STADT BOCKENEM



1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2026

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

STADT BOCKENEM

für das

HAUSHALTSJAHR 2026

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bockenem in seiner Sitzung am 12.10.2026 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge - Euro -	erhöht um - Euro -	vermindert um - Euro -	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf - Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	20.391.100	1.572.200		21.963.300
ordentliche Aufwendungen	21.441.900	327.000		21.768.900
außerordentliche Erträge	6.500			6.500
außerordentliche Aufwendungen	6.500			6.500
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.086.600	1.572.200		20.658.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.577.500	208.300		18.785.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	998.200	92.200		1.090.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.698.300	118.400		4.816.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.000.000			2.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	922.800			922.800

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts 23.749.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts 24.525.300 EUR

§ 2

Der bisherige Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe 2.000.000 Euro wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.000.000 Euro wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag in Höhe von 2.000.000 Euro, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen

im Ergebnishaushalt bis zur Höhe von	10.000 Euro
im Finanzhaushalt bis zur Höhe von	10.000 Euro

im Einzelfall als unerheblich.

Bockenem, den 12.10.2026

STADT BOCKENEM

Rainer Block
Bürgermeister

STADT BOCKENEM · Landkreis Hildesheim ·

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bockenem
Haushaltsjahr 2026

1. Vorbemerkungen

In seiner Sitzung am 08.12.2025 hat der Rat der Stadt Bockenem die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen. Aufgrund der bisher gefassten Beschlüsse und der aktuellen Entwicklung ist es zweckmäßig, gemäß § 115 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.
Durch den Nachtragshaushaltsplan werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan ergänzt, berichtigt und geändert, so dass er auch dazu, dient über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu vermeiden. Insgesamt werden sämtliche im Laufe des Haushaltsjahres beschlossenen Investitionen haushaltsmäßig verarbeitet und angepasst.
Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge bis spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.
Der Haushaltsplan 2026 hat im Ergebnishaushalt in der Planung ein Defizit von 1.050.800 EUR ausgewiesen. Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2026 kann dieses Defizit komplett abgebaut werden. Es wird derzeit mit einem Überschuss für das Jahr 2026 i.H.v. 194.400 EUR gerechnet. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um 1.572.200 EUR. Bei den Aufwendungen ergeben sich Änderungen von 327.000 EUR.

Die Veränderungen basieren insbesondere auf der positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, den Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen, der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Kindertagesstätten (Personalkosten), einer Einsparung bei den Betriebskosten für die Kindertagesstätten und auf Mehraufwendungen bei der Kreisumlage, der Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation, bei der Abrechnung mit dem Landkreis Hildesheim im Rahmen des Ukraine-Vertrages sowie dem Anstieg der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Im Finanzhaushalt werden u.a. bereits beschlossene Auszahlungen für verschiedene Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Ersatzbeschaffung neuer Tiefbrunnenpumpen im Freibad, die Verlegung und Neugestaltung des Schulhofes und den Kauf von Fertiggaragen als Ersatz des Geräteschuppens im Rahmen der Baumaßnahme Grundschule Bornum am Harz – Ganztagsausbau sowie durch Mehrkosten bei der Neuanschaffung einer Sirene für Groß Ilde.
Mehreinzahlungen ergeben sich durch Ausgleichzahlungen im Rahmen der Flurbereinigung Nettetal.

2. Erläuterungen zu den Veränderungen im Ergebnishaushalt

2.1 Ordentliche Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Veranschlagt werden Mehrerträge in Höhe von 800.000 EUR bei der Gewerbesteuer und Mehrerträge bei Grundsteuer B. Der Ansatz der Realsteuern steigt von bisher 5.620.000 EUR auf 6.520.000 EUR.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen werden Mehrerträge von insgesamt 652.200 EUR erwartet. Die Veränderungen ergeben sich insbesondere durch die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten im Kita-Bereich (302.400 EUR) und bei den Schlüsselzuweisungen (332.700 EUR) im Rahmen des Finanzausgleichs.

2.1.3 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Hier erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes um 20.000 EUR aufgrund erhaltender Zinserträge aus Tages- und Festgeldanlagen.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

Die Veränderung in Höhe von 121.700 EUR ergibt sich in erster Linie entsprechend der Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK).

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich der Ansatz um 146.300 EUR. Die Veränderungen ergeben sich u.a. bei folgenden Produkten:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag EUR
11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschluss Mietvertrag Hardware und Support	14.000

11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Anstieg Wartungskosten	5.000
21.1.01	Grundschulen	Zusätzliche Essenausgabe freitags	1.000
25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv	Miete Archiv (ganzjährig)	2.100
36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro	Erhöhter Unterhaltungsaufwand (Kita Mahlum, Betriebserlaubnis)	20.000
36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro	Gestiegene Betriebskosten, Gas/Strom Wasser, Müllbeseitigung)	5.000
42.4.02	Schwimmbad	Mehrverbrauch Leitungswasser (Pumpenausfall)	5.000
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	Rechtsberatung zum Thema Windenergie	20.000
53.8.01	Schmutzwasserkanalisation	Sanierungsmaßnahmen an der Kläranlage (Dach Rechengebäude, Analysetechnik)	24.000
53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation	Sanierungsmaßnahmen am Regenwasserkanalnetz	50.000

2.2.3 Transferaufwendungen

Die Veränderung in Höhe von 9.000 EUR ergibt sich aus der Festsetzung der Kreisumlage (83.500 EUR), der Anpassung der Gewerbesteuerumlage entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer (69.800 EUR), dem Abschluss des Ukraine Vertrages mit dem Landkreis Hildesheim (55.700 EUR) und der Betriebskostenabrechnung im Bereich der Kindertagesstätten (-200.000 EUR).

2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die zusätzlich benötigten Geschäftsaufwendungen in Höhe von 50.000 EUR hängen mit den in diesem Jahr stattfindenden Kommunalwahlen zusammen.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen im Finanzhaushalt

3.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit ergibt sich eine Erhöhung i.H.v. 92.200 EUR aufgrund der Ausgleichzahlung im Rahmen der Flurbereinigung Nettetal.

3.2. Auszahlung für Investitionstätigkeit

3.2.1 Baumaßnahmen

Die Summe der festgesetzten Auszahlungen verändert sich von bisher 4.177.000 EUR auf 4.262.000 EUR. Die Veränderung in Höhe von 85.000 EUR ergibt sich wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz € bisher	Ansatz € neu	mehr / weniger – (€)
11.1.07	Liegenschaftsmanagement	Fertiggaragen Ortschaft Bornum a.H.	0	30.000	30.000
11.1.07	Liegenschaftsmanagement	GS Bornum a.H. - Ganztagsausbau - Neubau Schulhof	0	55.000	55.000

3.2.2 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Der Ansatz verändert sich von bisher 387.800 EUR um 33.400 EUR auf 421.200 EUR. Die Veränderungen ergeben sich wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz € bisher	Ansatz € neu	mehr / weniger – (€)
12.6.01	Liegenschaftsmanagement	Neuanschaffung Sirene Groß Ilde	16.200	20.400	4.200
25.2.01	Turmuhrenmuseum / Archiv	Anschaffung neuer Regale für Archiv	0	2.000	2.000
36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	7.500	7.500

42.4.04	Schwimmbad	Ersatzbeschaffung Tiefwasserpumpen	6.000	18.200	12.200
53.8.01	Schmutzwasserkanalisation	Rührwerk Kläranlage	0	5.900	5.900
54.1.01	Gemeindestraßen	Ersatzbeschaffung Geschwindigkeits-anzeige/-tafel	0	1.600	1.600

4. Entwicklung der Kassenlage

Der Finanzplan weist einen Überschuss in Höhe von 1.923.000 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Die Liquidität ist somit gesichert. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist aufgrund der derzeitigen Entwicklung nicht erforderlich. Die ordentliche Tilgung der Kredite ist gewährleistet.

Die Entwicklung der Zahlungsmittel stellt sich wie folgt dar:

Anfangsbestand 01.01.2026	**11.391.400 EUR**	
./. Fehlbetrag Finanzmittel 2026	1.803.300 EUR	
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.077.200 EUR	
Voraussichtlicher Bestand 31.12.2026 lt. Plan	**10.665.300 EUR**	(ohne Kreditaufnahme: 8.665.300 EUR)

+ Haushaltseinnahmereste (Ermächtigungen) aus 2025	3.163.800 EUR	
./. Haushaltsausgabereste für Investitionen (Ermächtigungen) aus 2025	8.191.700 EUR	
./. Mittel für gebildete Rückstellungen aus 2025	229.300 EUR	
Voraussichtlicher Ist-Bestand am 31.12.2026	**5.408.100 EUR**	(ohne Kreditaufnahme: 3.408.100 EUR)

(zur Verfügung stehende freie Geldmittel)

Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2026 erneut nicht alle in der o.a. Planung angegebenen Baumaßnahmen abgeschlossen werden, so dass der voraussichtliche Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres tatsächlich höher sein wird.

5. Kreditaufnahmen

Die Höhe der geplanten Kreditaufnahme bleibt mit 2.000.000 EUR gegenüber der Haushaltssatzung unverändert.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bleibt mit 2.000.000 EUR gegenüber der Haushaltssatzung unverändert.

7. Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 113 NKomVG), bei Änderungen ist ein entsprechender Nachtragsstellenplan zu erstellen und eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Für das Haushaltjahr 2026 ergeben sich verschiedene Änderungen im Stellenplan, welche dem Nachtragsstellenplan zu entnehmen sind. Die Veränderungen wurden entsprechend gekennzeichnet.

Die Höhe der veranschlagten Personalkosten wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans nicht verändert.

Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2026 1. Nachtrag

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
1	2	3	4	5	6
2026	0	2.000.000	0	0	0
2025	3.460.000	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	**3.460.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.07	Produkt Liegenschaftsmanagement						
	Maßnahme 312						
11.1.07/0312.78710000	Grundschule Bornum a.H.; Ganztagsausbau	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 312	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Produkt 11.1.07	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
	Summe gesamt	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**

Maßnahmenübersicht

Produktplan 2026

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54.1.01/0024	Ausbau Tonkuhlenweg Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen		1.000.000	0	150.000	0	850.000	0	0
54.1.01/0024.78720000	Endausbaubau Tonkuhlenweg (teilw.), Bockenem	1.000.000	0	150.000	0	850.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-1.000.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**
53.8.01/0028	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen		368.393	0	368.393	0	0	0	0
53.8.01/0028.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	368.393	0	368.393	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-368.393**	**0**	**-368.393**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.02/0028	Erschließung Wiohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen		337.122	0	337.122	0	0	0	0
53.8.02/0028.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	337.122	0	337.122	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-337.122**	**0**	**-337.122**	**0**	**0**	**0**	**0**
54.1.01/0028	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen		802.941	0	802.941	0	0	0	0
54.1.01/0028.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	802.941	0	802.941	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-802.941**	**0**	**-802.941**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.05/0040	Erwerb v. Vermögensgegenst. ü. 1.000 TUI							
Summe der investiven Auszahlungen		190.355	5.800	175.555	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05/0040.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000	190.355	5.800	175.555	0	3.000	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-190.355**	**-5.800**	**-175.555**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
42.4.02/0042	Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken							
Summe der investiven Einzahlungen		145.601	0	145.601	0	0	0	0
42.4.02/0042.68110010	Investitionszuwendung f. Sanierung Kinderbecken	145.601	0	145.601	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		307.856	0	307.856	0	0	0	0
42.4.02/0042.78720000	Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken	307.856	0	307.856	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-162.254**	**0**	**-162.254**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/0064	Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt							
Summe der investiven Einzahlungen		5.934.000	500.000	3.934.000	0	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0064.68110010	Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	5.934.000	500.000	3.934.000	0	500.000	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.200.116	750.000	7.200.116	0	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0064.78730000	Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	10.200.116	750.000	7.200.116	0	750.000	750.000	750.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-4.266.116**	**-250.000**	**-3.266.116**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Produktplan 2026

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
51.1.01/0065	Integriertes ländl. Entwicklungskonzept - ILEK							
Summe der investiven Einzahlungen		197.251	0	197.251	0	0	0	0
51.1.01/0065.68110010	Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste"	197.251	0	197.251	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		472.337	0	472.337	0	0	0	0
51.1.01/0065.78730000	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste"	472.337	0	472.337	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-275.086**	**0**	**-275.086**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.07/0068	Sanierung Infrastrukturvermögen (KIP)							
Summe der investiven Einzahlungen		-1.206	0	-1.206	0	0	0	0
11.1.07/0068.68110010	Zuweisung Land für Kommunalinvestitionsförderung (KIP II)	-1.206	0	-1.206	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-1.206**	**0**	**-1.206**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.1.01/0077	Beschaffung Trinkwasserspender							
Summe der investiven Einzahlungen		3.800	0	3.800	0	0	0	0
21.1.01/0077.68170010	Zuwendung Trinkwasserspender GS Bornum a. H.	3.800	0	3.800	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		3.963	0	3.963	0	0	0	0
21.1.01/0077.78311000	Beschaffung Trinkwasserspender GS Bornum a. H.	3.963	0	3.963	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-163**	**0**	**-163**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.01/0078	Digitales Ratsinformationssystem							
Summe der investiven Einzahlungen		980	0	980	0	0	0	0
11.1.01/0078.68311000	Einz Veräuß Vermggstn >1000	980	0	980	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	20.000	0	0	0	0	0
11.1.01/0078.78311000	Digitales Ratsinformationssystem	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-19.020**	**-20.000**	**980**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/0082	**SW-Sanierung Wasserstraße, Bockenem**							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.02/0082	**RW-Sanierung Wasserstraße, Bockenem**							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/0086	Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen		62.505	0	62.505	0	0	0	0
53.8.01/0086.78720000	Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	62.505	0	62.505	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-62.505**	**0**	**-62.505**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2026

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53.8.02/0086	Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen		165.625	0	165.625	0	0	0	0
53.8.02/0086.78720000	Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	165.625	0	165.625	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-165.625**	**0**	**-165.625**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.07/0088	Ausstattung Haus Papenberg							
Summe der investiven Einzahlungen		1.952	0	1.952	0	0	0	0
11.1.07/0088.68180010	InvZuw-üb Ber	1.952	0	1.952	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**1.952**	**0**	**1.952**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.07/0089	Sanierung Sporthaus Bockenem							
Summe der investiven Einzahlungen		489.119	0	489.119	0	0	0	0
11.1.07/0089.68100010	Investitionszuwendungen f. Sanierung Sporthaus Bockenem	489.119	0	489.119	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		656.542	0	656.542	0	0	0	0
11.1.07/0089.78710000	Sanierung Sporthaus Bockenem	656.542	0	656.542	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-167.423**	**0**	**-167.423**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.02/0090	Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße							
Summe der investiven Auszahlungen		326.362	0	326.362	0	0	0	0
53.8.02/0090.78720000	Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße, Bockenem	326.362	0	326.362	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-326.362**	**0**	**-326.362**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/0091	Mehrgenerationenspielplatz							
Summe der investiven Einzahlungen		90.688	0	90.688	0	0	0	0
51.1.01/0091.68110010	Zuweisung ILEK "nette innerste"; Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	90.688	0	90.688	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		109.835	0	109.835	0	0	0	0
51.1.01/0091.78730000	ILEK "nette innerste"; Bau Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	109.835	0	109.835	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-19.147**	**0**	**-19.147**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.2.01/0092	Beschaffung Vitrine Museum							
Summe der investiven Einzahlungen		1.656	0	1.656	0	0	0	0
25.2.01/0092.68180010	InvZuw-üb Ber	1.656	0	1.656	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		3.656	2.000	1.656	0	0	0	0
25.2.01/0092.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000	3.656	2.000	1.656	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2026

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.6.01/0093 Spielplatz Tonkuhle							
Summe der investiven Einzahlungen	51.985	0	51.985	0	0	0	0
36.6.01/0093.68180010 Zuwendung Spielplatz Tonkuhle	51.985	0	51.985	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	54.745	0	54.745	0	0	0	0
36.6.01/0093.78311000 Neugestaltung Spielplatz Tonkuhle	54.745	0	54.745	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	**-2.760**	**0**	**-2.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
54.5.01/0096 Weihnachtsbeleuchtung Buchholzmarkt, Bockenem							
Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
54.5.01/0096.68180010 Zuwendung Weihnachtsbeleuchtung	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.001	0	13.001	0	0	0	0
54.5.01/0096.78730000 Weihnachtsbeleuchtung Buchholzmarkt, Bockenem	13.001	0	13.001	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	**-8.001**	**0**	**-8.001**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.2.01/0097 Anschaffung eines Reprosystems Stadtarchiv							
Summe der investiven Einzahlungen	9.900	0	9.900	0	0	0	0
25.2.01/0097.68110010 Zuweisung LEADER f. Reprosystem	9.900	0	9.900	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.161	0	14.161	0	0	0	0
25.2.01/0097.78311000 Anschaffung eines Reprosystems Stadtarchiv	14.161	0	14.161	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	**-4.261**	**0**	**-4.261**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.1.01/0097 Pakt f. Kommunalinvestition							
Summe der investiven Einzahlungen	243.273	0	243.273	0	0	0	0
61.1.01/0097.68110010 InvZuw-Ld	243.273	0	243.273	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	**243.273**	**0**	**243.273**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.07/0207 Terrassendach DGH Bönnien							
Summe der investiven Einzahlungen	6.400	0	6.400	0	0	0	0
11.1.07/0207.68180010 Zuweisung Ortsrat Bönnien	6.400	0	6.400	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.400	0	6.400	0	0	0	0
11.1.07/0207.78710000 Terrassendach DGH Bönnien	6.400	0	6.400	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.6.01/0209 Spielgerät DGH Bönnien							
Summe der investiven Einzahlungen	1.793	0	1.793	0	0	0	0
36.6.01/0209.68180010 Zuwendungen Spielgerät DGH Bönnien	1.793	0	1.793	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.793	0	1.793	0	0	0	0
36.6.01/0209.78311000 Spielgerät DGH Bönnien	1.793	0	1.793	0	0	0	0

Produktplan 2026

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/0307	Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen		2.673	0	2.673	0	0	0	0
53.8.01/0307.68910000	Kanalbaubeiträge Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	2.673	0	2.673	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		55.890	0	55.890	0	0	0	0
53.8.01/0307.78720000	Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	55.890	0	55.890	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-53.217**	**0**	**-53.217**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.02/0307	Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen		1.557	0	1.557	0	0	0	0
53.8.02/0307.68910000	Kanalbaubeiträge Baugebiet Am Blockswinkel, Bornum a.H.	1.557	0	1.557	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		51.219	0	51.219	0	0	0	0
53.8.02/0307.78720000	Erschließung Baugebiet Blockswinkel", Bornum a.H.	51.219	0	51.219	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-49.662**	**0**	**-49.662**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.07/0312	Baumaßnahme Grundschule Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen		379.400	0	0	0	379.400	0	0
11.1.07/0312.68110010	Zuweisung "Investitionsprogramm Ganztagsausbau", Grundschule Bornum a.H.	379.400	0	0	0	379.400	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		5.169.395	2.055.000	1.114.395	2.000.000	2.000.000	0	0
11.1.07/0312.78710000	Grundschule Bornum a.H.; Ganztagsausbau	5.114.395	2.000.000	1.114.395	2.000.000	2.000.000	0	0
11.1.07/0312.78710010	GS Bornum a. H. Neubau Schulhof	55.000	55.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-4.789.995**	**-2.055.000**	**-1.114.395**	**-2.000.000**	**-1.620.600**	**0**	**0**
54.1.01/0314	Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen		143.305	0	143.305	0	0	0	0
54.1.01/0314.78720000	Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.	143.305	0	143.305	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-143.305**	**0**	**-143.305**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.07/0315	Fertiggarage Bornum (Schulstraße)							
Summe der investiven Auszahlungen		49.734	30.000	19.734	0	0	0	0
11.1.07/0315.78710000	Fertiggarage Ortschaft Bornum a.H.	49.734	30.000	19.734	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-49.734**	**-30.000**	**-19.734**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.1.01/0316	Investitionsprogramm Ganztagsausbau GS Bornum							
Summe der investiven Einzahlungen		379.000	38.500	0	0	263.500	77.000	0

