010602				
				Ansatz				
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund		0,00	85.053,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-860.000,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-8.000.000,00
Summe Investition	2219		-860.000,00	-14.947,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00

Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 12010101 Ansatz 2026	Neubau u. Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen			
					VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
2220	Lerchenweg, Straße und Kanal							
68110001	Investitionszuwendungen vom Land		182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-564.000,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	0,00
Summe Investition	2220		-382.000,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	182.000,00
2224	Planung Erweiterung OGS			Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2025		VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2224		-72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Dachsanierung Ermelingsporthalle			Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2025		VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2225		-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Dachsanierung Sporthalle Realschule			Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2025		VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2226		-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	Einbau Glastrennwand Bürgerbüro			Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2025		VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2229		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Überdachung Toilettenhaus Ermelinggelände			Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2025		VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-13.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2230		-13.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Erwerb Hocheffizienzpumpen Heizung			Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2025		VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78530001	Auszahlungen f. sonstige Maßnahmen		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2232		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Erwerb Weihnachtsbeleuchtung			Kostenträger 150101 Ansatz 2026	Wirtschaftsförderung			
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2025		VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78310001	Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €		-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition	2233		-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2234	Auf dem Holzkamp, Straße und Kanal			Kostenträger 11020101, Entwässerung u. Abwasserbeseitigung, Neubau u. Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen				
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2025	Kostenträger 12010101 Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775.000,00
Summe Investition	2234		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775.000,00
2235	Erweiterung OGS Goetheschule			Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2025		VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund		0,00	585.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen vom Land		702.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-1.773.633,00	-1.320.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2235		-1.071.343,00	-734.947,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
2236	Erweiterung OGS Hellwegschule			Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2025		VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund		0,00	3.000.000,00	0,00	900.356,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-1.675.000,00	-3.000.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2236		-1.675.000,00	0,00	-2.700.000,00	-1.799.644,00	0,00	0,00
2238	Dachsanierung am MCG			Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2025		VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund		0,00	67.500,00	0,00	1.150.000,00	672.642,00	112.500,00
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-575.000,00	-450.000,00	0,00	-1.000.000,00	-750.000,00	-750.000,00
Summe Investition	2238		-575.000,00	-382.500,00	0,00	150.000,00	-77.358,00	-637.500,00
2239	Videoüberwachungssysteme			Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2025		VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2239		-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2242	Sanierung Laufbahn Sportplatz Schulzentrum	Ansatz 2025	Kostenträger 130101 Ansatz 2026	Öffentliche Grün-, Spiel- u. Sportanlagen			
				VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	585.053,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
Summe Investition 2242		0,00	0,00	0,00	-14.947,00	0,00	0,00
Investition 2244	Erwerb Container Postplatz	Ansatz 2025	Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
				VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-160.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2244		-160.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2245	Sanierung/Erweiterung Bauhof	Ansatz 2025	Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
				VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2245		-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2246	Neubau Rettungswache	Ansatz 2025	Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
				VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-490.000,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-1.000.000,00
Summe Investition 2246		-490.000,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-1.000.000,00
Investition 2247	Sanierung Billy-Montigny-Platz 1-1a	Ansatz 2025	Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
				VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2247		-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2250	Umfahrung Bahnhofsumfeld Straße und Kanal	Ansatz 2025	Kostenträger 11020101, 12010101 Ansatz 2026	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung, Neubau u. Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen			
				VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	340.000,00	0,00	700.000,00	260.000,00	0,00
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-320.000,00	-2.460.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
Summe Investition 2250		-320.000,00	-2.120.000,00	-2.400.000,00	-1.700.000,00	260.000,00	0,00
Investition 2252	Anschaffung Wildkräuterbeseitigungsgerät	Ansatz 2025	Kostenträger 13020101 Ansatz 2026	Friedhöfe			
				VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78310001	Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2252		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2255	Sanierung Satteldach Realschule	Ansatz 2025	Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
				VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78510001	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
Summe Investition 2255		0,00	-40.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
Investition 2256	Messtechnik und Software für Energiemanager	Ansatz 2025	Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
				VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	39.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2256		0,00	-30.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2257	Erwerb Roboter für Kunstrasen	Ansatz 2025	Kostenträger 010701 Ansatz 2026	Bauhofleistungen			
				VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78310001	Auszahlungen f. Vermögensgegenstände über 800 €	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2257		0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2258	Punktueller Neubau Abwasseranlagen	Ansatz 2025	Kostenträger 11020101 Ansatz 2026	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung			
				VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Investition 2258		0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investition 2259	Umverlegung MW-Kanal Am Bahnhof	Ansatz 2025	Kostenträger 11020101 Ansatz 2026	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung			
				VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2259		0,00	-115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Investition 2260	Brückensanierung "Kleine Seseke" / Speckenstr.	Ansatz 2025	Kostenträger 12010101 Ansatz 2026	Neubau u. Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen			
				VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2260		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2261	Punktueller Neubau Verkehrsflächen	Ansatz 2025	Kostenträger 12010101 Ansatz 2026	Neubau u. Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen			
				VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78520001	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Investition 2261		0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investition	2262	Umbau BÜ Schwarzer Weg (Gemeindl. Verkehrsflächen)	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 12010101 Ansatz 2026	Neubau u. Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen			
							VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
78520001		Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe Investition	2262				0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Investition	2263	Amphibiedurchlässe	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 140101 Ansatz 2026	Umwelt- u. Gewässerschutz			
							VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
68100001		Investitionszuwendungen vom Bund			0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Investitionszuwendungen vom Land			0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001		Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen			0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2263				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	2265	Sanierung/Ersatzneubau Sporthalle Realschule	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
							VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
68100001		Investitionszuwendungen vom Bund			0,00	225.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00
78510001		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen			0,00	-500.000,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2265				0,00	-275.000,00	0,00	-1.925.000,00	0,00	0,00
Investition	2266	Sanierung/Ersatzneubau Sporthalle Ermelingschule	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
							VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
68100001		Investitionszuwendungen vom Bund			0,00	112.500,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
78510001		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen			0,00	-250.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2266				0,00	-137.500,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
Investition	2267	Sanierung Förderturm	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Kostenträger 010602 Ansatz 2026	Technisches Gebäudemanagement			
							VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
68100001		Investitionszuwendungen vom Bund			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
78510001		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
Summe Investition	2267				0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00