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.1.01/0316.68110010	Investitionsprogramm Ganztagsausbau GS Bornum a. H.	379.000	38.500	0	0	263.500	77.000	0
Summe der investiven Auszahlungen		379.000	38.500	0	0	263.500	77.000	0
21.1.01/0316.78311000	Investitionsausbau Ganztagsschule GS Bornum a. H.	379.000	38.500	0	0	263.500	77.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/0403	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen		17.178	0	17.178	0	0	0	0
53.8.01/0403.68910000	Kanalbaubeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	17.178	0	17.178	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		35.886	0	35.886	0	0	0	0
53.8.01/0403.78720000	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	35.886	0	35.886	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-18.708**	**0**	**-18.708**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.02/0403	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen		5.923	0	5.923	0	0	0	0
53.8.02/0403.68910000	Kanalbaubeitrag Baugebiet Nordholz, Bültum	5.923	0	5.923	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		30.855	0	30.855	0	0	0	0
53.8.02/0403.78720000	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	30.855	0	30.855	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-24.932**	**0**	**-24.932**	**0**	**0**	**0**	**0**
54.1.01/0403	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen		34.300	0	34.300	0	0	0	0
54.1.01/0403.68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	34.300	0	34.300	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		40.204	0	40.204	0	0	0	0
54.1.01/0403.78720000	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	40.204	0	40.204	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-5.904**	**0**	**-5.904**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/0915	Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen		52.966	0	52.966	0	0	0	0
53.8.01/0915.78720000	Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	52.966	0	52.966	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-52.966**	**0**	**-52.966**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.02/0915	Sanierung RW-Kanal Am Alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen		229.717	0	229.717	0	0	0	0
53.8.02/0915.78720000	Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	229.717	0	229.717	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-229.717**	**0**	**-229.717**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/0917	Sanierung Hachfeldstraße (DE Ambergau Süd)							
Summe der investiven Auszahlungen		356	0	356	0	0	0	0

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
51.1.01/0917.78730000	DE Ambergau Süd; Straßensanierung Hachfeldstraße	356	0	356	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-356**	**0**	**-356**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/0917	SW Kanal Hachfeldstraße							
Summe der investiven Auszahlungen		37	0	37	0	0	0	0
53.8.01/0917.78720000	Sanierung SW-Kanal Hachfeldstraße, Königsdahlum	37	0	37	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-37**	**0**	**-37**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.02/0917	**RW Kanal Hachfeldstraße**							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/0918	Sanierung Kirchtorweg (DE Ambergau Süd)							
Summe der investiven Einzahlungen		500.000	0	500.000	0	0	0	0
51.1.01/0918.68110010	Zuw. DE Ambergau Süd; Kirchtorweg	500.000	0	500.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		455.691	0	455.691	0	0	0	0
51.1.01/0918.78730000	DE Ambergau Süd; Straßensanierung Kirchtorweg	455.691	0	455.691	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**44.309**	**0**	**44.309**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/0918	SW Kanal Kirchtorweg							
Summe der investiven Auszahlungen		8.402	0	8.402	0	0	0	0
53.8.01/0918.78720000	Sanierung SW-Kanal Kirchtorweg, Königsdahlum	8.402	0	8.402	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-8.402**	**0**	**-8.402**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.02/0918	RW Kanal Kirchtorweg							
Summe der investiven Auszahlungen		149.688	0	149.688	0	0	0	0
53.8.02/0918.78720000	Sanierung RW-Kanal Kirchtorweg, Königsdahlum	149.688	0	149.688	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-149.688**	**0**	**-149.688**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/1002	Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen		107.959	36.000	71.959	0	0	0	0
53.8.01/1002.78720000	Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum	107.959	36.000	71.959	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-107.959**	**-36.000**	**-71.959**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.02/1002	Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen		76.568	36.000	40.568	0	0	0	0
53.8.02/1002.78720000	Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum	76.568	36.000	40.568	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-76.568**	**-36.000**	**-40.568**	**0**	**0**	**0**	**0**
54.1.01/1002	Erschließung Baugbiet Übernweg, Mahlum							

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Summe der investiven Auszahlungen		128.894	0	128.894	0	0	0	0
54.1.01/1002.78720000	Erschließung Baugebiet "Übernweg", Mahlum	128.894	0	128.894	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-128.894**	**0**	**-128.894**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/1005	Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen		26.953	0	26.953	0	0	0	0
53.8.01/1005.78720000	Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum	26.953	0	26.953	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-26.953**	**0**	**-26.953**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.02/1005	Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen		349.115	0	349.115	0	0	0	0
53.8.02/1005.78720000	Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum	349.115	0	349.115	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-349.115**	**0**	**-349.115**	**0**	**0**	**0**	**0**
54.1.01/1006	Gehweg Braunschweiger Straße Mahlum							
Summe der investiven Einzahlungen		33.556	0	33.556	0	0	0	0
54.1.01/1006.68110010	Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Braunschweiger Straße, Mahlum	33.556	0	33.556	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**33.556**	**0**	**33.556**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/1007	Druckleitung Mahlum (ARC)							
Summe der investiven Einzahlungen		40.000	40.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1007.68180010	Kostenerstattung Druckleitung v. ARC	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		40.000	40.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1007.78720000	Druckleitung Mahlum (ARC)	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.5.01/1104	Spittahaus/KiGa Nette							
Summe der investiven Einzahlungen		67.379	0	67.379	0	0	0	0
36.5.01/1104.68120010	Zuweisung für Kindergarten Nette vom Landkreis	67.379	0	67.379	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		18.246	0	18.246	0	0	0	0
36.5.01/1104.78710000	Brandschutz Kindergarten Nette (Spittahaus)	18.246	0	18.246	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**49.133**	**0**	**49.133**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/1204	**Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen**							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.02/1204	**Sanieurng RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen**							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2026

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53.8.01/1305	Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen		5.492	0	5.492	0	0	0	0
53.8.01/1305.78720000	Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	5.492	0	5.492	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-5.492**	**0**	**-5.492**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.02/1305	Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen		28.968	0	28.968	0	0	0	0
53.8.02/1305.78720000	Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	28.968	0	28.968	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-28.968**	**0**	**-28.968**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/1306	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Schlewecke (ILEK)							
Summe der investiven Einzahlungen		200.117	0	200.117	0	0	0	0
51.1.01/1306.68110010	Zuweisung ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	200.117	0	200.117	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		296.934	0	296.934	0	0	0	0
51.1.01/1306.78730000	ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	296.934	0	296.934	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-96.816**	**0**	**-96.816**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/1307	SW Kanal Baugebiet Befferberg West							
Summe der investiven Auszahlungen		25.000	25.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1307.78720000	SW-Kanal Baugebiet Befferberg West	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54.1.01/1603	Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim							
Summe der investiven Einzahlungen		399.983	0	399.983	0	0	0	0
54.1.01/1603.68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Söhleke, Volkersheim	399.983	0	399.983	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		715.143	0	715.143	0	0	0	0
54.1.01/1603.78720000	Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim	715.143	0	715.143	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-315.159**	**0**	**-315.159**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/1606	Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim							
Summe der investiven Auszahlungen		3.771	0	3.771	0	0	0	0
53.8.01/1606.78720000	Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim	3.771	0	3.771	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-3.771**	**0**	**-3.771**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.02/1606	Sanierung RW-Kanal Oberhof, Vokersheim							
Summe der investiven Auszahlungen		251.027	0	251.027	0	0	0	0

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53.8.02/1606.78720000	Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim	251.027	0	251.027	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-251.027**	**0**	**-251.027**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/1708	Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen		96.146	0	96.146	0	0	0	0
53.8.01/1708.78710000	Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage	96.146	0	96.146	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-96.146**	**0**	**-96.146**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/1709	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen		776.033	0	776.033	0	0	0	0
53.8.01/1709.78710000	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Betonsanierung	776.033	0	776.033	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-776.033**	**0**	**-776.033**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/1710	Ersatzbeschaffungen Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen		52.219	0	52.219	0	0	0	0
53.8.01/1710.78311000	Beschaffung Betriebsfahrzeug (Citroen Jumper)	15.900	0	15.900	0	0	0	0
53.8.01/1710.78710000	Sanierung Sandfang Kläranlage	36.319	0	36.319	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-52.219**	**0**	**-52.219**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/1712	**Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Räumertechnik**							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/1713	Notstromanlage Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen		55.000	55.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1713.78311000	Notstromanalge Kläranlage	55.000	55.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.1.01/5005	Baulandbeschaffung einschl. Vermessung							
Summe der investiven Auszahlungen		142.437	0	142.437	0	0	0	0
52.1.01/5005.78210000	Aus Erw GrStn Gebn	142.437	0	142.437	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-142.437**	**0**	**-142.437**	**0**	**0**	**0**	**0**
54.1.01/5006	Erschließungsbeiträge							
Summe der investiven Einzahlungen		4.473.612	10.000	4.433.612	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01/5006.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.473.612	10.000	4.433.612	0	10.000	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**4.473.612**	**10.000**	**4.433.612**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
54.7.01/5009	Bau von Buswartehallen							

Produktplan 2026

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Summe der investiven Einzahlungen		586.458	75.000	286.458	0	75.000	75.000	75.000
54.7.01/5009.68120010	Zuweisung Landkreis für den Bau von Buswartehallen u. Haltestellen	586.458	75.000	286.458	0	75.000	75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen		857.407	100.000	457.407	0	100.000	100.000	100.000
54.7.01/5009.78710000	Bau vom Buswartehallen u. Haltestellen	857.407	100.000	457.407	0	100.000	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-270.948**	**-25.000**	**-170.948**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
53.8.01/5015	Hausanschlusskosten							
Summe der investiven Einzahlungen		140.500	20.000	60.500	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5015.68910000	Beitrag für Hausanschluss	140.500	20.000	60.500	0	20.000	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		484.803	30.000	354.803	0	30.000	35.000	35.000
53.8.01/5015.78720000	Hausanschlusskosten	484.803	30.000	354.803	0	30.000	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-344.303**	**-10.000**	**-294.303**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**
53.8.01/5021	Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 €							
Summe der investiven Auszahlungen		23.317	0	23.317	0	0	0	0
53.8.01/5021.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000	23.317	0	23.317	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-23.317**	**0**	**-23.317**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.1.01/5023	Grundstücke Wirtschaftsförderung							
Summe der investiven Einzahlungen		2.861.310	50.000	2.661.310	0	50.000	50.000	50.000
57.1.01/5023.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.861.310	50.000	2.661.310	0	50.000	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**2.861.310**	**50.000**	**2.661.310**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11.1.07/5024	Kauf von Grundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen		358.608	0	358.608	0	0	0	0
11.1.07/5024.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	358.608	0	358.608	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		243.677	5.000	223.677	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07/5024.78210000	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243.677	5.000	223.677	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**114.931**	**-5.000**	**134.931**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
12.6.01/5027	Zuweisung Landkreis für Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der investiven Einzahlungen		310.641	0	310.641	0	0	0	0
12.6.01/5027.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	310.641	0	310.641	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**310.641**	**0**	**310.641**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2026

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52.1.01/5031	Verkauf von Baugrundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen		1.569.673	65.000	1.294.673	0	70.000	70.000	70.000
52.1.01/5031.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.569.673	65.000	1.294.673	0	70.000	70.000	70.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**1.569.673**	**65.000**	**1.294.673**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
12.6.01/5036	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der investiven Auszahlungen		1.485.777	0	1.285.777	0	200.000	0	0
12.6.01/5036.78311000	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.485.777	0	1.285.777	0	200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-1.485.777**	**0**	**-1.285.777**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
21.1.01/5037	Erwerb von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen GS Bockenem							
Summe der investiven Einzahlungen		15.300	0	15.300	0	0	0	0
21.1.01/5037.68170010	Zuwendung für Ausstattung Grundschule Bockenem	15.300	0	15.300	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**15.300**	**0**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/5039	Dorferneuerung Ambergau-Süd							
Summe der investiven Einzahlungen		51.847	0	51.847	0	0	0	0
51.1.01/5039.68110010	Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung Ambergau-Süd	51.847	0	51.847	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		140.214	0	140.214	0	0	0	0
51.1.01/5039.78730000	Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd	140.214	0	140.214	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-88.367**	**0**	**-88.367**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.1.01/5041	Ausstattung Grundschule Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen		32.212	0	32.212	0	0	0	0
21.1.01/5041.78312000	Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	32.212	0	32.212	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-32.212**	**0**	**-32.212**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/5041	DE Ambergau-Süd Umbau/Sanierung Turnhalle Bornum							
Summe der investiven Einzahlungen		398.770	0	398.770	0	0	0	0
51.1.01/5041.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a.H.	398.770	0	398.770	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		571.855	0	571.855	0	0	0	0
51.1.01/5041.78730000	DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a. H.	571.855	0	571.855	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-173.085**	**0**	**-173.085**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.05/5042	Digitalisierung Verwaltung							
Summe der investiven Auszahlungen		16.295	0	16.295	0	0	0	0

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.1.05/5042.78311000	Digitalisierung Verwaltung	16.295	0	16.295	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-16.295**	**0**	**-16.295**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/5042	**Umsetzungsmaßnahmen DE Ambergau-Süd**							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/5043	DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH Bornum/Turnhalle							
Summe der investiven Einzahlungen		129.468	0	129.468	0	0	0	0
51.1.01/5043.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.	129.468	0	129.468	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		160.164	0	160.164	0	0	0	0
51.1.01/5043.78730000	DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.	160.164	0	160.164	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-30.696**	**0**	**-30.696**	**0**	**0**	**0**	**0**
53.8.01/5043	Sanierung Elektrotechnik Abwasserpumpwerk Werder							
Summe der investiven Auszahlungen		313.930	0	313.930	0	0	0	0
53.8.01/5043.78730000	Sanierung Abwasserpumpwerk Werder	313.930	0	313.930	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-313.930**	**0**	**-313.930**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/5044	DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Jerze							
Summe der investiven Einzahlungen		133.008	0	133.008	0	0	0	0
51.1.01/5044.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	133.008	0	133.008	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		232.492	0	232.492	0	0	0	0
51.1.01/5044.78730000	DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	232.492	0	232.492	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-99.484**	**0**	**-99.484**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.1.01/5047	**Breitbandausbau**							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/5048	DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Königsdahlum							
Summe der investiven Einzahlungen		383.405	0	383.405	0	0	0	0
51.1.01/5048.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	383.405	0	383.405	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		525.138	0	525.138	0	0	0	0
51.1.01/5048.78730000	DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	525.138	0	525.138	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-141.733**	**0**	**-141.733**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.5.01/5050	Neubau Kindertagesstätte							

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Summe der investiven Einzahlungen		1.891.918	0	1.891.918	0	0	0	0
36.5.01/5050.68110010	Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Kita-Plätze	97.640	0	97.640	0	0	0	0
36.5.01/5050.68110011	Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Krippen-Plätze	360.000	0	360.000	0	0	0	0
36.5.01/5050.68120010	Zuweisung Landkreis für Neubau Kindertagesstätte	1.434.278	0	1.434.278	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		2.898.421	0	2.898.421	0	0	0	0
36.5.01/5050.78710000	Neubau Kindertagesstätte	2.898.421	0	2.898.421	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-1.006.503**	**0**	**-1.006.503**	**0**	**0**	**0**	**0**
54.1.01/5050	Straßenausbauprogramm							
Summe der investiven Auszahlungen		2.694.099	340.000	1.334.099	0	340.000	340.000	340.000
54.1.01/5050.78720000	Straßenausbauprogramm	2.694.099	340.000	1.334.099	0	340.000	340.000	340.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-2.694.099**	**-340.000**	**-1.334.099**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
11.1.07/5051	Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien							
Summe der investiven Auszahlungen		9.996	0	9.996	0	0	0	0
11.1.07/5051.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien	9.996	0	9.996	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-9.996**	**0**	**-9.996**	**0**	**0**	**0**	**0**
54.5.01/5052	Erneuerung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED							
Summe der investiven Einzahlungen		266.262	0	266.262	0	0	0	0
54.5.01/5052.68100010	Investitionszuwendungen Umstellung Straßenbeleuchtung	266.262	0	266.262	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		919.728	0	919.728	0	0	0	0
54.5.01/5052.78730000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	919.728	0	919.728	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-653.466**	**0**	**-653.466**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/5054	Sanierung Straße Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Einzahlungen		360.267	0	360.267	0	0	0	0
51.1.01/5054.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	360.267	0	360.267	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		692.874	0	692.874	0	0	0	0
51.1.01/5054.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	692.874	0	692.874	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-332.607**	**0**	**-332.607**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/5055	Sanierung Straße Am alten Butzen, Königsdahlum							

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Summe der investiven Einzahlungen		500.000	0	500.000	0	0	0	0
51.1.01/5055.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	500.000	0	500.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		806.691	0	806.691	0	0	0	0
51.1.01/5055.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	806.691	0	806.691	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-306.691**	**0**	**-306.691**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/5056	Teilw. Sanierung Straße Reiherwiese, Ortshausen							
Summe der investiven Einzahlungen		381.757	0	381.757	0	0	0	0
51.1.01/5056.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	381.757	0	381.757	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		440.412	0	440.412	0	0	0	0
51.1.01/5056.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	440.412	0	440.412	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-58.655**	**0**	**-58.655**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/5057	Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen		396.241	0	396.241	0	0	0	0
51.1.01/5057.68110010	Zuweisung Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.	396.241	0	396.241	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		602.016	0	602.016	0	0	0	0
51.1.01/5057.78730000	DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, StT Bornum a.H.	602.016	0	602.016	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-205.774**	**0**	**-205.774**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/5061	DE Ambergau Nord							
Summe der investiven Einzahlungen		50.000	0	50.000	0	0	0	0
51.1.01/5061.68110010	Zuweisung DE Ambergau Nord	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		6.304	0	6.304	0	0	0	0
51.1.01/5061.78730000	DE Ambergau Nord	6.304	0	6.304	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**43.696**	**0**	**43.696**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.6.01/5062	Sirenenprogramm							
Summe der investiven Auszahlungen		20.400	20.400	0	0	0	0	0
12.6.01/5062.78311000	Ausz. Sirenenprogramm	20.400	20.400	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-20.400**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/5068	**Sanierung Hochofen Bornum a.H.**							

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.1.01/5069	Erneuerung Fenster KiGa Mahlum							
Summe der investiven Einzahlungen		39.225	0	39.225	0	0	0	0
51.1.01/5069.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum	39.225	0	39.225	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		53.091	0	53.091	0	0	0	0
51.1.01/5069.78730000	DE Ambergau Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum	53.091	0	53.091	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-13.866**	**0**	**-13.866**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.3.02/6002	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof							
Summe der investiven Auszahlungen		605.139	0	235.139	0	340.000	30.000	0
57.3.02/6002.78311000	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof	605.139	0	235.139	0	340.000	30.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-605.139**	**0**	**-235.139**	**0**	**-340.000**	**-30.000**	**0**
12.2.01/6010	Investitionszuschuss Tierheim							
Summe der investiven Auszahlungen		42.000	14.000	0	0	14.000	14.000	0
12.2.01/6010.78180010	Investitionszuschuss Neubau Tierheim	42.000	14.000	0	0	14.000	14.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-42.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**0**
11.1.03/6011	Neues Haushalt- und Finanzprogramm/Betriebssystem							
Summe der investiven Auszahlungen		150.000	150.000	0	0	0	0	0
11.1.03/6011.78311000	Haushalts- und Finanzprogramm/Betriebssystem	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54.1.01/9999	Bew. Vermögensgegenstände ü 1.000 €							
Summe der investiven Auszahlungen		3.201	1.600	1.601	0	0	0	0
54.1.01/9999.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000	3.201	1.600	1.601	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**-3.201**	**-1.600**	**-1.601**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.1.01/9999	**bew. Vermögen über 1.000 EUR**							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.3.02/9999	Veräußerung Vermögensgegenstände							
Summe der investiven Einzahlungen		15.756	0	15.756	0	0	0	0
57.3.02/9999.68311000	Einz Veräuß Vermggstn >1000	15.756	0	15.756	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		**15.756**	**0**	**15.756**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Veränderungen Nachtrag 2026

Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ansatz bisher in €	Nachtrag in €	Ansatz neu in €
		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**653.500**	**0**	**653.500**
		Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	**219.000**	**0**	**219.000**
		Veräußerung von Sachvermögen	**121.500**	**92.200**	**213.700**
40	52.101	Ausgleichszahlung Flurbereinigung Nettetal	0	92.200	92.200
		sonstige Investitionstätigkeit	**4.200**	**0**	**4.200**
		Einzahlungen für Investitionen 2026	**998.200**	**92.200**	**1.090.400**

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Veränderungen Nachtrag 2026

Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ansatz bisher in €	Nachtrag in €	Ansatz neu in €
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**5.000**	**0**	**5.000**
		Baumaßnahmen	**4.177.000**	**85.000**	**4.262.000**
40	11.107	Kauf von Fertiggarage als Ersatz für Schuppen wegen Baumaßnahme	0	30.000	30.000
40	11.107	Neugestaltung Schulhof an anderer Stelle wegen Baumaßnahme	0	55.000	55.000
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**387.800**	**33.400**	**421.200**
30	12.6.01	Neuanschaffung Sirene Groß Ilde, Mehrkosten	16.200	4.200	20.400
10	25.2.01	Anschaffung neuer Regale für Archiv	0	2.000	2.000
40	36.5.01	Hitzeschutz Kindergärten	0	7.500	7.500
10	42.4.02	neue Tiefwasserpumpen aufgrund Vandalismus notwendig, neue DEPOLOXAnlage	6.000	12.200	18.200
40	53.8.01	Ausfall Rührwerk Kläranlage	0	5.900	5.900
40	54.1.01	Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsanzeige/-tafel	0	1.600	1.600
		Aktivierbare Zuwendungen	**128.500**	0	128.500
		Auszahlungen für Investitionen 2026	**4.698.300**	**118.400**	**4.816.700**

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

sowie

Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.355.000	900.000	12.255.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694.700	652.200	5.346.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.234.900	0	1.234.900
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.317.600	0	2.317.600
6	privatrechtliche Entgelte	160.200	0	160.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	0	76.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63.200	20.000	83.200
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	489.500	0	489.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**20.391.100**	**1.572.200**	**21.963.300**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	4.074.300	121.700	4.196.000
14	Versorgungsaufwendungen	277.100	0	277.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.500	146.300	3.127.800
16	Abschreibungen	2.755.400	0	2.755.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	557.700	0	557.700
18	Transferaufwendungen	10.150.300	9.000	10.159.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	645.600	50.000	695.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.441.900**	**327.000**	**21.768.900**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.050.800**	**1.245.200**	**194.400**
22	außerordentliche Erträge	6.500	0	6.500
23	außerordentliche Aufwendungen	6.500	0	6.500
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.050.800**	**1.245.200**	**194.400**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	Nachtrag	bisherige VE	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.355.000	900.000	12.255.000	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694.700	652.200	5.346.900	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.317.600	0	2.317.600	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	160.200	0	160.200	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	0	76.000	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.100	20.000	83.100	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	420.000	0	420.000	0	0	0
9 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.086.600**	**1.572.200**	**20.658.800**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	3.904.300	3.000	3.907.300	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	277.100	0	277.100	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.031.000	146.300	3.177.300	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	512.700	0	512.700	0	0	0
14 Transferauszahlungen	10.150.300	9.000	10.159.300	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	702.100	50.000	752.100	0	0	0
16 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.577.500**	**208.300**	**18.785.800**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**509.100**	**1.363.900**	**1.873.000**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	653.500	0	653.500	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	219.000	0	219.000	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	121.500	92.200	213.700	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	4.200	0	4.200	0	0	0
23 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**998.200**	**92.200**	**1.090.400**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0
25 Baumaßnahmen	4.177.000	85.000	4.262.000	2.000.000	0	2.000.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	387.800	33.400	421.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	Nachtrag	bisherige VE	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	128.500	0	128.500	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.698.300**	**118.400**	**4.816.700**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**
31 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-3.700.100**	**-26.200**	**-3.726.300**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**
32 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-3.191.000**	**1.337.700**	**-1.853.300**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	922.800	0	922.800	0	0	0
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**1.077.200**	**0**	**1.077.200**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-2.113.800**	**1.337.700**	**-776.100**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **10** **Zentrale Dienste** **verantwortlich:** Frau Ulbricht

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
13 Auwendungen für aktives Personal	1.230.600	121.700	1.352.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.900	26.100	477.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.432.400**	**147.800**	**2.580.200**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.153.400**	**-147.800**	**-2.301.200**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.153.400**	**-147.800**	**-2.301.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.153.400**	**-147.800**	**-2.301.200**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**11.1.01**	**Gemeindeorgane, politische Gremien**		

Beschreibung

Leitung der Stadtverwaltung, allgemeine Beziehungen zu Bund, Land, anderen Gebietskörperschaften und Gemeindeverbänden, Angelegenheiten der zwischengemeindlichen und regionalen Zusammenarbeit, Mitgliedschaft in kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, in sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts (insbes. Gemeindegebiet, Benennung und Hoheitszeichen der Gemeinde, Einwohner und Bürger, Ortsrecht), allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung, der Ortsräte, der Ortsbeauftragten und Ortsvorsteher, Organisation des Sitzungsdienstes und Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Verwaltung der Ortschaftsmittel, Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerrecht, Glückwünsche, Empfänge, Städtepartnerschaften

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat, Ortsräte, Verwaltung, Einwohner

Ziele

Darstellung der Stadt Bockenem nach Außen, Schaffung von Akzeptanz bei Einwohnern, Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements, effiziente und effektive Arbeit der Verwaltung, nachhaltiges Gestalten des Gemeinwohls und des Stadtbildes, ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der politischen Gremien, Interessenvertretung der Stadt, Förderung interkommunaler Zusammenarbeit, Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**11.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Beschreibung

Organisation der Gemeindeverwaltung, Aufgaben- und Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung, Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung, Stellenplan, Stellenbewertung, Organisation der Bewertungskommission, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Stadtplan und Bürgerbroschüre, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Schadenersatzverfahren, Strafanzeigen, Gleichstellung von Mann und Frau, Wahl der Schöffen

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Bedienstete der Stadt

Ziele

Bürgernahe, umfassende und zukunftsorientierte Versorgung der Einwohner mit den erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten, Information der Medien und der Öffentlichkeit über kommunale Themen, Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns sowie ordnungsgemäße Abwicklung der rechtlichen Angelegenheiten der Stadt Bockenem, Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Winkler
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**11.1.05**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**		

Beschreibung

Kauf und Pflege von Hard- und Software, Pflege der Betriebssysteme, Tul-Organisationsplanung, Netze, Benutzerservice, Internetseite

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisung

Zielgruppe

Bedienstete der Stadtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Winkler
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**11.1.05**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.400	19.000	222.400
11.1.05.42310000	Mieten und Pachten	50.000	14.000	64.000
11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.600	5.000	110.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**314.700**	**19.000**	**333.700**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-314.700**	**-19.000**	**-333.700**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-314.700**	**-19.000**	**-333.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-314.700**	**-19.000**	**-333.700**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**11.1.06**	**Personaldienste**		

Beschreibung

Personalgewinnung und -einsatz, Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Bediensteten, Beratung der Fachbereiche und der einzelnen Mitarbeiter, Personalkostenabrechnung, Kindergeld, Reisekosten, Angelegenheiten der Versorgungskasse, Betreuung der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung

Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Bockenem

Ziele

Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, zeitnahe Erledigung aller personalrechtlichen Angelegenheiten der Beamten, Beschäftigten, Versorgungsempfänger, Auszubildenden und Praktikanten

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**11.1.06**	**Personaldienste**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
13 Auwendungen für aktives Personal		381.500	121.700	503.200
11.1.06.40320001	Arbeitnehmer Unfallversicherung	25.500	3.000	28.500
11.1.06.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	150.000	54.000	204.000
11.1.06.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	20.000	64.700	84.700
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**719.000**	**121.700**	**840.700**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-628.100**	**-121.700**	**-749.800**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-628.100**	**-121.700**	**-749.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-628.100**	**-121.700**	**-749.800**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**11.1.08**	**Weitere zentrale Dienstleistungen**		

Beschreibung

Zentrale Beschaffungen, Kopier- und Druckereileistungen, Boten- und Postdienste, Telefonzentrale, Datenschutz, Arbeitsschutz, Archiv, Versicherungsangelegenheiten (soweit nicht den einzelnen Produkten zuzuordnen), Personalrat

Auftrag

Vergabevorschriften, Daten- und Arbeitsschutzgesetze, Nds. Personalvertretungsgesetz, Tarifverträge, Beamtengesetz, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bedienstete der Stadtverwaltung, Einwohner

Ziele

Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Einhaltung der daten- und arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, Wahrung der Interessen der Bediensteten

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**25.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**25.2.01**	**Turmuhrenmuseum/Archiv**		

Beschreibung

Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, interessierte Öffentlichkeit

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens, Präsentation der Geschichte der Stadt

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**25.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**25.2.01**	**Turmuhrenmuseum/Archiv**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400	2.100	10.500
25.2.01.42310000	Mieten und Pachten	5.000	2.100	7.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**20.000**	**2.100**	**22.100**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-18.600**	**-2.100**	**-20.700**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-18.600**	**-2.100**	**-20.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-18.600**	**-2.100**	**-20.700**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**26.2**	**Musikpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**26.2.01**	**Musikförderung**		

Beschreibung

Förderung der Musikpflege und kulturellen Angeboten, Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, interressierte Öffentlichkeit, Kulturschaffende, Vereine

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Bockenem, Steigerung der Wohnattraktivität

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**26.3**	**Musikschulen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**26.3.01**	**Förderung Musikschulen**		

Beschreibung

Unterstützung der Musikschulen bei der Ausbildung der Bockenemer Musikschüler

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder bis 18 Jahre

Ziele

Förderung der musikalischen Ausbildung

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**27.2**	**Büchereien**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**27.2.01**	**Büchereien**		

Beschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Schulen, Bildungseinrichtungen

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes, Lese-, Sprach- und Literaturförderung, Aus- und Weiterbilldung, Informations- und Medienbildung, Freizeitgestaltung

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**28.1**	**Heimat- und Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**28.1.01**	**Heimat- und Kulturpflege**		

Beschreibung

Vorhaltung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angeboten (z.B. Heimatfeste und Ortsjubiläen, Chroniken)

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturschaffende, Vereine

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Bockenem, Steigerung der Wohnattraktivität

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:** freiwillige Aufgabe
Produkt	**31.5.06**	**Andere soziale Einrichtungen**	

Beschreibung

Materielle Förderung sozialer Einrichtungen in der Stadt

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Verbände

Ziele

Förderung und Unterstützung des sozialen und bürgerschaftlichen Engagements

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**42.1**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**42.1.01**	**Förderung des Sports**		

Beschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Sporttreibende

Ziele

Unterstützung des Vereinssports und der Sporttreibenden, Förderung des Errichtung von vereinseigenen Sportanlagen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**42.4.01**	**Eigene Sportstätten**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Sporthäuser und Sportplätze, Vergabe von Hallenzeiten an Dritte, Erhebung von Benutzungsgebühren

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sporttreibende, Schulen, Vereine

Ziele

Förderung des Sports und der Volksgesundheit durch Bereitstellung von Sportanlagen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**42.4.02**	**Schwimmbad**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des städtischen Schwimmbades

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Benutzer des Schwimmbades, Schulen, Vereine

Ziele

Förderung des Sports sowie der Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten, Steigerung der Attraktivität der Stadt unter Beachtung der wirtschaftlichen Möglichkeiten

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**42.4.02**	**Schwimmbad**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.500	5.000	163.500
42.4.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000	5.000	95.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**506.900**	**5.000**	**511.900**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-332.000**	**-5.000**	**-337.000**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-332.000**	**-5.000**	**-337.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-332.000**	**-5.000**	**-337.000**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**10**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Frau Ulbricht

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Ulbricht
Produktgruppe	**57.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**57.1.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**		

Beschreibung

Förderung der Niederlassung und Betreuung der ansässigen Industrie- und Gewerbebetriebe, Angelegenheiten der HI-REG, Ausstellungen und Messen, Märkte (Jahres- und Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, sonstige Märkte), Förderungen des Fremdenverkehrs, Stadtwerbung, Zusammenarbeit mit der örtlichen Werbegemeinschaft, Angelegenheit der Vereinigung der Hansestädte und der "Deutschen Fachwerkstraße".

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Urlauber, Besucher

Ziele

Ansiedlung neuer und Förderung vorhandener Betriebe, Schaffung und Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation, Steigerung der Übernachtungs- und Besucherzahlen, Stadtwerbung)

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **20** **Finanzen** **verantwortlich:** Frau Friedhoff

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.355.000	900.000	12.255.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.696.000	332.700	4.028.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.500	20.000	79.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**15.579.500**	**1.252.700**	**16.832.200**
18	Transferaufwendungen	6.695.000	153.300	6.848.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.585.300**	**153.300**	**7.738.600**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**7.994.200**	**1.099.400**	**9.093.600**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**7.994.200**	**1.099.400**	**9.093.600**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.994.200**	**1.099.400**	**9.093.600**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Friedhoff

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Friedhoff
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**11.1.03**	**Kasse, Rechnungsangelegenheiten**		

Beschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung, Überwachung der Zahlstellen, Verwaltung des Verwahrgelasses, Mahnverfahren, zentrale Vollstreckung eigener sowie privatrechtlicher Forderungen, Sicherung von Forderungen, Bearbeitung von Insolvenzverfahren, äußere und innere Kassensicherheit

Auftrag

NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und -empfänger, Kreditinstitute, Insolvenz- und Zwangsverwalter, Gerichtsvollzieher

Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Leistung der Ausgaben bzw. Einziehung von Einnahmen, effektives Liquiditätsmanagement, ordnungsgemäße Buchführung, effizientes Mahn- und Vollstreckungsverfahren

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Friedhoff

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Friedhoff
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**11.1.04**	**Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)**		

Beschreibung

Planung und Führung der Haushaltswirtschaft (Aufstellen des Haushaltsplanes, der Nachtragshaushaltspläne, Budgetierung, mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm), Erstellung der Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht und den notwendigen Jahresabschlussarbeiten, Beratung der Bereiche bei haushalts- und steuerrechtlichen Fragen, Finanzberichte und -statistiken, Auswertung überörtlicher Prüfungsberichte, Kassenaufsicht, Beteiligungen, Stiftungen, Schenkungen und Spenden, Steuererklärungen, Kosten- und Leistungsrechnung

Auftrag

NKomVG, GemHKVO, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohner, Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfungsamt, Finanzbehörden

Ziele

Fristgerechte Vorlage des Haushaltsplanentwurfs für die Beratung in den politischen Gremien;
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung;
termingerechte Bearbeitung der Steuererklärungen, Statistiken

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Friedhoff

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Frau Friedhoff
Produktgruppe	**53.5**	**Kombinierte Versorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**53.5.01**	**Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)**		

Beschreibung

Abschluss von Strom- und Gaskonzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Friedhoff

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Friedhoff
Produktgruppe	**61.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**61.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

Heranziehung zur Gewerbesteuer, zu Grundbesitzabgaben, Hunde- und Vergnügungssteuer (einschliesslich Bearbeitung von Rechtsbehelfen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen), Steueranteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanz- und Bedarfszuweisungen), Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Investitionspauschalen, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen

Auftrag

Steuer- und Abgabengesetze, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Verwaltungskostensatzung, Richtlinien über Stundung usw.

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige, Einwohner

Ziele

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben, Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:**	Frau Friedhoff

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Friedhoff
Produktgruppe	**61.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**61.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
1 Steuern und ähnliche Abgaben		11.355.000	900.000	12.255.000
61.1.01.30120000	Grundsteuer B	1.700.000	100.000	1.800.000
61.1.01.30130000	Gewerbesteuer	3.700.000	800.000	4.500.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.528.000	332.700	3.860.700
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.310.000	332.700	3.642.700
12 **Summe ordentliche Erträge**		**14.886.000**	**1.232.700**	**16.118.700**
18 Transferaufwendungen		6.695.000	153.300	6.848.300
61.1.01.43410000	Gewerbesteuerumlage	324.000	69.800	393.800
61.1.01.43721010	Kreisumlage	6.354.000	83.500	6.437.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**6.698.000**	**153.300**	**6.851.300**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**8.188.000**	**1.079.400**	**9.267.400**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**8.188.000**	**1.079.400**	**9.267.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**8.188.000**	**1.079.400**	**9.267.400**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Friedhoff

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Friedhoff
Produktgruppe	**61.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**61.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Aufnahme von Krediten, Schuldendienst, Deckungsreserve, Geldanlage, Zinserträge

Auftrag

NKomVG, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, Abgabenordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Politische Gremien der Stadt Bockenem, Kreditinstitute

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Kreditgeschäftes

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** Frau Friedhoff

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Friedhoff
Produktgruppe	**61.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**61.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		20.600	20.000	40.600
61.2.01.36170010	Zinserträge - Kreditinstitute	20.000	20.000	40.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**79.600**	**20.000**	**99.600**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-475.100**	**20.000**	**-455.100**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-475.100**	**20.000**	**-455.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-475.100**	**20.000**	**-455.100**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **30** **Bürgerangelegenheiten** **verantwortlich:** Herr Bredo

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.900	302.400	1.295.300
12 **Summe ordentliche Erträge**	**1.423.200**	**302.400**	**1.725.600**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.400	26.000	560.400
18 Transferaufwendungen	3.328.500	-144.300	3.184.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	220.200	50.000	270.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.257.700**	**-68.300**	**5.189.400**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.834.500**	**370.700**	**-3.463.800**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-3.834.500**	**370.700**	**-3.463.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.834.500**	**370.700**	**-3.463.800**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**30**	**Bürgerangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Bredo

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Bredo
Produktgruppe	**12.1**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**12.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und kommunaler Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Volkszählungen, Statistische Daten (Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe)

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen, Statistikgesetze, Erlasse

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung

Ziele

Schnelle Ermittlung anfechtungsfreier Wahlergebnisse, korrekte und zeitnahe Erhebung von statistischen Daten

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**30**	**Bürgerangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Bredo

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Bredo
Produktgruppe	**12.1**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**12.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50.000	50.000
12.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**23.700**	**50.000**	**73.700**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-18.700**	**-50.000**	**-68.700**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-18.700**	**-50.000**	**-68.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-18.700**	**-50.000**	**-68.700**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**30**	**Bürgerangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Bredo

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Bredo
Produktgruppe	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**12.2.01**	**Ordnungsaufgaben**		

Beschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Fundwesen, Gaststättenrecht, Versammlungswesen, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Tierschutz, Schutz der Sonn- und Feiertage, Obdachlosenangelegenheiten,ordnungsrechtliche Bestattungen, Feld- und Forstaufsicht, Gewerbeangelegenheiten, Straßenverkehrsaufsicht, Jugendschutz), Angelegenheiten der Schiedspersonen

Auftrag

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialnormen, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse politischer Gremien, Satzungen, Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Behörden

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**30**	**Bürgerangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Bredo

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Bredo
Produktgruppe	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**12.2.02**	**Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen**		

Beschreibung

Aufgaben des Meldewesens (Personalausweis- und Passangelegenheiten, Ausstellung Lebensbescheinigungen, Erfassung der Wehrpflichtigen u.a.) Aufgaben des Standesbeamten nach dem Personenstandsgesetz (Beurkundungen und Beglaubigungen, Namens- und Vaterschaftsangelegenheiten), Aufgaben nach Archivrecht

Auftrag

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, BGB, Personenstandsgesetz, diverse Spezialgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Einwohner, Auskunftssuchende

Ziele

Registrierung der Bevölkerung, Ausstattung der Einwohner mit Ausweisen sowie mit erforderlichen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**30**	**Bürgerangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Bredo

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Bredo
Produktgruppe	**12.6**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**12.6.01**	**Feuerlöschwesen und Zivilschutz**		

Beschreibung

Personalverwaltung der für die freiwillige Feuerwehr tätigen ehrenamtlichen Personen, Bereitstellung von Feuerwehrhäusern und Löschwassereinrichtungen, Neubeschaffung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehrfahrzeuge, der Ausrüstung und des Materials, Organisation und Finanzierung der Ausbildung, Abrechnung der Einsätze, Aufgaben im Bereich der Katastrophenabwehr sowie des Zivil- und Bevölkerungsschutzes

Auftrag

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Unfallopfer, von Notlagen betroffene Personen

Ziele

Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung im Brand- oder Katastrophenfall durch Bereitstellung von Feuerwehrhäusern und -fahrzeugen sowie von Material und Ausrüstung

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**30**	**Bürgerangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Bredo

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** Herr Bredo
Produktgruppe	**21.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:** Pflichtaufgabe
Produkt	**21.1.01**	**Grundschulen**	

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und der baulichen Anlagen, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister und Sekretärin, Schülerunfallversicherung, Vergabe von Schulräumen an Dritte

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Bedienstete der Schule

Ziele

Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung der Mittel, effektive Nutzung der Bauten durch außerschulische Nutzung

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**30**	**Bürgerangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Bredo

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Bredo
Produktgruppe	**21.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**21.1.01**	**Grundschulen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.400	1.000	194.400
21.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	1.000	37.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**587.600**	**1.000**	**588.600**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-432.900**	**-1.000**	**-433.900**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-432.900**	**-1.000**	**-433.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-432.900**	**-1.000**	**-433.900**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**30**	**Bürgerangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Bredo

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:** Herr Bredo
Produktgruppe	**31.1**	**Soziale Hilfen**	**Rechtsbindung:** Pflichtaufgabe
Produkt	**31.1.01**	**Soziale Hilfen und Leistungen**	

Beschreibung

Abwicklung der restlichen Sozialhilfe- und Asylbewerberangelegenheiten, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten für Sozialleistungsempfänger, Förderung von sozialen Einrichtungen (für Ältere, für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Ausländer)

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Hilfesuchende, Asylbewerber, Arbeitslose, ältere, behinderte und kranke Menschen, Aussiedler und Ausländer

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Vermittlungschancen erwerbsloser Personen in den ersten Arbeitsmarkt, Sicherstellung der Wohnraumversorgung für den betroffenen Personenkreis, Unterstützung von Maßnahmen, die der Verbesserung der Lebensqualität von älteren, behinderten oder kranken Menschen dienen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**30**	**Bürgerangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Bredo

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Herr Bredo
Produktgruppe	**31.1**	**Soziale Hilfen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**31.1.01**	**Soziale Hilfen und Leistungen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
18	Transferaufwendungen		500	55.700	56.200
	31.1.01.43390000	Sonstige soziale Leistungen	0	55.700	55.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**2.300**	**55.700**	**58.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-2.300**	**-55.700**	**-58.000**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-2.300**	**-55.700**	**-58.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.300**	**-55.700**	**-58.000**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**30**	**Bürgerangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Bredo

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Bredo
Produktgruppe	**36.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**36.5.01**	**Kinder- und Familienservicebüro**		

Beschreibung

Kindertagesstättenplanung für unterschiedliche Angebotsformen (Krippen, Regelkindergärten, Ganztagskindergärten, Hortbetreuung, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit und ohne Verpflegung), Tagesbetreuungen, Vertetung städtischer Interessen gegenüber den Trägern der Einrichtungen, Verwaltungsleistungen (Entgegennahme von An- und Abmeldungen, sozialgerechte Platzvergabe, Beitragskalkulation, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Abrechnungen mir Drittträgern, Selbsthilfegruppen und Tagespflegepersonen), Übernahme der Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten, Tagesbetreuungspersonen und Jugenderholungsmaßnahmen, Vermittlung von Tagespflegepersonen

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Sozialgesetzbuch, Richtlinien des Landkreises Hildesheim, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruchs auf einen Betreuungsplatz unter Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträge; Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeit, Familienuntersützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**30**	**Bürgerangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Bredo

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Bredo
Produktgruppe	**36.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**36.5.01**	**Kinder- und Familienservicebüro**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		920.000	302.400	1.222.400
36.5.01.31410017	Finanzhilfe KiTa	0	302.400	302.400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**1.045.700**	**302.400**	**1.348.100**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.000	25.000	137.000
36.5.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	20.000	75.000
36.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	5.000	60.000
18 Transferaufwendungen		3.245.000	-200.000	3.045.000
36.5.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.820.000	-200.000	2.620.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.533.400**	**-175.000**	**3.358.400**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-2.487.700**	**477.400**	**-2.010.300**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-2.487.700**	**477.400**	**-2.010.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.487.700**	**477.400**	**-2.010.300**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**30**	**Bürgerangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Bredo

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Bredo
Produktgruppe	**36.6**	**Einrichtung der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**36.6.02**	**Jugendpflege**		

Beschreibung

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Stadt Bockenem und freie Träger (z.B. Offener Treff, Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote), Jugend- und Sporthaus, sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach Bundes- und Landesrecht, insbesondere Mitwirkung in familienrechtlichen Angelegenheiten

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche ab 6 Jahre, Eltern, andere Träger, Vereine

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes zur Freizeitgestaltung, Schaffung eines sozialen Bezugspunktes neben der Familie

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**30**	**Bürgerangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Bredo

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Bredo
Produktgruppe	**36.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**36.7.05**	**Einrichtungen der Familienförderung - Frühe Hilfen**		

Beschreibung

"Café Kinderwagen" ist ein niederschwelliges Angebot eines offenen Treffpunktes, welcher von einer (sozialpädagogischen) Fachkraft geleitet wird.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien i.V. m. §16 SGB VIII

Zielgruppe

Schwangere, junge Eltern und deren Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren

Ziele

Beratung und Information bei Fragen zur Kindesentwicklung seitens der Fachkraft. Außerdem werden die jungen Eltern ins Gespräch gebracht und der Austausch untereinander wird angeregt. Leitziel ist die frühe Förderung der Kinder und der elterlichen Kompetenzen in einem entspannten Umfeld.

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **40** **Umwelt, Bauen, Wohnen** **verantwortlich:** Herr Schrader

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.100	17.100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**3.109.400**	**17.100**	**3.126.500**
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.700	94.200	2.088.900
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.166.500**	**94.200**	**6.260.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.057.100**	**-77.100**	**-3.134.200**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-3.057.100**	**-77.100**	**-3.134.200**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.057.100**	**-77.100**	**-3.134.200**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schrader
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**11.1.07**	**Liegenschaftsmanagement**		

Beschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke einschl. Miet- und Pachtverträge, Vorkaufs- und Nutzungsrechte, Entwurf und Ausführung gemeindeeigener Hochbauten, Überprüfung und technische Durchführung der Unterhaltung von Gebäuden, Denkmälern, öffentlichen Brunnen usw.

Auftrag

BGB, Bundesbaugesetz, Nds. Bauordnung, Kleingartengesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer der städtischen Gebäude, Mieter und Vermieter, Pächter und Verpächter

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes, Erhaltung der baulichen Substanz, Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben, Reduzierung des Engergiebedarfs bzw. der -kosten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:** Herr Schrader
Produktgruppe	**36.6**	**Einrichtung der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:** Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Produkt	**36.6.01**	**Spiel- und Bolzplätze**	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Ausgestaltung der Plätze, Benutzungsordnung, Sicherheitsprüfungen

Auftrag

Bauordnungsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern im Stadtgebiet

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Schrader
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**51.1.01**	**Orts- und Regionalplanung**		

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung der Bauleitpläne und Sicherung der Bauleitplanung, Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Aufgaben der Stadtsanierung und -erneuerung, Dorferneuerung, Vermessungs- und Katasteraufgaben, Stadtpläne, Grundstücks- und Bodenordnung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Auftrag

Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, Fachgesetze, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Fachbehörden, Nachbargemeinden

Ziele

Städtebauliche Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung, eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden Ausgleiches zwischen öffentlichen und privaten Belangen, bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt sowie Schutz der natürlichen Lebensgrundlage

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Schrader

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Schrader
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**51.1.01**	**Orts- und Regionalplanung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	17.100	17.100
51.1.01.31400011	Zuw. Wärmeplanung	0	17.100	17.100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**12.100**	**17.100**	**29.200**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	20.000	55.000
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	40.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**105.400**	**20.000**	**125.400**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-93.300**	**-2.900**	**-96.200**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-93.300**	**-2.900**	**-96.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-93.300**	**-2.900**	**-96.200**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Schrader
Produktgruppe	**52.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**52.1.01**	**Bauverwaltung**		

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Bauordnung (z.B. Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren), allgemeine Katasterangelegenheiten, Benennung von Straßen und Plätzen, Grundstücksnummerierung, Bauberatung, Führung des Baulastenverzeichnisses, Aufgaben des Wohnungswesens, Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland), Denkmalschutz und -pflege

Auftrag

Baugesetzbuch, Katastergesetze

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Vorhaltung von Bauland, Erhaltung denkmalgeschützter Bauten

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Schrader
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:** Pflichtaufgabe
Produkt	**53.8.01**	**Schmutzwasserkanalisation**	

Beschreibung

Entsorgung der häuslichen und gewerblichen Abwässer sowie deren Reinigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserkanälen, Pumpstationen und der zentralen Kläranlage, Führung des Kanalkatasters, Fäkalschlammentleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben, Behandlung und Beseitigung des Klärschlamms, Bau und Unterhaltung von Bedürfnisanstalten, Gebührenkalkulation, Erhebung der Kanalbenutzungsgebühren

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz, DIN-Vorschriften, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsabgabensatzung der Stadt Bockenem

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße, umweltschonende und wirtschaftliche Abwasserentsorgung; kostengerechte Gebührenkalkulation

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Schrader
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:** Pflichtaufgabe
Produkt	**53.8.01**	**Schmutzwasserkanalisation**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.500	24.200	622.700
53.8.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	24.200	74.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.452.400**	**24.200**	**1.476.600**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**243.900**	**-24.200**	**219.700**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**243.900**	**-24.200**	**219.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**243.900**	**-24.200**	**219.700**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Schrader
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:** Pflichtaufgabe
Produkt	**53.8.02**	**Niederschlagswasserkanalisation**	

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Niederschlagswasserkanälen und Regenrückhaltebecken, Führung des Kanalkatasters, Gebührenkalkulation, Erhebung der Niederschlagswassergebühren

Auftrag

NKomVG, Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, DIN-Vorschriften, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsabgabensatzung der Stadt Bockenem

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße, umweltschonende und wirtschaftliche Ableitung des Oberflächenwassers

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Schrader
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**53.8.02**	**Niederschlagswasserkanalisation**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) **(Bundesland 03)**		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.000	50.000	162.000
53.8.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	50.000	150.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**492.300**	**50.000**	**542.300**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**20.600**	**-50.000**	**-29.400**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**20.600**	**-50.000**	**-29.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**350.600**	**-50.000**	**300.600**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Schrader
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:** Pflichtaufgabe
Produkt	**53.8.03**	**dezentrale Schmutzwasserkanalisation - Kläranlage Volkersheim**	

Beschreibung

Entsorgung des häuslichen Abwassers im Sportpark Volkersheim, Unterhaltung der Anlage, Gebührenkalkulation, Erhebung der Gebühren

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsabgabensatzung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, sonstige Nutzer der Anlage

Ziele

Ordnungsgemäße Abwasserentsorgung, kostengerechte Gebührenkalkulation und -erhebung

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Schrader
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**54.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Beschreibung

Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen (auch Parkplätze), Straßenunterhaltungs- und -instandsetzungsarbeiten, Widmungen, Straßenkataster, Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen sowie der Straßen- und Verkehrsbeschilderung, Brückenbau und -unterhaltung, sonstige Anlagen des Tiefbaus, Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Auftrag

NKomVG, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitrags- und Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Bockenem, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Schrader
Produktgruppe	**54.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**54.5.01**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung von städtischen Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen und öffentlichen Plätzen einschliesslich Winterdienst, Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern, Beseitigung von Farbschmierereien und wilden Plakatierungen etc., Entwurf, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

NKomVG, Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Bockenem

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Bockenem

Ziele

Ordnungsgemäße Reinigung der städtischen Verkehrsflächen zur Wahrung eines ansprechenden Stadtbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, ausreichende Beleuchtung der öffentlichen Bereiche unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Schrader
Produktgruppe	**54.7**	**ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**54.7.01**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Beschreibung

Angelegenheiten des öffentlichen Nahverkehrs, Bau und Unterhaltung von Buswartehallen und Busbahnhöfen

Auftrag

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele

Förderung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Schrader
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**55.1.01**	**Park- und Gartenanlagen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Baumanpflanzungen, Planung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen, Mitwirkung beim Natur- und Landschaftsschutz, Pflege des Orts- und Landschaftsbildes, Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z.B. Kleingärten, Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen)

Auftrag

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Ziele

Bereitstellung von Erholungsflächen, Leisten eines Beitrages zur Klima- und Umweltverbesserung

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Schrader
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**55.2.01**	**Wasserläufe / Hochwasserschutz**		

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe, eigene wasserwirtschaftliche Anlagen (Entwurf, Bau und Unterhaltung), Hochwasserschutz, Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz

Zielgruppe

Einwohner, Anlieger

Ziele

Erhaltung eines naturnahen Wasserabflusses, Verbesserung der Gewässerqualität, des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, Hochwasserschutz

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Schrader
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**55.3.01**	**Bestattungswesen**		

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, Friedhofskapellen und Nebenanlagen, Zuweisung von Grabstellen, Öffnen und Schließen von Grabstellen, Grabmalgenehmigungen, Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Gebührenkalkulation und -erhebung

Auftrag

Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bockenem

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von angemessenen Begräbnisplätzen, Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Schrader
Produktgruppe	**55.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**55.5.01**	**Land- und Forstwirtschaft**		

Beschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Wälder, Kultur- und Aufforstungsarbeiten, Holzverkauf, Erholungsmaßnahmen im Wald, allgemeine Landwirtschaftsangelegenheiten, Angelegenheiten der Realverbände und Genossenschaften

Auftrag

NKomVG, Nds. Naturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Realverbände und Genossenschaften

Ziele

Planmäßige Bewirtschaftung des städtischen Waldes, Erhaltung der Waldflächen

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**40**	**Umwelt, Bauen, Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schrader

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Schrader
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**57.3.02**	**Betriebshof**		

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der eigenen Kraftfahrzeuge, Maschinen und Geräte, Serviceleistungen für städtische Einrichtungen und für Dritte, Lagerhaltung von Baustoffen und sonstigen Materialien, Aufgaben im Bereich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

Dienstanweisungen

Zielgruppe

Städtische Einrichtungen, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Gewährleistung der Verkehrssicherheit der städtischen Einrichtungen

STADT BOCKENEM

Stellenplan- Entwurf
für den Nachtragshaushalt 2026

Erläuterungen zum Stellenplan 2026 (Nachtrag)

Allgemeine Information

Teil A: Beamte

keine Änderungen

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr. 1:	Die 0,5 Stelle wird durch eine 1,0 Stelle (2 Personen mit jeweils 0,5) der Entgeltgruppe S 3 TVöD - S und E ersetzt.
Lfd. Nr. 5:	Neubewertung einer Stelle (vorher 9a TVöD), DS 424/2026
Lfd. Nr. 9:	Einstellung eines Mitarbeiters auf der Kläranlage, DS 422/2026
Lfd. Nr. 19:	Zwei Stellen à 0,5 pädagogische Mitarbeiter S 3 TVöD- S und E als Ersatz für laufende Nummer 1.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen im Hhj. 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insges.	davon am 30.06.2025			
					mit Beamten	mit Angest.	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 1	1,00	1,00	1,00			
	Gehobener Dienst							
2	Stadträtin / Stadtrat	A 13	1,00	1,00	1,00			
3	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	2,00	2,00	2,00			*1 P* mit 0,75*
4	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	A 11	3,00	2,00	1,00		1,00	*1 P* mit 0,9 (Pension)*
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	0,00	1,00	1,00			
6	Stadtinspektor/in	A 09	1,00	1,00	0,00		1,00	
	insgesamt		**8,00**	**8,00**	**6,00**		**2,00**	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Hhj. 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Pädagogische Kraft Ganztag	S 12	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	
2	Bauingenieurin	11	1,00	1,00	*0,00*	*1,00*	*1 P* mit 0,75*
3	Jugendpfleger	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	IT-Fachkraft	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter	9b	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Leiter Kläranlage	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter	9a	8,00	9,00	7,90	1,10	*1 P* mit 0,9*
8	Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter	8	3,00	3,00	*2,34*	*0,66*	*1 P* mit 0,69, 1 P*. mit 0,65*
9	Fachkräfte Kläranlage	6	3,00	2,00	1,00	1,00	1,0 Stelle k.w.
10	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	6	4,00	1,50	*2,50*	*-1,00*	*2 P* mit 0,5*
11	Vorarbeiter	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Fachkräfte Kläranlage	5	0,00	1,00	1,00	0,00	
13	Grundstücks- und Gebäudewartin	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	5	4,40	6,55	*6,51*	*0,04*	*2 P* 0,76, 1 P* 0,61, 3 P* 0,5, 1 P* 0,38*
15	Handwerker	5	10,00	10,00	9,76	0,24	*1 P* 0,76*

16	Handwerkliche Hilfskräfte	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	3	1,50	1,50	1,50	0,00	
18	Handwerkliche Hilfskräfte	3	1,70	1,70	1,70	0,00	
19	Pädagogische Mitarbeiter	S 3	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	Hilfskräfte	2Ü	0,69	0,69	0,00	0,69	
21	Kassenkraft	2	0,25	0,25	0,17	0,08	
22	Reinigungskräfte	2	5,65	5,65	5,48	0,17	1 P* 0,82, 4 P* 0,7, 1 P* 0,57, 1 P* 0,56, 1 P* 0,55, 1 P* 0,32
	insgesamt		**51,19**	**49,84**	**45,86**	**3,98**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	
	insgesamt		**3,0**	**3,0**	

P*: Person*en

Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Glied. - nummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Vermerke, Erläuterungen
		B 1	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
	Gemeindeorgane	1,00			1,00			
	Teilhaushalt 10			1,00	1,00		1,00	*A 11 unter befristeter Pension*
	Teilhaushalt 20			1,00				
	Teilhaushalt 30				1,00			
	Teilhaushalt 40		1,00					
	insgesamt	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**8,00**

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen															
		S 12	11	S 11b	10	9b	9a	8	6	5	4	3	S 3	2Ü	2	1	
	Gemeindeorgane				1,00												
	Teilhaushalt 10					1,00			1,00	1,90					5,90		
	Teilhaushalt 20						1,00	2,00	1,50	0,50							
	Teilhaushalt 30	0,00		1,00			3,00		0,50	1,50		1,50	1,00				
	Teilhaushalt 40		1,00				5,00	1,00	5,00	11,50	1,00	1,70		0,69			
	insgesamt	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**9,00**	**3,00**	**8,00**	**15,40**	**1,00**	**3,20**	**1,00**	**0,69**	**5,90**	**0,00**	**51,19**